

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-1
No. 33767

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

4157 IMPRENTA SE-RO

3,450.00

LUGAR Y FECHA:

***TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EXACTOS ***

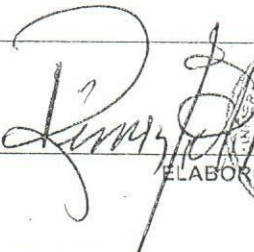
GASTOS	Tegucigalpa, M.D.C., 03 APR 24	RTN: 8011962069276
CORRIENTE	☐	CAPITALIZABLE ☐
DEUDA	☐	
ORDEN DE COMPRA	☒	POR CONTRATO ☐
ORDEN DE PAGO	☐	

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VAL TOT
2.00		BANNER ROLLON 80"X35" INCLUYE DISEÑO.		
		ISV RET		
		X	1,500.0000	3,000.00
		SUB TOTAL		3,000.00
		ISV		450.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		3,450.00

Presupuesto:

0101110101 25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE 3,450.00

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA IMPRENTA SERO, POR LA ELABORACIÓN DE 2 BANNER DE ESTRUCTURA ROLLON (INCLUYE DISEÑO). CON MEDIDAS (80 X35 IN) QUE SE UTILIZARAN EN EL INSTITUTO DE INNOVACIÓN TECNOLOGÍA (IINTEC). SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9514 PRECOMPROMISO # 243 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA # 724915031 (GC-CM-043-9514-PV-2024)


ELABORÓ
OFICIAL DE COMPRAS
PROVEEDURÍA


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-2
No. 33768

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

4157 IMPRENTA SE-RO

1,725.00

LUGAR Y FECHA:

UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EXACTOS

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C., 03 APR 24 RTN: 8011962069276

CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1.00

BANNERS ROLLON INSTITUCIONALES CON MEDIDAS
80X35"

ISV RET

X

1,500.0000

1,500.00

SUB TOTAL

1,500.00

ISV

225.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

1,725.00

Presupuesto:

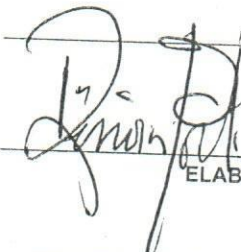
0101130101

25300

SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION

1,725.00

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA IMPRENTA SERO, POR LA ELABORACIÓN DE 1 BANNER DE ROLL UP (LOGO UPNFM) CON MEDIDAS 80 X35 PULGADAS QUE SE UTILIZARA EN EVENTOS INSTITUCIONALES. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13135 PRECOMPROMISO # 242 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA # 724915031 GC-CM-042-13135-PV-2024


ELABORÓ
OFICIAL DE COMPRAS
PROVEEDURIA



ORDENADO A PAGAR


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

**SERVICIOS
TÉCNICOS
DE AGUAY
ELECTRICIDAD**

OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ

Distrito Central, F.M. Tel.: 2227-8832 / 9516-9608

R.T.N. 08011990072198 E-mail: osman.stae@gmail.com

Rango Numerico Autorizado: 000-001-01-00000801
al 000-001-01-00000850

Fecha Limite de Emisión: 09/03/2025

Tegucigalpa, M.D.C.: 18 de Abril del 2024 R.T.N. 08019999406576
 Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan

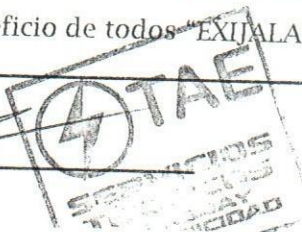
Condiciones:	CONTADO ()	CREDITO ()
--------------	-------------	-------------

11/11/24
 11:11 PM
 11:11 PM

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Firma



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

Wendy Ray
4/4/2024
9:40am
202404-3
No. 33769

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10137 SERVICIOS TECNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD

178,595.00

LUGAR Y FECHA:

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EXACTOS

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C., 03-APR-24 RTN: 8011990072198

CORRIENTE	☐	CAPITALIZABLE	☐	DEUDA	☐
ORDEN DE COMPRA	☒	POR CONTRATO	☐	ORDEN DE PAGO	☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		ISV RET		
1.00		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE BOMBEO DE CISTERNA EDIFICIO N°5	62,000.0000	62,000.00
1.00		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE BOMBEO DEL EDIFICIO N° 7	29,000.0000	29,000.00
1.00		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL EDIFICIO DE LA BIBL	28,300.0000	28,300.00
1.00		REPARACION DE TABLERO DE CONTROL DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA CISTERNA	36,000.0000	36,000.00
SUB TOTAL				155,300.00
ISV				23,295.00
RETENCION				.00
TOTAL A PAGAR				178,595.00

Presupuesto:

0103060101 23310

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PRODUCCIO

178,595.00

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS TÉCNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD (TAE) POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA : BASES PARA BOMBAS, INSTALACIÓN DE TUBERÍA, TREN DE DESCARGA Y DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO, REPARACIÓN DE TABLERO DE CONTROL DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA CISTERNA DEL EDIFICIO 5: INSTALACIÓN DE GUARDAMOTORES, ARMADO DE CIRCUITO DE CONTROL Y CONEXIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EXISTENTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL EDIFICIO 7 Y BIBLIOTECA: INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y CAMBIOS DE VÁLVULA. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13087 PRECOMPROMISO # 241 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 729432571 (GC-CM-047-13087-PV-2024)

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202403-14
No. 33770

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

3071 CASH BUSINESS

4,199.80

LUGAR Y FECHA:

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 80/100

GASTOS	Tegucigalpa, M.D.C., 20 MAR 24	RTN: 8019995390633
CORRIENTE	☐	CAPITALIZABLE ☐
ORDEN DE COMPRA ☒	POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐
		DEUDA ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VAL TOT
11.00		MOUSE INALAMBRICO.		
		ISV RET		
		X	332.0000	3,652.00
		SUB TOTAL		3,652.00
		ISV		547.80
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		4,199.80

Presupuesto:

0105040101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

4,199.80

PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 11 UNIDADES DE MOUSE INHALAMBRICO, 2.4 GHZ, ALTA CALIDAD, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL C.I.I.E. DE LA UPNFM, CAMPUS CENTRAL, SE ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA 702-1-2-0032-2024. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14159 PRECOMPROMISO # 175 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (100101057)

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Bld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa
4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

OK# 33770
FACTURA

000-001-01-00042328

Fecha 25/04/2024

Vence 25/05/2024

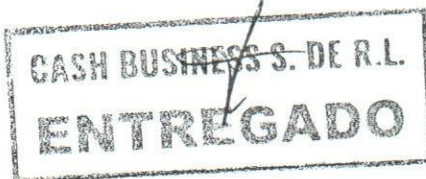
INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO
MORAZAN
R.T.N. Cliente: 08019999406576
Fecha: jueves, 25 de abril de 2024

Vendedor: CM-BIENES
Terminos: Credito
Dias Crédito: 30
Bodega: Bodega

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11	AMW50US	MOUSE WIRELESS TARGUS	L 332.00	L 3,652.00

***** Ultima Línea *****



Flete: 0.00
Descuentos: 0.00 0.00%
Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net
CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
Fecha Limite de Emisión: 26/01/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

TOTAL	L	3,652.00
Importe Exonerado		
Importe EXENTO	L	-
Importe Gravado 15%	L	3,652.00
Impuesto Gravado 18%	L	-
I.S.V.15%	L	547.80
I.S.V.18%	L	-
Total a Pagar	L	4,199.80

Son: CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00

* Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto

* No. correlativo de Orden de Compra Exenta

* No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No. Identificativo del Registro de la SAG

UPN FM

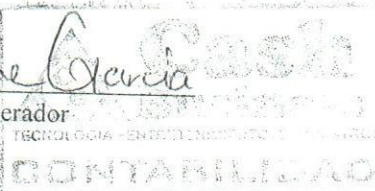
Recibio conforme

Catherine Garcia

Operador

Original: Cliente

Copia: Emisor



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202403-10
No. 33771

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

CANTIDAD EN LETRAS:

10090 INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE

LPS.

33,120.00

LUGAR Y FECHA:

TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE EXACTOS

GASTOS

Tegucigalpa, M.D.C., 19 MAR 24

RTN: 3011966009369

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1,800.00

FORMAS PARA TITULOS CON TINTA DE SEGURIDAD
SEGUN NUMERACION 134514 AL

X

16.0000

28,800.00

SUB TOTAL

28,800.00

ISV

4,320.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

33,120.00

Presupuesto:

0102010101

33300

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

33,120.00

PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE, POR LA COMPRA DE 1800 FORMAS PARA TITULOS CON TINTAS DE SEGURIDAD SEGUN NUMERACION 134514 AL 136314. SERAN UTILIZADOS PARA LAS GRADUACIONES OFICIALES Y ANTICIPADAS DE LA UPNFM SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11894 PRECOMPROMISO # 152 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO CUSCATLAN (21-101-123-702-9) GC-CM- 016-11894-PV-2024)

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202403-16
No. 33772

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10090 INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE

5,002.50

LUGAR Y FECHA:

CINCO MIL DOS 50/100

GASTOS	Tegucigalpa, M.D.C., 21 MAR 24			RTN: 3011966009369		
	CORRIENTE ☐	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☐	ORDEN DE COMPRA ☒	POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	300.00	TRIFOLIOS A COLOR EN PAPEL SATINADO		
		ISV RET		
		X	14.5000	4,350.00
		SUB TOTAL		4,350.00
		ISV		652.50
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		5,002.50

Presupuesto:

0104050301 25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION 5,002.50

PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE, POR SERVICIO DE IMPRESION DE TRIFOLIOS A FULL COLOR, EN PAPEL SATINADO, PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LA CARRERA DE TURISMO Y HOSTELERIA DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, DISEÑO Y COTIZACION.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13502 PRECOMPROMISO # 179 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO CUSCATLAN 21-101-123702-9 GC-CM-040-13502-PV-2024)

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

U. Pedag. Nac.
9/4/2024
9:20am

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-5
No. 33773

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10282 COMUNICACIONES GLOBALES, S. DE R.L.

9,142.50 ✓

LUGAR Y FECHA:

NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 50/100

GASTOS

Tegucigalpa, M.D.C., 08-ABR-24

RTN: 8019999400580

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1.00

GRABADORAS DE SONIDO DE CUATRO CANALES CON
ENTRADAS HIBRIDAS SLRXLR CO

ISV RET

X

7,950.0000

7,950.00

SUB TOTAL

7,950.00

ISV

1,192.50

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

9,142.50 ✓

Presupuesto:

0101130101

42510

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

9,142.50 ✓

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COMUNICACIONES GLOBALES S DE R. L. POR LA COMPRA DE UN GRABADOR DE SONIDO DE CUATRO CANALES Y ENTRADA HIBRIDA SLRXLR CON CAPACIDAD DE GRABAR A UNA DENSIDAD DE 24 BITS A 96,000 HZ, QUE SERA UTILIZADO PARA LAS TRANSMISIONES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13132/PRECOMPROMISO # 279 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 100101218 GC-CM-025-13132-PV-2024

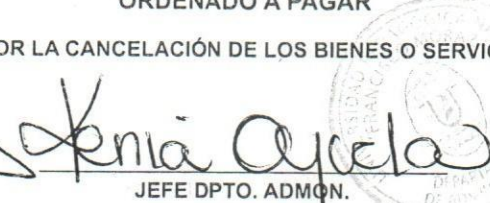

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS


ELABORÓ


JEFE DPTO. ADMON.


FECHA

Comunicaciones globales S. de R. L.
 Colonia Payaqui, Ave. Lenca #1618
 Tegucigalpa, Honduras
 Correo:contabilidad.honduras@comunicacionesglobales.com
 Teléfono: 2263-4444/98500601
 RTN 08019999400580



Factura No. 000-001-01-00028854

Fecha: 24-04-2024
Vencimiento: 24-04-2024
Vendedor: Nohemi Cabrera

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
 Colonia El Dorado, Frente A Plaza Miraflores
 Tegucigalpa, Honduras
 Teléfono: Tel. 2239-8842/2235-8349
 Fax: 2231-1257
 Correo Electrónico: Ebenavides@Upnfm.Edu.Hn

RTN: 08019999406576
No de Orden de Compra: 33773

Sr	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento ISV	Importe
1	Zoom H4n Pro Grabadora de audio, práctica portátil de 4 entradas/4 pistas con cápsula de micrófono X/Y integrada (negro)	Unidad(es) 1	L 7,950.00	L 0.00 15%	L 7,950.00

Valor en Letras: Nueve mil ciento cuarenta y dos lempiras con cincuenta centavos.

Tipo de cambio:	1	Subtotal:	L 7,950.00
Nb. Correlativo de orden de compra exento	None	Descuentos/Rebajas:	L 0.00
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	None	Importe Exento:	L 0.00
No. de identificación de registro de la SAG	None	Importe Exonerado:	L 0.00
		Importe Gravado 15%:	L 7,950.00
		Impuestos S/Venta 15%:	L 1,192.50
		Total:	L 9,142.50

CAI: F608FB-EE87CE-EC49BB-F04ACB-8CF312-81

De: 000-001-01-00028801 A 000-001-01-00029150

Fecha límite emisión: 05-03-2025

Favor realizar sus depósitos en cualquiera de nuestras cuentas Bancarias

-BAC Honduras Cta cheques Lps N°100101218
 -Atlantida Cta.cheques \$ N°1169900410

-Atlantida cta.Lps. N°1100244571
 -Davivienda Cta.cheques Lps N°1300007395
 -Davivienda Cta.Ahorro \$ N°1300012534



"La Factura Es Beneficio De Todos, ¡Exíjala!"
 Original: Cliente - Copia: Oblidago - Tributario - Emisor

SONY

CRESTRON

BOSE

Extron

BIAMP SYSTEMS

SENNHEISER

Honduras - Guatemala - El Salvador - www.comunicacionesglobales.com

Handy Sup
9/4/2024
9:20 am

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-6
No. 33774

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

2311 GRUPO RIO. S. DE R.L.

31,470.61 ✓

LUGAR Y FECHA:

TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA 61/100

GASTOS

Tegucigalpa, M.D.C., 08 APR 24

RTN: 8019008135783

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALO
TOTAL

1.00

MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE EMERGENCIA
DEL EDIFICIO 7 DE LA UPNFM

ISV RET

X

9,532.0000

9,532.00

1.00

MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE
ENERGIA, BIBLIOTECA CENTRAL, (CAMBIO

X

17,833.7470

17,833.75

SUB TOTAL

27,365.75

ISV

4,104.86

RETENCIÓN

.00

TOTAL A PAGAR

31,470.61 ✓

Presupuesto:

0103060101

23310

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PRODUCCIO

31,470.61

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO RIO S. DE R.L. POR MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE EMERGENCIA: EDIFICIO BIBLIOTECA (MARCA KOHLER MODELO:250RE0ZDB) Y EDIFICIO N° 7 (MARCA KOHLER MODELO 60RE0ZJB): CAMBIO DE ACEITE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS ORIGINALES DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE Y LIMPIEZA GENERAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13082/PRECOMPROMISO # 278 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 730078841 GC-CM-050-13082-PV-2024)

ELABORÓ
KENIA APOLARDO

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ
JEFES DPTO. ADMON.

FECHA
09/04/2024

10733774



GRUPO RIO, S. DE R.L.

RTN: 08019008135783

FACTURA

N.000-001-01-00025914

BARRIO: COL, AMERICA CONTIGUO A CRIOLLOS, CASA NO.: S/N,
BLOQUE: F4 | MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL | DEPARTAMENTO:
FRANCISCO MORAZÁN | Tel: 2233-4322 - 2234-2846 | Cel: 9901-4465

CAI: 27029D-790513-A449A9-931CCA-846320-76

Fecha límite de emisión: 03/08/2024

Rango: 000-001-01-00024501 - al - 000-001-01-00026800

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

DNI/RTN: 08019999406576

Fecha de Emisión: 25/04/2024 Fecha de Vencimiento: 25/05/2024 Plazo de Pago:

Task ID:

Número Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	PRECIO UNIT.	TOTAL
	UBICACION: TEGUCIGALPA			
1.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA KOHLER CAPACIDAD 250KW			
1.00	PREVENTIVO A GENERADOR KOHLER CAPACIDAD 60KW		3,000.00	L 3,000.00
	INCLUYE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO NIVEL 6 SEGUN FABRICANTE LIMPIEZA PROFUNDA, PRUEBAS DE MOTOR AJUSTES DE BANDA DE VENTILADORA AJUSTES DE BANDA DE ALTERNADOR INSPECCION DE MOTOR DE ARRANQUE Y ALTERNADOR DIAGNOSTICO ELECTROMECHANICO E INSPECCIONES VISUALES REEMPLAZO DE ACEITE PARA MOTOR REEMPLAZO DE REFRIGERANTE DE RADIADOR PRUEBAS DE CARGA EN VACIO REPORTE DE TRABAJO		2,000.00	L 2,000.00
1.00	KIT DE INSUMOS PARA GENERADOR KOHLER 250KW			
1.00	KIT DE INSUMOS PARA GENERADOR KOHLER		14,833.75	L 14,833.75
	KIT DE INSUMOS: FILTROS DE COMBUSTIBLE FILTROS DE AIRE FILTROS DE ACEITE FILTROS DE COOLANT ACEITE COOLANT DESENGRASANTE INDUSTRIAL		7,532.00	L 7,532.00



Abn 12/25/24
10:12 am
UPNFM

Importe Total en Letras:

Treinta y Uno Mil Cuatrocientos Setenta Lempiras Con 61/100 Centavos

UPNFM
RECIBE

ENTREGA

NOTA: No somos responsables por retrasos de fabrica, embarcadores, transporte, aduanas, etc... Todos los pagos de mantenimiento deberán realizarse a favor de GRUPO RIO S. DE R.L. Se aplica interés del 3.5% mensual en facturas pasadas de 30 días. No aceptamos devoluciones.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Favor depósitos a las cuentas: BAC 730078841 & FICOHSA 001-101-392931 & DAVIVIENDA 101186501 | Favor confirmar deposito email: contabilidad@gruporio.net | contabilidad1@gruporio.net | gerenciageneral@gruporio.net | admin@gruporio.net

Descuentos y Rebajas Otorgadas	0.00
Importe Gravado 15%	L 27,365.75
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Sub Total	L 27,365.75
I.S.V. 15%	L 4,104.86
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL	L 31,470.61

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-10
No. 33775

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

4157 IMPRENTA SE-RO

44,677.50

LUGAR Y FECHA:

CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 50/100

GASTOS

Tegucigalpa, M.D.C., 09-APR-24

RTN: 8011962069276

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALO
TOTAL

105.00

EMPASTE DE LA DOCUMENTACION CONTABLE DE LAS
CUENTAS DE LA UPNFM

ISV RET

X

370.0000

38,850.00

SUB TOTAL

38,850.00

ISV

5,827.50

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

44,677.50

Presupuesto:

0103050101

25300

SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION

44,677.50

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA IMPRENTA SERO, POR LA ELABORACIÓN DE 105 EMPASTES DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE DE LAS CUENTAS DE LA UPNFM QUE CONTIENEN INGRESOS, EGRESOS, CONCILIACIONES BANCARIAS, ESTADOS DE CUENTA Y OTROS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14244 PRECOMPROMISO # 280 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 730245421 GC-CM-028-14244-PV-2024

[Signature]
ELABORÓ



[Signature]
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

[Signature]
ELABORÓ

[Signature]
JEFE DPTO. ADMON.

11/04/2024
FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

3:08 pm

Wendy Fey 202311-31
8/2/2024 No. 33676
11:50 pm

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10326 G PREMPER S DE RL DE CV STRATEGY

273,564.30

LUGAR Y FECHA:

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 30/100

GASTOS

Tegucigalpa, M.D.C., 24 NOV 23

RTN: 8019005467904

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1.00

SERVICIO DE REDISEÑO DEL PORTAL WEB DE LA
UPNFM CONFORME A LAS ESPECIF

ISV RET

X

237,882.00

SUB TOTAL

237,882.00

ISV

35,682.30

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

273,564.30

Presupuesto:

0101130101

24600

SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS

273,564.30

PAGO A FAVOR DE WEB & APP E COMMERCE DIGITAL STRATEGY, POR EL SERVICIO DE REDISEÑO DEL PORTAL DE LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD
DE COMPRAS # 13104 PRECOMPROMISO # 1159 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-085-13104-PV-
2023)

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-7
No. 33777

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS: 10367 TALLER REPA-AUTO

12,661.50

LUGAR Y FECHA: ***DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 50/100***

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C., 09 APR 24 RTN: 8011977072923
CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☒ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		ISV RET		
	2.00	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA GBA1505 ASIGNADA A TESOR	X	4,620.0000 9,240.00
	2.00	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA GBA1505 ASIGNADA A TESOR	X	6,390.0000 12,780.00
		SUB TOTAL		22,020.00
		ISV		3,303.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		25,323.00

Presupuesto:

0103060101 23200

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TR

12,661.50

PAGO A FAVOR DE TALLER REPA-AUTO, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS 1 YAMAHA, CON PLACA GBA1505 SERIE DE CHASIS: LBPKE1292F0163743, MOTOR: JYM154FMI 14046783 AÑO: 2015 KILOMETRAJE: 20,334 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y 2 HONDA CON PLACAGBA1850 SERIE DE CHASIS: LALPCJF84D3034412 MOTOR: SDH157FMICD3000444 AÑO: 2013 ASIGNADA A LA SECCION DE PROVEEDURIA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13075 PRECOMPROMISO # 185 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA BANCARIA (21-407-036165-0) GC-CM-031-13075-PV-2024)



ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

Wendy Rey 8
10/4/2024
11:32 am

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-12
No. 33778

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10367 TALLER REPA-AUTO

12,661.50

LUGAR Y FECHA:

DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 50/100

GASTOS

Tegucigalpa, M.D.C., 10 APR 24

RTN: 8011977072923

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VAL
TOT

1.00

MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA, CON
PLACA GBA1850 ASIGNADA A TESORE

ISV RET

X

6,390.0000

6,390.00

1.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MOTOCICLETA
CON PLACA GB1505 AÑO 2015

X

4,620.0000

4,620.00

SUB TOTAL

11,010.00

ISV

1,651.50

RETENCIÓN

.00

TOTAL A PAGAR

12,661.50

Presupuesto:

0103060101

23200

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TR

12,661.50

PAGO A FAVOR DE TALLER REPA-AUTO, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS 1 YAMAHA, CON
PLACA GBA1505 SERIE DE CHASIS: LBPKE1292F0163743, MOTOR: JYM154FMI 14046783 AÑO: 2015 KILOMETRAJE: 20,334
ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y 2 HONDA CON PLACAGBA1850 SERIE DE CHASIS: LALPCJF84D3034412
MOTOR: SDH157FMICD3000444 AÑO: 2013 ASIGNADA A LA SECCION DE PROVEEDURIA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS 13075 PRECOMPROMISO # 185 CUENTA
760010381 PLAN 5178 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA BANCARIA (21-407-036165-0) GC-CM-031-13075-PV-2024)

Quitar el 20/04/2024

ELABORÓ

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-13
No. 33779

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

3403 LEOPLAST S DE R.L

1,437.50

LUGAR Y FECHA:

UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100

GASTOS

Tegucigalpa, M.D.C., 10 APR 24

RTN: 8019004002160

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN.

PRECIO
UNITARIO

VALO
TOTAL

5.00

DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19
ONZ

ISV RET

X

250.0000

1,250.00

SUB TOTAL

1,250.00

ISV

187.50

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

1,437.50

Presupuesto:

0103060201

39100

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

1,437.50

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LEOPLAST S DE R.L POR LA COMPRA DE 5 DESINFECTANTES ANTIBACTERIALES EN AEROSOL (LYSOL) DE 19 ONZ. SERAN UTILIZADOS PARA EL ASEO Y DESINFECCION DE LAS TOGAS EN LAS GRADUACIONES DE LA SEDE CENTRAL, CENTROS REGIONALES Y CIE. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA NO°702-1-2-0038-2024. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13076 PRECOMPROMISO # 298 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 100351029


ELABORÓ
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
OFICINA DE COMPRAS
PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- **Carvajal**
- **Kimberly-Clark**



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:
24/11/2024

Rango de impresión:
000-001-01-00210001 A 000-001-01-00225000

Remisión No:

Fecha del documento:
22/04/2024 Hora: 5:33 PM

Condición de pago:
CREDITO - 30 DIAS

Vence el:
22/05/2024

Vendedor:
José Agurcia

Orden de compra:
OC 702-1-2-0038-2024

Código del cliente:
CC01865

Teléfono cliente:
2239-4630 /

RTN cliente:
0809999406576

FACTURA No: 000-001-01-00224145

CLIENTE:

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

Dirección

Cliente:

Fte a Centr Comer Plaza Miraflores, Edificio tres en proveeduría

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AS-101071	5.00	Ambiental LYSOL Antibac Blanco Crisp Linen 19 Oz. 538g (BT)	15.0%	LPS 250.00	LPS 1,250.00

o/c# 33779



Handwritten signature and stamp
Abriel 22/04/2024
UPNFM

VALOR EN LETRAS: Mil cuatrocientos treinta y siete Lempiras con Cincuenta centavos

CAI: A89EC9-33DFA3-384A85-BFDCE8-DFA486-81

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

UPNFM

Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 1,250.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 187.50
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 1,437.50

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

"FRANCISCO MORAZÁN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

Wendy Ray 8
10/4/2024
11:32am

202404-14

No. 33780

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3124 JULIO ADALBERTO BRICENO VALLADARES/DIFORMS

LPS.

5,832.23

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 23/100

GASTOS

Tegucigalpa, M.D.C., 10 APR 24

RTN: 6081968001539

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VAL
TO

15.00

MEMORIA USB DE 128GB ALTA CALIDAD

ISV RET

X

338.1000

5,071.50

SUB TOTAL

5,071.50

ISV

760.73

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

5,832.23

Presupuesto:

0101010101

39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

5,832.23

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIFORMS/JULIO BRICEÑO, POR LA COMPRA DE 15 MEMORIAS USB DE 128GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECTORÍA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA NO°702-1-2-0040-2024. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11628 PRECOMPROMISO # 301 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO ATLANTIDA (1100087061)


ELABORÓ
OFICIAL DE COMPRAS
PROVEEDURIA


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-15
No. 33781

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

3069 FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L.

4,830.00

LUGAR Y FECHA:

***CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA EXACTOS ***

GASTOS

Tegucigalpa, M.D.C., 10-APR-24

RTN: 8019995304450

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALO
TOTA

14.00

PAPEL HIGIENICO ROLLO (CAJA DE 6 UNIDADES)

ISV - RET

X

300.0000

4,200.00

SUB TOTAL

4,200.00

ISV

630.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

4,830.00

Presupuesto:

0101010101

33100

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

4,830.00

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA FORMULAS QUÍMICAS, S DE R.L. POR LA COMPRA DE 14 CAJAS DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO PARA DISPENSADOR. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-2-0042-2024. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14098 PRECOMPROMISO # 284 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (903-660-001)

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

o/c #33781

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 029972

CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
9	4	2024

Señores: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

R.T.N.: **0801-9999-406576** Telefonos: _____

Dirección: **Colonia el Dorado, Frente a Plaza Miraflores**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
702-1-2-0042-2024				Departamento de Compras	oficina			
N.	Cant.	U.M.	Descripción					
1	14	Caja	Papel higienico jumbo roll para dispensador 250 metros			L. 300.00	0.00	L. 4,200.00
2			Ultima Linea					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:		
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:		
No. Correlativo de Registro de la SAG:		

DEPARTAMENTO DE VENTAS

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Cuatro mil, ochocientos treinta lempiras con 00/100**

Condiciones de pago:	Credito 30 dias	Mercaderia recibida por:	Firma y sello
----------------------	-----------------	--------------------------	---------------

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500 Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-16
No. 33782

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10043 COMPONENTES EL ORBE S A

12,000.00

LUGAR Y FECHA:

DOCE MIL EXACTOS

GASTOS

Tegucigalpa, M.D.C., 11 APR 24

RTN: 8019005013440

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALO
TOTA

2.00

ACROBAT PRO FOR TEAMS

ISV RET

X

5,217.3900

10,434.78

SUB TOTAL

10,434.78

ISV

1,565.22

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

12,000.00

Presupuesto:

0101020101

22400

DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES

12,000.00

PAGO A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE S. A. POR LA COMPRA DE UNA LICENCIA ADOBE ACROBAT. SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE SU ACTIVACION.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12979 PRECOMPROMISO # 311 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA (730310571 GC-CM-053-12979-PV-2024)

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



Componentes El Orbe S.A.

Barrio San Felipe, Ave. Enrique Tierno Gaitan, Bvd. Morazán,
Torre Agalta, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2242-6201

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00003703

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Dirección: Blvd. Centroamerica, frente a plaza miraflores Tegucigalpa, Honduras

R.T.N. **08019999406576**

Fecha: **lunes 22 de abril de 2024**

Teléfono: **9520-5055**

Giro:

Son: **DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
2	ADOBE ACROBAT PRO FOR TEAMS	L 5,217.39		L 10,434.78

OC : 33782



Firma



Importe Exonerado L.	
Importe Exento / ISV T Ø L.	
Importe Gravado 15% L.	10,434.78
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	1,565.22
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,000.00

ORIGINAL

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 4BC7E7-6DF57A-04459C-D759E0-9C8213-E0

Datos del Adquirente Exonerado

No. Reg. de la SAG:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Fecha Límite de Emisión: 08/04/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00003750

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-17
No. 33783

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS: 3071 CASH BUSINESS

4,963.40

LUGAR Y FECHA: ***CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 40/100***

GASTOS	Tegucigalpa, M.D.C., 11 APR 21	RTN: 8019995390633	
	CORRIENTE ☐	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☐
	ORDEN DE COMPRA ☒	POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	13.00	MOUSE INALAMBRICO.		
		ISV - RET		
		X	332.0000	4,316.00
		SUB TOTAL		4,316.00
		ISV		647.40
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		4,963.40
Presupuesto:				
0101030301	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		4,963.40

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CASH BUSINESS S DE R.L. POR LA COMPRA DE 13 MOUSE INALÁMBRICOS 2.4 GHZ, ALTA CALIDAD (ZONA 2) QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA NO°702-1-2-0041-2024. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # PRECOMPROMISO # 302 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA (100101057)



ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-18
No. 33784

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS: 10272 COMERCIAL REYES

276.00

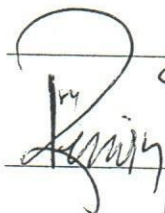
LUGAR Y FECHA: ***DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EXACTOS ***

GASTOS	Tegucigalpa, M.D.C., 11 APR 24	RTN: 8011984052147	
	CORRIENTE ☐	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☐
	ORDEN DE COMPRA ☒	POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	4.00	CONVERTIDORES RCA A 14 MONO PARA UTILIZARLOS EN EL AUDIO INSTITUCIONAL	60.0000	240.00
Presupuesto:			ISV - RET	
			X	
			SUB TOTAL	240.00
			ISV	36.00
			RETENCION	.00
			TOTAL A PAGAR	276.00

0101130101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 276.00

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL REYES, POR LA COMPRA DE 4 CONVERTIDORES RCA A 14 MONO. SERAN UTILIZADOS EN EL AUDIO INSTITUCIONAL PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13130 PRECOMPROMISO # 308 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA BANCARIA (11-401-018212-4) GC-CM-030-13130-PV-2024)


ELABORÓ
OFICIAL DE COMPRAS
PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

Declaración No.: 9247603671 | Fecha límite: 17/01/2025 | Rango autorizado: 000-001-01-00000276 000-001-01-00000325
LEMPIRA MÁSTER IMPRESIONES RTN 08011981218017 - TELÉFONO: 8948-2733, 9522-2155, CERTIFICADO No. 9231-22-10500-107

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

"FRANCISCO MORAZÁN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

Wendy Rios 202404-12
11/11/2024 No. 33785
3:04 pm

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10367 TALLER REPA-AUTO

12,661.50

LUGAR Y FECHA:

DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 50/100

GASTOS

Tegucigalpa, M.D.C., 10-ABR-24

RTN: 8011977072923

CORRIENTE ☐CAPITALIZABLE ☐DEUDA ☐ORDEN DE COMPRA ☒POR CONTRATO ☐ORDEN DE PAGO ☐CÓDIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDADDETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓNPRECIO
UNITARIOVALOR
TOTAL

1.00

MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA, CON
PLACA GBA1850 ASIGNADA A TESORE

ISV RET

X

6,390.0000

6,390.00

1.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MOTOCICLETA
CON PLACA GB1505 AÑO 2015

X

4,620.0000

4,620.00

SUB TOTAL

11,010.00

ISV

1,651.50

RETENCIÓN

.00

TOTAL A PAGAR

12,661.50

Presupuesto:

0103060101

23200

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TR

12,661.50

PAGO A FAVOR DE TALLER REPA-AUTO, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS 1 YAMAHA, CON PLACA GBA1505 SERIE DE CHASIS: LBPKE1292F0163743, MOTOR: JYM154FMI 14046783 AÑO: 2015 KILOMETRAJE: 20,334 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y 1 HONDA CON PLACAGBA1850 SERIE DE CHASIS: LALPCJF84D3034412 MOTOR: SDH157FMICD3000444 AÑO: 2013 ASIGNADA A LA SECCION DE PROVEEDURIA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS 13075 PRECOMPROMISO # 185 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA BANCARIA (21-407-036165-0) GC-CM-031-13075-PV-2024)


ELABORÓ
ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

202404-20
No. 33786

PAGUESE A FAVOR DE:

3921 DARREL'S SNACK ✓
Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10,350.00 ✓

LUGAR Y FECHA:

***DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EXACTOS ***

GASTOS

Tegucigalpa, M.D.C., 14 APR 24

~~RTN: 5011967039580~~

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO	
DESCRIPCIÓN	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

PRECIO UNITARIO

VAL
TOT

50.00 ✓

MERIENDAS CON JUGO

~~ISV RET~~

X

180.0000

9,000.00

SUB TOTAL

9.000.00

ISV

1.350,00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

10,350.00

Presupuesto:

0105010101

31110

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

10,350.00

PAGO A FAVOR DE DARRELS SNACKS, POR SERVICIO EN ATENCIONES DE 50 MERIENDAS, EL DIA 17/ABRIL/2024, EN LA ETAPA, TALLER NACIONAL DE ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS FAJ, SE ADJUNTA SOLICITUD Y COTIZACION.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13969,PRECOMPROMISO # 317 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA (904217702) GC-CM-072-13969-PV-2024)

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-21
No. 33787

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

3921 DARREL'S SNACK

21,850.00

LUGAR Y FECHA:

***VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EXACTOS ***

GASTOS

Tegucigalpa, M.D.C., 12-APR-24

RTN: 5011967039580

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		ISV RET		
	100.00	SERVICIO DE ALMUERZOS.	X	190.0000 19,000.00
		SUB TOTAL		19,000.00
		ISV		2,850.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		21,850.00

Presupuesto:

0105010101

31110

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

21,850.00

PAGO A FAVOR DE DARREL'S SNACK, POR SERVICIO EN ATENCIONES DE 100 ALMUERZOS, LOS DIAS 17-18/ABRIL/2024, EN LA I ETAPA, TALLER NACIONAL DE ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS FAI, SE ADJUNTA SOLICITUD Y COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN Y EXPEDIENTE ONCAE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13972/PRECOMPROMISO # 318 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA (904217702) GC-CM-073-13972-PV-2024)

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

O/C# 33787

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-22
No. 33788

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10272 COMERCIAL REYES

700.00 ✓

LUGAR Y FECHA:

***SETECIENTOS EXACTOS ***

GASTOS

Tegucigalpa, M.D.C., 12 APR 24

RTN: 8011984052147 ✓

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

ISV RET

2.00

ENVASES DE LIMPIA CONTACTOS PARA LIMPIEZA DEL
EQUIPO DE AUDIO INSTITUC

X

304.3500

608.70

SUB TOTAL

608.70

ISV

91.30

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

700.00 ✓

Presupuesto:

0101130101

39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

700.00 ✓

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL REYES, POR LA COMPRA DE 2 ENVASES DE LIMPIA CONTACTOS. SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DEL EQUIPO DE AUDIO INSTITUCIONAL, QUE SE UTILIZA EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13131 PRECOMPROMISO # 309 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA BANCARIA (11-401-018212-4) GC-CM-024-13131-PV-2024) ✓


ELABORÓ

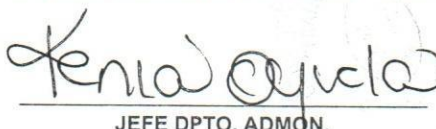


ORDENADO A PAGAR


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS


ELABORÓ


JEFE DPTO. ADMON.

16/04/2024
FECHA

LEMPIRA MÁSTER IMPRESIONES RTN 08011981218017 - TELÉFONO: 8948-2733, 9522-2155, CERTIFICADO No. 9231-22-10500-107

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-23
No. 33789

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10375 SOLUCIONES C&C INGENIERIA DISEÑO Y CONSULTORIA

238,863.46

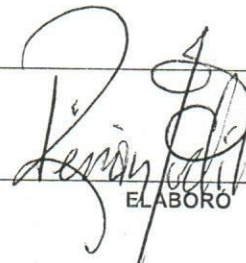
LUGAR Y FECHA:

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 46/100

GASTOS	Tegucigalpa, M.D.C., 12-APR-24	RTN: 8019016885931		
	CORRIENTE ☐	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☐	
	ORDEN DE COMPRA ☒	POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐	

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	REPARACION DE LA TERRAZA DEL TERCER PISO DE LA DIRECCION DE COMUNICACI	*****	238,863.46
			SUB TOTAL	238,863.46
			ISV	.00
			RETENCION	.00
			TOTAL A PAGAR	238,863.46
Presupuesto:				
0101030301	23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		238,863.46

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SOLUCIONES C & C INGENIERIA, DISEÑO Y CONSULTORIA, POR LA REPARACION DE LA TERRAZA DEL TERCER PISO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION EN UNA AREA APROXIMADA DE: 6.74 MTS POR 14.55 MTS, REMOCION DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA EXISTENTE, DEMOLICION DE JARDINERA ANCHO 45 CMS X 65 CMS DE ALTO, REACONDICIONAMIENTO DE PENDIENTE CON MORTERO SIMPLE, REPARACION DE BAJANTES DE AGUA LLUVIAS, CAMBIAR DIAMETRO DE 4 A 6 PULGADAS, CONSTRUCCION DE BATEA COLECTORA DE AGUAS LLUVIAS, IMPERMEABILIZACION DE LOSA CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO CON MALLA DE REFUERZO, LIMPIEZA GENERAL DEL AREA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA. ESTE PAGO SE REALIZARA PREVIA ACTA DE RECEPCION DELSERVICIO CONTRATADO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13292 PRECOMPROMISO # 305 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO ATLANTIDA CUENTA BANCARIA 010111019062 (GC-CM-045-13292-PV-2024)


ELABORÓ



JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 33790

Tegucigalpa, M.D.C., 18 APR 24
PAGUESE A FAVOR DE: RTN: 5019995000152

CANTIDAD EN LETRAS: X LPS.

LUGAR Y FECHA:

GASTOS	CORRIENTE ☐	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☐
2,800.00	ORDEN DE COMPRA ☐	POR CONTRATO ☐	ISV RET. ☐
499 ML.	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A		ORDEN DE PAGO ☐
		X	4.3500 12,180.00

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	TOTAL ISV	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
0103060301	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		12,180.00	14,007.00
Presupuesto:			RETENCION		.00
			TOTAL A PAGAR		14,007.00

PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S. A. POR LA COMPRA DE 2800 BOTES CON AGUA DE 12 ONZAS. SERAN UTILIZADOS EN LAS RECTORIAS Y VICERRECTORIAS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14093 PRECOMPROMISO # 323 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 7301163981 GC-CM-059-14093-PV-2024)



ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-25
No. 33791

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

3551 EMBOTELLADORA DE SULA SA

8,104.05

LUGAR Y FECHA:

OCHO MIL CIENTO CUATRO 05/100

GASTOS	Tegucigalpa, M.D.C., 16 APR 24	RTN: 5019995000152		
	CORRIENTE ☐	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☐	
	ORDEN DE COMPRA ☒	POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐	

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90.00		AGUA EN BOTES DE 355 ML 12 ONZAS (EN FARDO)		
		ISV - RET		
		X	78.3000	7,047.00
		SUB TOTAL		7,047.00
		ISV		1,057.05
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		8,104.05

Presupuesto:

0101130101 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 8,104.05

PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S. A. POR LA COMPRA DE 90 FARDOS DE BOTES CON AGUA DE 355 ML/12OZ. SERAN UTILIZADOS EN ATENCIONES A MESAS PRINCIPALES EN LOS DIFERENTES EVENTOS INSTITUCIONALES. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13137 PRECOMPROMISO # 322 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 7301163981 (GC-CM-052-13137-PV-2024)

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-24
No. 33792

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

3551 EMBOTELLADORA DE SULA SA

14,007.00

LUGAR Y FECHA:

***CATORCE MIL SIETE EXACTOS ***

GASTOS	Tegucigalpa, M.D.C., 16-APR-24	RIN: 5019995000152	
	CORRIENTE ☐	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☐
	ORDEN DE COMPRA ☒	POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2,800.00	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML.	4.3500	12,180.00
		ISV RET		
		X		
		SUB TOTAL		12,180.00
		ISV		1,827.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		14,007.00
Presupuesto:				
0103060301	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		14,007.00

PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S. A. POR LA COMPRA DE 2800 BOTES CON AGUA DE 12 ONZAS. SERAN UTILIZADOS EN LAS RECTORIAS Y VICERRECTORIAS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14093 PRECOMPROMISO # 323 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 7301163981 GC-CM-059-14093-PV-2024)

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-26
No. 33793

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS: 10305 SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S DE RL DE CV

2,500.00

LUGAR Y FECHA: ***DOS MIL QUINIENTOS EXACTOS***

GASTOS

Tegucigalpa, M.D.C., 16-ABR-24

RTN: 8019010343226

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

1.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA IMPRESORA
FULL COLOR SP C840DN, Y2226MB

ISV RET

X

2,173.9100

2,173.91

SUB TOTAL

2,173.91

ISV

326.09

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

2,500.00

Presupuesto:

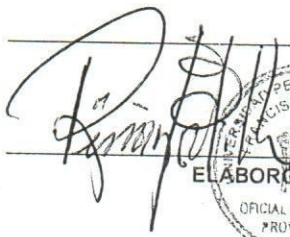
0102010101

23350

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTAC

2,500.00

PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD), POR EL MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA PARA TITULOS ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL DE LA UPNFM, MARCA RICOH SP C840DN, Y226MB 10025. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS 11897 PRECOMPROMISO # 321 CUENTA # 7600010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 730204511 (GC-CM-070-11897-PV-2024)


ELABORÓ
OFICIAL DE COMPRAS
PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

No. 33794

1.00

~~ISV RET~~

☒

224.1000 LPS.

224.10

SUB TOTAL

ISV

33.62

RETENCION

00

GASTOS:

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

~~TOTAL A PAGAR~~

DEUDA

~~257.72~~

0103060301

ORDEN DE COMPRA

FOR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

257.72

PAGO A FAVOTR DE LA EMPRESA ACOSA S.A DE C.V POR LA COMPRA DE 1 CINTA EPSON S015337 NEGRO (ZONA 1) PARA IMPRESORA LQ-630 QUE SERA UTILIZADA EN LA SECCION DE PROVEEDURIA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 1-2- PRESUPUESTO DE SEGUNDA CIGUIDUD DE COMPRAS # 14095 PRECATORIO # 167C CUENTA # 760010381 PLAN 5172 UNITARIO HONDURAS CUENTA BANCARIA # 200100221

VALO
TOTA

MINISTERIO NACIONAL
"TRABAJOS"
ANILADO
SECCION

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

X

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 33795

PAGUESE A FAVOR DE:
1.00

CINTA PARA IMPRESORA LQ-590II

ISV RET

X

LPS.
224.1000

224.10

CANTIDAD EN LETRAS:

SUB TOTAL

224.10

LUGAR Y FECHA:

ISV

33.62

RETENCION

.00

GASTOS
Presupuesto:

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

TOTAL A PAGAR

DEUDA ☐

257.72

0103060301

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

257.72

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACOSA S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE CINTA EP800I S015337 NEGRO (ZONA 1) PARA IMPRESORA LQ-590II QUE SERA UTILIZADA EN LA SECCION DE PROVEEDURIA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 702-1-2-0046-2024 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14095 PRECOMPROMISO # 337 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 200100221				



ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-27
No. 33796

PAGUÉSE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

3106 ACOSA S.A DE C.V

257.72

LUGAR Y FECHA:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 72/100

GASTOS

Tegucigalpa, M.D.C., 17 APR 24

RTN: 5019995108892

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1.00

CINTA PARA IMPRESORA LQ-590II

ISV RET

X

224.1000

224.10

SUB TOTAL

224.10

ISV

33.62

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

257.72

Presupuesto:

0103060301

39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

257.72

PAGO A FAVOTR DE LA EMPRESA ACOSA S.A DE C.V POR LA COMPRA DE 1 CINTA EPSON S015337 NEGRO (ZONA 1) PARA IMPRESORA LQ-590II QUE SERA UTILIZADA EN LA SECCION DE PROVEEDURIA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 702-1-2-0046-2024 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14095 PRECOMPROMISO # 337 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 200100221



ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-28
No. 33797

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS: 10143 CENTROMATIC.S.A.

10,064.80

LUGAR Y FECHA: ***DIEZ MIL SESENTA Y CUATRO 80/100***

GASTOS	Tegucigalpa, M.D.C., 17 APR 24	RTN: 8019995320455	
CORRIENTE	☐	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA	☒	POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALO TOTA
4.00		UPS BASICO TIPO 1 ALTA CALIDAD		
		ISV RET		
		X	2,188.0000	8,752.00
		SUB TOTAL		8,752.00
		ISV		1,312.80
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		10,064.80
Presupuesto:				
0103020101	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		10,064.80

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CENTROMATIC S.A DE C.V POR LA COMPRA DE 4 REGULADORES DE VOLTAJE UPS BÁSICO TIPO-1. ALTA CALIDAD -110 VOLTIOS (ZONA 1). SERÁN UTILIZADOS EN TESORERÍA GENERAL PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 702-1-2-0044-2024. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14229 PRECOMPROMISO # 336 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA # 901740001

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

☐ Contado ☐ Crédito

Centro de Automatización de Oficinas S. A. de C. V.
Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814
San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-012, 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn -- www.centromaticsa.com

Nº 000-001-01-00018636

CAI: F0B38E-AB279F-F94A85-DAD449-CFB75A-92

R. T. N.: 08019995320455

Cliente	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	RTN.:	0801999906576	Código	
Zona	Vend. NIKOLE MOLINA	Req. No.		O/C	702-1-2-0044-2024

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4		UPS BASICO TIPO-1 ALTA CALIDAD (ZONA	L2,188.00		L8,752.00



Mol. km 721/24
may 7/2024
1:21 pm
UPN FM

ORIGINAL

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG
--------------------------	---	-------------------------------------

Cantidad en Letras: DIEZ MIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO
SE COBRARÁN INTERESE MORATORIOS

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019015709660, Certificación: 9231-21-10500-166
Rango Autorizado del 000-001-01-00018451 al 000-001-01-00018650
Fecha Límite de Emisión: 06/07/2024

Original: Cliente
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)

Sub Total	L	
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	L8,752.00
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	
Importe Gravado al 18%	L	L8,752.00
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	L1,312.80
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR	L	L10,064.80

UPN FM
Recibí Productos

may 7/2024
Fecha:



Facturado Por

Nombre Completo: _____
Teléfono: _____

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-29
No. 33798

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10359 MULTISERVICIOS TECNICOS Y VENTA DE CONSUMIBLES (MULTIT

5,290.00

LUGAR Y FECHA:

***CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA EXACTOS ***

GASTOS	Tegucigalpa, M.D.C., 18 APR 24	RTN: 8011977071620		
	CORRIENTE ☐	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☐	
	ORDEN DE COMPRA ☒	POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐	

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MFC-7360N		
		ISV RET		
		X	4,600.0000	4,600.00
		SUB TOTAL		4,600.00
		ISV		690.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		5,290.00

Presupuesto:

0201010101 23360 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUI 5,290.00

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MULTI SERVICIOS TÉCNICOS Y VENTA DE CONSUMIBLES (MULTITEC). POR MANTENIMIENTO, REPARACIÓN GENERAL PREVENTIVO, CAMBIO DE TAMBOR Y CAMBIO DE RODOS DE BANDEJA DE PAPEL DE FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER MFC-736N. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 10829 PRECOMPROMISO # 352 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 745808361 (GC-CM-034-10829-PV-2024

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-30
No. 33799

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS: 10143 CENTROMATIC.S.A.

15,097.20

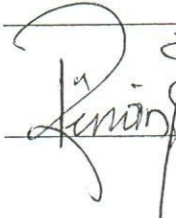
LUGAR Y FECHA: ***QUINCE MIL NOVENTA Y SIETE 20/100***

RTN: 8019995320455

GASTOS	Tegucigalpa, M.D.C., 18 APR 24	CORRIENTE ☐	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☐
	ORDEN DE COMPRA ☒	POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐	

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	6.00	UPS BASICO TIPO 1 ALTA CALIDAD		
		ISV RET		
		X	2,188.0000	13,128.00
		SUB TOTAL		13,128.00
		ISV		1,969.20
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		15,097.20
Presupuesto:				
0103060101	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		15,097.20

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CENTROMATIC S.A DE C.V POR LA COMPRA DE 6 REGULADORES DE VOLTAJE UPS BASICOS TIPO-1, ALTA CALIDAD-1200 WATTS (ZONA 1), QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 702-1-2-0045-2024. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13091 PRECOMPROMISO # 335 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 100376701


ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00013040

010#33799

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 18/abril/2024

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : ONCAE

R. T. N. 08019995320455

CAI : DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000
Fecha Limite de Emisión : 18/01/2025

Cliente **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZAN**

R.T.N. 08019999406576

Orden de Compra: 702-1-2-0045-2024

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
SL-801UL	UPS TIPO BASICO-1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6	2,188.00		13,128.00

230932508046 230932508047
230932508048 230932508049
230932508072 230932508073
GARANTIA 36 MESES

 **CENTROMATIC S.A.**
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: QUINCE MIL NOVENTA Y SIETE LEMPTRAS CON VEINTE CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	13,128.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,969.20
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		15,097.20

Recibí Producto :

Fecha :

Nombre Completo :

Teléfono :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



KONICA MINOLTA

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-31
No. 33800

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10297 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S.DE R.L.DE C.V

8,639.97

LUGAR Y FECHA:

OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 97/100

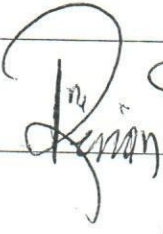
GASTOS	Tegucigalpa, M.D.C., 24 APR 24			RTN: 5119998390898		
	CORRIENTE ☐	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☐	ORDEN DE COMPRA ☒	POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALO TOTAL
	7.00	GALONES DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO	X		834.7800	5,843.46
	2.00	GALONES DE PINTURA DE AGUA COLOR ROJO CARMESI (PREPARADA)	X		834.7800	1,669.56
SUB TOTAL						7,513.02
ISV						1,126.95
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						8,639.97

Presupuesto:

0201010101	35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES				8,639.97
------------	-------	-------------------------------	--	--	--	----------

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L., DE C.V., POR LA COMPRA DE 7 GALONES DE PINTURA BASE DE AGUA COLOR BLANCO HUESO, 2 GALONES DE PINTURA A BASE DE AGUA, COLOR ROJO CARMESI (PREPARADA), ESTA PINTURA SERA UTILIZADA PARA PINTAR LAS OFICINAS DE LA VICERRECTORIA DEL CUED, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 10832 PRECOMPROMISO # 360 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA (100101218) (GC-CM-083-10832-PV-2024)




JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

"FRANCISCO MORAZÁN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-19
No. 33801

PAGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
10372 AMADEUS MEXICO SA DE CV

LPS.

23,550.50

LUGAR Y FECHA:

VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA 50/100

GASTOS

Fegucigalpa, M.D.C., 11-ABR-24

RTN: 15010101652

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDADDETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓNPRECIO
UNITARIOVALO
TOTAL

1.00

OFFICE ID/IDENTIFICADOR DE OFICINA Y 20
USUARIOS ANONIMOS

ISV RET

23,550.5000

23,550.50

SUB TOTAL

23,550.50

ISV

.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

23,550.50

Presupuesto:

0104050303

22400

DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES

23,550.50

PAGO A FAVOR DE AMADEUS MEXICO, SA, DE C.V, POR COMPRA DE LICENCIAMIENTO OFFICE ID/ IDENTIFICADOR DE OFICINA Y 20 USUARIOS ANONIMOS, LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DIDACTICO EMPRESARIAL, POR LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE TURISMO Y HOSTELERIA, USO COMPARTIDO CON EL RESTO DE LAS SEDES DE LA UPNFM Y OTRAS UNIDADES QUE LO REQUIERAN. SE CANCELA EQUIVALENTE A US \$ 950.00, POR AÑO, A LA TASA DE CAMBIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS DE FECHA 11/ABRIL/2024, A US \$ 1.00 X LPS, 24.7900, SE ADJUNTA SOLICITUD DESCRIPCION ANEXO 1, CERTIFICADO DE EXCLUSIVIDAD. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13501 PRECOMPROMISO # 315 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. CUENTA BANCARIA 0491519 (GC-CM-013-13501-PV-2024)

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

29/04/2024

aMaDEUs

No. Documento	11509
No. Serie CSD Emisor	00001000000706478641
No. Serie CSD SAT	00001000000506785238
Folio Fiscal	6489AAB3-E7F9-4EC7-9D03-6D3F39AD4590
Fecha Emisión	2024-04-19T14:57:33
Fecha Certificación	2024-04-19T14:57:34
RFC PAC	ERE0504194D3

AMADEUS MEXICO

RFC: AME950213KT1

Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 180 suite 1802, Col.
Juarez C.P. 06600
Cuauhtemoc, Distrito federal, MEX

Lugar de Expedición: 06600

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor del Documento

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

RFC: XEXX010101000

Uso: S01 - Sin efectos fiscales

Residencia Fiscal:
HND

No. Reg. de Identidad Fiscal:

Régimen Fiscal: 616 - Sin obligaciones fiscales

Código Postal: 06600

Embarcar a / Entregar:

FACTURA	FORMA DE PAGO		METODO DE PAGO	MONEDA	TIPO CAMBIO
11509	99 - Por definir		PPD - Pago en parcialidades o diferido	USD	17.1145
TIPO DE COMPROBANTE	No PEDIDO	No REMISIÓN	Condiciones de Pago: undefined		
I - Ingreso			Exportacion: No aplica		

Observaciones: #TAG#
HNL-24.7399

CÓDIGOS DE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / IMPUESTOS / NOTAS	UM / CLAVE	MONTOS DEL DETALLE	
Clave: 43232200	University Pack Abril 2024 a Marzo 2025	UN / E48	Cantidad	1
Código Proveedor: 5720590	Objeto Imp: No objeto de impuesto		Precio Unitario	950.00
			Importe	950.00

DESCUENTOS / CARGOS			IMPUESTOS RETENIDOS		IMPUESTOS TRANSFERIBLES			
TIPO	%	IMPORTE	TIPO	IMPORTE	TIPO	FACTOR	%	IMPORTE
TOTAL			TOTAL		TOTAL			
TOTAL NETO	950.00	SUBTOTAL	950.00	Retenidos		950.00		



SON: NOVECIENTOS CINCUENTA DÓLARES Y CERO CENTAVOS USD

Versión del timbre: 1.1



Sello Digital del Emisor

bQrW/b79wXwEowExs/AlXAHlWe8xQCdqw88LDAd6tGvjnpUrnwFL82UmtCGMIh/FUEJ564JmXkAWWkF7cp01kl3465fH0EmfDKhKr9Tgkf9MCPvhPLASINlr+AYCYg4r2xdm2Ql51ZtXmDmCdmKc7WfCP+ZCuaegSULZrSdzanx3Le7teFr2qXZ3KwG4+AUJNMJlPpFMj+H59Q6GicZfGUrho8YlBaAC4fuchg2tbh6ADa9guUj1mfAtfKf1h8dYlmY2tXmDmCdmKlmRgY+XfCpAS12XmdSeUuz2ZAdw6WpkyF5U4JqWUgCjEGBN8X5fJm3m3KfPqg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6489AAB3-E7F9-4EC7-9D03-6D3F39AD4590|2024-04-

[illegible]

Sello Digital del SAT

mvsO0dcOX3H78srRkHj7iGxpIvN05gdUfImj/5NkrKa40m2lB9FRuzTJ03y0RDjg3aq2DtcGUW5dvsX59r47RkMBD++f/USJldNTR+ZDlrf6eJLayvvw+IbclbC0
Ac1tV569vZhdIe4w3Joa1Fv24j1G6rBjCpJ0qdg98BD1P01MFE4KofIvG9pab6wBVUqtgawj3H70PNVlzh7mVvykJoD59oit+aYhMxvhbX4/vaPa+OufYnZe4Egog
9XitV569vZhdIe4w3Joa1Fv24j1G6rBjCpJ0qdg98BD1P01MFE4KofIvG9pab6wBVUqtgawj3H70PNVlzh7mVvykJoD59oit+aYhMxvhbX4/vaPa+OufYnZe4Egog

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 4.0

Página 1 de 1

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-32
No. 33802

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10359 MULTISERVICIOS TECNICOS Y VENTA DE CONSUMIBLES (MULTIT

3,795.00

LUGAR Y FECHA:

***TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EXACTOS ***

GASTOS	Tegucigalpa, M.D.C., 25 APR 24		RTN: 8011977071620	
	CORRIENTE ☐	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☐	
	ORDEN DE COMPRA ☒	POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐	

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALO TOTA
	1.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA LASER JET PRO MFP M426DW		
		ISV RET		
		X	3,300.0000	3,300.00
		SUB TOTAL		3,300.00
		ISV		495.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		3,795.00

Presupuesto:

0304010103 23350 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTAC 3,795.00

PAGO A FAVOR DE MULTITEC, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA LASER JET PRO MFP M426DW, DEL DEPARTAMENTO DE ADMISION DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, DICTAMEN TECNICO, DISEÑO, COTIZACION Y OFICIO DPLP - 026 - 2024 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11721 PRECOMPROMISO # 346 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 745808361 GC-CM-037-11721-PV-2024


ELABORÓ

OFICIAL DE COMPRAS
PROVEEDURIA

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-33
No. 33803

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

3921 DARREL'S SNACK

186,300.00

LUGAR Y FECHA:

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS EXACTOS

GASTOS

Tegucigalpa, M.D.C., 25 APR 24

RTN: 5011967039500

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

900.00

SERVICIO DE ALMUERZOS.

ISV RET

X

180.0000

162,000.00

SUB TOTAL

162,000.00

ISV

24,300.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

186,300.00

Presupuesto:

0101130101

31110

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

186,300.00

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DARREL'S SNACK POR LA COMPRA DE 900 ALMUERZOS. EN ATENCIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR, CONSEJO DIRECTIVO, DÍA DEL PERIODISTA Y DÍA DEL JUBILADO LOS CUALES SE OFRECERÁN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13122 PRECOMPROMISO # 358 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA N° 904217702 GC-CM- 012-13122-PV-2024



ELABORÓ
PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



Col. Loarque, Primera Calle, Casa #7308, Atras de La Plaza
Loarque, Distrito Centra, F.M. / Celular 9620-9505
Email:griseldalopezpaz@yahoo.com

R.T.N: 05011967039580

CLIENTE: V.P.H.F.M.

R.T.N.: 0801-9999-406576

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA H.D.C.

DETAILS

40	ALPHERZOS
----	-----------

P. UNITARIO

TOTAL

2	7,200	00
---	-------	----

MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08079995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR; N° 9231-23-10500-29

Monto en letras: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Lempiras

Datos del Adquiriente Exonerado		
N° Orden de Compra Exenta	N° Constancia de Registros Exonerados	N° Registro SAG

Rango de impresion: 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00002700 Fecha Limite de Emision: 18/04/2025

Original: Cliente
1ª copia: Emisor
2ª copia: Contabil

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

FACTURA

Nº 000-001-01-00002607

C.A.I. 11E29C-80777B-6E4992-27E3A9-ED0611-D7

FECHA: 30 de: ABRIL del 20 24



Col. Loarque, Primera Calle, Casa #7308, Atras de La Plaza
Loarque, Distrito Centra, F.M. / Celular 9620-9505
Email:griseldalopezpaz@yahoo.com

R.T.N: 05011967039580

CLIENTE: U. P. N. F. M.

R.T.N.: 0801-9999-406576

DIRECCIÓN: El Guayaquil M.D.C.

DETAILS

[illegible]

MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08079995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: N° 9231-23-10500-20

Monto en letras: NOVEN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

Lempiras

Datos del Adquiriente Exonerado			Lempiras
N° Orden de Compra Exenta	N° Constancia de Registros Exonerados	N° Registro SAG	
Banco de Inversión y Desarrollo			

Rango de impresion: 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00002700 Fecha Limite de Emision: 18/04/2025

Original: Cliente
1º copia: Emisor
2º copia: Contabilidad

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-34
No. 33804

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

4112 FLORISTERIA LEONTE'S

34,672.50

LUGAR Y FECHA:

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 50/100

Tegucigalpa, M.D.C., 25-APR-24 RTN: 8011973027750

GASTOS	☒ CORRIENTE	☐ CAPITALIZABLE	☐ DEUDA
	☒ ORDEN DE COMPRA	☐ POR CONTRATO	☐ ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		ISV RET		
	2.00 ✓	ARREGLO DE PEDESTAL PARA ESCENARIO DE GRADUACION OFICIAL NOVIEMBRE	1,250.0000	2,500.00
	1.00 ✓	ARREGLO FLORAL DE PEDESTAL DE FLORES NATURALES HOMENAJE A FRANCISCO MO	1,800.0000	1,800.00
	1.00 ✓	ARREGLOS FLORALES DE PEDESTAL PARA ESCENARIO DE GRADUACION ANTICIPADA	1,250.0000	1,250.00
	2.00 ✓	ARREGLOS FLORALES DE PEDESTAL PARA ESCENARIO DE GRADUACION ANTICIPADAS	1,250.0000	2,500.00
	3.00 ✓	ARREGLOS FLORALES E PEDESTAL PARA ESCENARIO DE GRADUACION OFICIAL JULI	1,250.0000	3,750.00
	1.00 ✓	BOUQUET DE FLORES PARA MADRES ELECTA 2024 MAYO	700.0000	700.00
	1.00 ✓	BOUQUET PARA PADRINO O MADRINA DE LA PROMOCION JULIO	700.0000	700.00
	1.00 ✓	JARDINERIA CON FLORES NATURALES DE 1.5 METROS DE LARGO	1,600.0000	1,600.00
	1.00 ✓	JARDINERIA DE 1.5 METROS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE	1,600.0000	1,600.00
	250.00 ✓	ROSAS NATURALES INDIVIDUALES BOUQUET DE UNA ROSA	55.0000	13,750.00
		SUB TOTAL		30,150.00
		ISV		4,522.50
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		34,672.50

Presupuesto:

0101130101 29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO

34,672.50

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA FLORISTERIA LEONTE'S POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL DE PEDESTAL (FLORES NATURALES) EN HOMENAJE FRANCISCO MORAZÁN. ARREGLOS FLORALES PARA ESCENARIO DE GRADUACIONES ANTICIPADAS, JARDINERAS DE 1.5 MTS. BOUQUET DE FLORES PARA MADRE ELECTA (2024) Y ROSAS INDIVIDUALES DEBIDAMENTE ARREGLADAS CON PAPEL Y CINTA PARA ENTREGAR A LAS MADRES. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS INSTITUCIONALES ENTRE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13133 PRECOMPROMISO # 359 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 723640191 GC-CM-026-13133-PV-2024

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-35
No. 33805

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS: 10184 MULTISERVICIOS ASDRUBAL

1,168.40

LUGAR Y FECHA: ***UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 40/100***

RTN: 8011991220240

GASTOS	Tegucigalpa, M.D.C., 25 APR 24	CORRIENTE	☐	CAPITALIZABLE	☐	DEUDA	☐
		ORDEN DE COMPRA	☒	POR CONTRATO	☐	ORDEN DE PAGO	☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		VALO TOTAL
			ISV	RET	
	1.00	MARCADORES DE PIZARRA RECARGABLES COLOR AZUL (CAJA)	X		340.0000
	1.00	MARCADORES DE PIZARRA RECARGABLES COLOR NEGRO (CAJA)	X		340.0000
	8.00	REPUESTOS PARA MARCADOR DE PIZARRA RECARGABLE COLOR AZUL	X		21.0000
	8.00	REPUESTOS PARA MARCADOR DE PIZARRA RECARGABLE COLOR NEGRO	X		21.0000
SUB TOTAL					1,016.00
ISV					152.40
RETENCION					.00
TOTAL A PAGAR					1,168.40

Presupuesto:

0101020101 39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

1,168.40

PAGO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL, POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE MARCADORES PARA PIZARRA RECARGABLES COLOR NEGRO, 1 CAJA DE MARCADORES DE PIZARRA RECARGABLES, COLOR AZUL, 8 REPUESTOS PARA MARCADOR DE PIZARRA RECARGABLE COLOR NEGRO Y 8 REPUESTOS PARA MARCADOR DE PIZARRA RECARGABLE COLOR AZUL, SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12980 PRECOMPROMISO # 307 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO ATLANTIDA CUENTA BANCARIA 12820181001 GC-CM-054-12980-PV-2024

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-17
No. 33806

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

3071 CASH BUSINESS

4,963.40

LUGAR Y FECHA:

CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 40/100

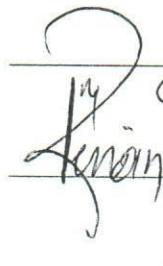
Tegucigalpa, M.D.C., 11 APR 24	RTN: 8019995390633	
GASTOS		
CORRIENTE ☐	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☒	POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	13.00	MOUSE INALAMBRICO.		
		ISV		
		RET		
		SUB TOTAL		
		ISV		
		RETENCION		
		TOTAL A PAGAR		

Presupuesto:

0101030301 - 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 4,963.40

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CASH BUSINESS S DE R.L. POR LA COMPRA DE 13 MOUSE INALÁMBRICOS 2.4 GHZ. ALTA CALIDAD (ZONA 2) QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA NO°702-1-2-0041-2024. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13290 PRECOMPROMISO # 302 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA (100101057)


ELABORÓ DE COMPRAS
PROVEEDURÍA



JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Bld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa
4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00042329

Fecha 25/04/2024

Vence 25/05/2024

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO
MORAÑAN
R.T.N. Cliente: 08019999406576
Fecha: jueves, 25 de abril de 2024

Vendedor: CM-BIENES
Terminos: Credito
Dias Crédito: 30
Bodega: Bodega

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
13	AMW50US	MOUSE WIRELESS TARGUS	L 332.00	L 4,316.00

***** Ultima Línea *****



sol. #13290 DETED (BIBLIOT.)

Flete:	0.00				
Descuentos:	0.00	0.00%			
Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net					
CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3					
Fecha Limite de Emisión: 26/01/2025					
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500					
Son: CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS				TOTAL	L 4,316.00
				Importe Exonerado	
				Importe EXENTO	L -
				Importe Gravado 15%	L 4,316.00
				Impuesto Gravado 18%	L -
				I.S.V.15%	L 647.40
				I.S.V.18%	L -
				Total a Pagar	L 4,963.40

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00

* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto

* No. correutivo de Orden de Compra Exenta

* No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No. Identificativo del Registro de la SAG

MURFM

Recibio conforme

Catherine Garcia

Operador

Original: Cliente

Copia: Emisor

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-37
No. 33807

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

3106 ACOSA S.A DE C.V

257.72

LUGAR Y FECHA:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 72/100

GASTOS

Tegucigalpa, M.D.C., 29 APR 24

RTN: 5019995108892

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALO TOTA
	1.00	CINTA EPSON S015337 COLOR NEGRO		
		ISV RET		
		X	224.1000	224.10
		SUB TOTAL		224.10
		ISV		33.62
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		257.72
Presupuesto:				
0103060301	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		257.72

PAGO A FAVOTR DE LA EMPRESA ACOSA S.A DE C.V POR LA COMPRA DE 1 CINTA EPSON S015337 NEGRO (ZONA 1) PARA IMPRESORA LQ-590II QUE SERA UTILIZADA EN LA SECCION DE PROVEEDURIA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 702-1-2-0046-2024 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14603 PRECOMPROMISO # 337 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 200100221

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-36
No. 33808

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10137 SERVICIOS TECNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD

59,800.00

LUGAR Y FECHA:

CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS

GASTOS	Tegucigalpa, M.D.C.	25-APR-24	RTN: 8011990072198
	CORRIENTE ☐	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☐
	ORDEN DE COMPRA ☒	POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	SERVICIO DE LAVADO DE 11 CISTERNAS DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UPNFM CON		
		ISV RET		
		X	52,000.0000	52,000.00
		SUB TOTAL		52,000.00
		ISV		7,800.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		59,800.00

Presupuesto:

0103060101 23500 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION

59,800.00

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA STAE POR:SERVICIO DE LAVADO DE 11 CISTERNAS DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UPNFM.
EDIFICIO 2 Y 3: 7X4X7=84 M3
EDIFICIO 4: TINACO DE 10,000 LITROS
EDIFICIO 5 =3X12X10 =360M3
EDIFICIO 7:4X12X10=360M3
EDIFICIO 11: 4X5X7 =140 M3
EDIFICIO 13: TINACO DE 15,000 LITROS
EDIFICIO 14: 6X10X10X=600 M3
BIBLIOTECA: 3X4X8=64M3
CIIE: TINACO FR 15,000 LITROS
CAFETERIA: TINACO DE 15,000 LITROS
POLIDEPORTIVO: 3X6X10 =180M3
SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 13090 PRECOMPROMISO
406 CUENTA 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 729432571 GC-CM-008-068-13090-PV-2024

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-40
No. 33810

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10291 INVERSIONES TURISTICAS DE CENTRO AMERICA INTURCE

16,050.00

LUGAR Y FECHA:

***DIECISEIS MIL CINCUENTA EXACTOS ***

GASTOS

Tegucigalpa, M.D.C., 30 APR 24

RTN: 8019998387144

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALO
TOTAL

1.00

BOLETO AEREO DE IDA Y DE REGRESO

ISV - RET

16,050.0000

16,050.00

SUB TOTAL

16,050.00

ISV

.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

16,050.00

Presupuesto:

0101010101

26120

PASAJES AL EXTERIOR

16,050.00

PAGO A FAVOR DE TURISMO A SU SERVICIO (TURASER) POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO, PALMEROLA, COMAYAGUA-CIUDAD DE DAVID-PANAMA-PALMEROLA-COMAYAGUA, A NOMBRE DE GLENDY MARICELA MARTINEZ MONROY (DIRECTORA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL, QUIEN VIAJA DEL 15 AL 18 DE MAYO DE 2024. POR CONVOCATORIA FORMAL PARA PARTICIPAR EN LA VII ASAMBLEA GENERAL DE SIREICU ADSCRITA AL CSUCA A REALIZARSE EN MODALIDAD PRESENCIAL EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIRIQUI, UBICADA EN LA CIUDAD DE DAVID, CHIRIQUI PANAMA SE ADJUNTA RESOLUCION 190-2024 PARA ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD 11626, PRECOMPROMISO, 375 CUENTA 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 100355191 GC-CM-035-11626-PV-2024

ELABORO



ORDENADO A PAGAR



SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA