

o/c#33748

b Banco de Occidente, S.A.
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO OCCIDENTE S.A. SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
AUTORIZACION: 916389 BREISYKS /05909
F. PROC:07/03/2024 F. ACT:07/03/2024 15:18:54
TRN: 5742 VENTA TIMBRES DE CONTRATACION
DOCUMENTO **59090417**

EFFECTIVO LEMPIRAS	L 0.00
CXS. PROPIOS	L 0.00
CXS. DE OTROS BANC	L 100,000.00
TOTAL OPERACION	L 100,000.00

1,000 de 100

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

o/c#33748

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

202403-2
 No. **33749**

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 CANTIDAD EN LETRAS: 3142 BANCO DE OCCIDENTE 5,200.00
 LUGAR Y FECHA: ***CINCO MIL DOSCIENTOS EXACTOS ***
 Tegucigalpa, M.D.C., 07 MAR 24 RTN: 4019002034889

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	VALC TOT.
	10.00	AUTÉNTICAS CON SU RESPECTIVAS COPIAS DE NECESITAN PARA REALIZAR TRAMIT	520.0000	5,200.00
			SUB TOTAL	5,200.00
			ISV	.00
			RETENCION	.00
			TOTAL A PAGAR	5,200.00

Presupuesto:

0101090101 33700 ESPECIES, TIMBRADOS Y VALORES 5,200.00

PAGO A FAVOR DE BANCO OCCIDENTE POR LA COMPRA DE 10 AUTÉNTICAS CON SUS RESPECTIVAS COPIAS QUE SE NECESITARAN , PARA REALIZAR TRAMITES EN DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #8963 PRECOMPROMISO # 80 CUENTA # 9115471-02-PLAN 7102 BANCO DE OCCIDENTE (GC-CM-011-8963-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

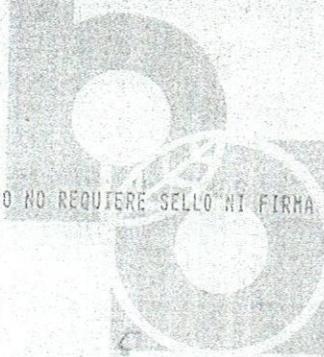
ELABORÓ _____ JEFE DPTO. ADMON. _____ FECHA _____

o/c 33749

 **Banco de Occidente S.A.**
[Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana]

BANCO OCCIDENTE, S.A. AGENCIA PLAZA MIRAFLORES
AUTORIZACION: 624568 ANAJHF /04564
F. PROC:21/03/2024 F. ACT:21/03/2024 11:43:12
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 45641776

EFFECTIVO LEMPIRAS	L 200.00
CKS. PROPIOS	L 0.00
CKS. DE OTROS BANC	L 0.00
TOTAL OPERACION	L 200.00



ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

o/c # 33749

o/c#33749



Banco de Occidente, S.A.

[Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana]

BANCOCCI 437 - AGENCIA PLAZA MIRAFLORES
FECHA ACTUAL: 21/03/2024 HORA: 11:46:28
FECHA DE PROCESO: 21/03/2024 AUT: 624660
CAJERO: 04564/ANAJMF

TRN: 5035 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 001 A
AUTENTICA INICIAL 6988486
AUTENTICA FINAL 6988495 ✓
CANTIDAD DE FORMAS 0010

MONTO OPERACION	L 5,000.00
EFFECTIVO LEPTIRAS	L 5,000.00
CKS. PROPIOS	L 0.00
CKS. DE OTROS BANC	L 0.00
TOTAL OPERACION	L 5,000.00

Wendy Reyes
7/31/2024
3:54 pm

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

3:17 pm
Wendy Reyes
8/3/2024 No. 33750

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
4112 FLORISTERIA LEONTE'S

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EXACTOS

17,250.00

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 07 MAR 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
	6.00	ARREGLO FLORAL FUNEBRES DE BASE	700.0000	4,200.00
	6.00	ARREGLO FLORAL FUNEBRES DE PEDESTAL	1,800.0000	10,800.00
		SUB TOTAL		15,000.00
		ISV		2,250.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		17,250.00

Presupuesto:

0101130101 29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO

17,250.00

PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA LEONTE'S POR LA COMPRA DE 12 ARREGLOS FLORALES (6 DE PEDESTAL) (6 DE BASE) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LOS DECESOS QUE SE PRESENTEN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA (SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13120 PRECOMPROMISO # 78 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS 723640191 (GC-CM-010-13120-PV-2024)

[Signature]
ELABORÓ
OFICIAL DE COMPRAS
PROVEEDURIA



[Signature]
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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.
11/03/2024
FECHA



0/c# 33750

Floristería
Leonte's

CAI: 012B15-2A2315-D6418F-5E94C4-0EE3A5-AD

FACTURA 000-001-01-00006134

WENDY PATRICIA MALAVERTH RODRIGUEZ
Col. Alameda, 5ta Avenida 10, Calle Juan Manuel Galvez a un
Costado de Festival, Casa # 1011, Tels.: 2239-6485 / 2239-6483
Cel.: 8959-5127, e-mail: caverth73@yahoo.com

R.T.N. 08011973027750

Día	Mes	Año
11	3	24

Cliente: UPNFM

R.T.N. 08019999406576

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Arreglo Floral Funebre de Pase	700,00		4.200,00
6	Arreglo Floral Funebre de Pedestal	1.800,00		10.800,00

C/INVERSIONES TEL.: 3353-4246 R.T.N. 08011973027750 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	15.000,00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	2.250,00
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	17.250,00

Valor en Letras: Diez y siete mil doscientos cincuenta pesos

Wendy Patricia Malaverth Rodriguez
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



ORIGINAL: CLIENTE 1* COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

0/c# 33750

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

202403-4
 No. **33751**

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 CANTIDAD EN LETRAS: 3954 RILMAC IMPRESORES S DE R.L DE C.V. **6,058.20**
 LUGAR Y FECHA: ***SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO 20/100***

Tegucigalpa, M.D.C., 11 MAR 24 RTN: 8019008133144

GASTOS 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 TOTA
	12.00	TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION.	X		356.5000	4,278.00
	1.00	TALONARIOS DE RECIBOS DE FACTURAS.	X		990.0000	990.00
		SUB TOTAL				5,268.00
		ISV				700.20
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				6,058.20

Presupuesto: 0103020101 33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 6,058.20

PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES POR LA COMPRA DE 12 TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTOS PARA LA SEDE CENTRAL Y CENTROS REGIONALES DE 25 RECIBOS PAPEL QUIMICO CON TRES COPIAS Y 1 TALONARIO DE FACTURAS PARA LA SEDE CENTRAL DE 50 RECIBOS PAPEL QUIMICO CON TRES COPIAS. SERAN UTILIZADOS EN LA TESORERIA GENERAL Y CENTRO REGIONALES DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14227 PRECOMPROMISO # 102 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA (730013641) GC-CM-018-14227-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 Reyes
 13/03/2024
 9:32am

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

202403-5
 No. 33752

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 (MULTITEC) 1,610.00 ✓
 LUGAR Y FECHA: ***UN MIL SEISCIENTOS DIEZ EXACTOS ***

Tegucigalpa, M.D.C., 11 MAR 24 RTN: 8011977071320

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA MODELO IMAGE RUNNER	1,400.0000	1,400.00
		SUB TOTAL		1,400.00
		ISV		210.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		1,610.00
0102010101	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUI		1,610.00

PAGO A FAVOR DE MULTISERVICIOS TECNICOS Y VENTA DE CONSUMIBLES (MULTITEC) Y POR EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE LA SECRETARIA GENERAL, MARCA CANON, IMAGEN RUNNER 1025 COLOR BLANCO. EXPEDIENTE GC-CM-017-11895-PV-2024 Y COTIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11895/ PRECOMPROMISO # 99 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA (745808361) GC-CM-017-11895-PV-2024



[Signature]
 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 _____

Uyendy Kup
15/03/2024
8123an

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

202403-5
No. 33753

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 LPS.
LUGAR Y FECHA: ***UN MIL SEISCIENTOS DIEZ EXACTOS *** 1,610.00

Tegucigalpa, M.D.C., 14 MAR 24 RTN: 8011977071620

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
1.00		MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA MODELO IMAGE RUNNER	1,400.0000	1,400.00
		SUB TOTAL		1,400.00
		ISV		210.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		1,610.00
0102010101	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUI		1,610.00

PAGO A FAVOR DE MULTISERVICIOS TECNICOS Y VENTA DE CONSUMIBLES (MULTITEC), POR EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE LA SECRETARIA GENERAL, MARCA CANON, IMAGEN RUNNER 1025 COLOR BLANCO. EXPEDIENTE GC-CM-017-11895-PV-2024 Y COTIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11895 PRECOMPROMISO # 99 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA (745808361) GC-CM-017-11895-PV-2024

[Signature]
ELABORÓ
OFICINA DE COMPRAS
PROVEEDURIA

[Signature]
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

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

202403-6
 No. 33754

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 CANTIDAD EN LETRAS: 4099 CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES 4,427.50
 LUGAR Y FECHA: ***CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 50/100***

Tegucigalpa, M.D.C., 15 MAR 24 RTN: 8019014693130

GASTOS 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
	35.00	MERIENDAS PARA ATENCION DEL CONSEJO SUPERIOR	X	110.0000	3,850.00
				SUB TOTAL	3,850.00
				ISV	577.50
				RETENCION	.00
Presupuesto:				TOTAL A PAGAR	4,427.50
0101130101	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			4,427.50

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A DE C.V, POR LA COMPRA DE (35 MERIENDAS) CONTENIENDO MINI CATRACHA, EMPANADITA DE POLLO, DEDITO DE QUESO, TARTAleta DE FRUTAS Y REFRESCO NATURAL DEBIDAMENTE EMPACADOS. LOS QUE SE OFRECERÁN EN ATENCION DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13124 PRECOMPROMISO # 115 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (730245421) (GC-CM-020-13124-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 _____



Tel: 2235-7936, Cel: 9944-1616
 E-mail: info@conclase-eventos.com
 www.conclase-eventos.com
 Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, M.D.C., F.M.
 RTN: 08019014693130
 CAI: 36D61A-524AF9-62449A-5F45BF-9D7B7A-D2

O/c # 33755

DIA MES AÑO
 03 Abril 24
FACTURA No. 000-001-01- 00006296

SEÑOR: Universidad Pedagógica Nacional F.M
RTN 0803-9999406576

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN 07151952000396, Tel. 2234-8286, Certificado No. 9-2-31-21-10500-153

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
35	cofo break con Refresco	110 00		3850 00

Marlon Toledo
 ALICIA NACIA 2024
 N. 0803-9999406576

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	3850 00
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	DESCUENTO Lps.	
	IMPORTE EXENTO Lps.	
	IMPORTE EXONERADO Lps.	
	ISV 15% Lps.	577 50
	ISV 18% Lps.	
	TOTAL LPS.	4427 50

Total en Letras: cuatro mil
cuatrocientos veinte
setenta con 50/100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 02/11/2024
 Original: Cliente Copia: Emisor

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00006101 al 000-001-01-00006700

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

202403-8
 No. **33756**

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 CANTIDAD EN LETRAS: 3921 DARREL'S SNACK 13,800.00
 LUGAR Y FECHA: ***TRECE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS ***

Tegucigalpa, M.D.C., 15 MAR 24 RTN: 5011967039580

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
	100.00	MERIENDAS		
		ISV - RET		
		X	120.0000	12,000.00
		SUB TOTAL		12,000.00
		ISV		1,800.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		13,800.00
0104040501	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		13,800.00

PAGO A FAVOR DE DARREL'S SNACK, POR LA COMPRA DE 100 MERIENDAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION 50 ANIVERSARIO DE LA CARRERA DE EDUCACION FISICA DE LA UPNFM, EL DIA 08/FEBRERO/2024, SE ADJUNTA SOLICITUD Y COTIZACION. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11918 PRECOMPROMISO # 106 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HODURAS (904217702) GC-CM-001-11918-PV-2024)

[Handwritten Signature]

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

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

202403-9
No. **33757**

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

71,250.00

LUGAR Y FECHA:

SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EXACTOS

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C., 18 MAR 24 RTN: 8019998387144

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00	BOLETO AEREO DE IDA Y DE REGRESO	35,625.0000	71,250.00
		ISV		
		RET		
		SUB TOTAL		71,250.00
		ISV		.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		71,250.00
Presupuesto:				
0104030101	26120	PASAJES AL EXTERIOR		35,625.00
0101100101	26120	PASAJES AL EXTERIOR		35,625.00

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES TURISTICAS DE CENTRO AMERICA, S. DE R.L. DE C.V. (INTURCE), POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS VIA ; COMAYAGUA (HONDURAS)-PANAMA-BOLIVIA-PANAMA-COMAYAGUA (HONDURAS), LOS DIAS DEL 19 AL 23/MARZO/2024 EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA , BOLIVIA, QUIENES VIAJAN EN REPRESENTACION DE LA UPNFM, A LA REUNION INICIAL (KICK OFF MEETING) DEL PROYECTO " BUILDING REINFORCED AND ADVANTEG CAPACITIES IN HUMAN RIGTH BETWEEN LATIN AMERICAN AND EUROPEAN HELS INCREASING THE VISIBILITY AND INSTITUCIONALIZATION OF OMBUSPERSONS OFFICE ", VIAJAN EL DR; RICARDO MORALES- DIRECTOR DE INCODE Y MSC, ASTRID MONTERO-DIRECTORA DE LA D.I.S.E., LA EROGACION SENALADA SERA CUBIERTA CON FONDOS PROPIOS DEL PROYECTO EN MENCION, UNA VEZ SE RECIBA EL DESEMBOLSO PARA SU RESPECTIVA INCORPORACION, SE ADJUNTA SOLICITUD, RESOLUCION, OFICIO INCODE-05-2024, INVITACION, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #11624 PRECOMPROMISO # 158 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS,(100355191) GC-CM-015-11624-PV-2024)

ELABORÓ _____


 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

10:23
 202403-11
 No. 33759
 20/

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 CANTIDAD EN LETRAS: 10029 SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL 1,955.00
 LUGAR Y FECHA: ***UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EXACTOS***

Tegucigalpa, M.D.C., 19 MAR 24 RTN: 8019020223455

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	VALO TOTA
	1.00	CAPTURADOR DE VIDEO HDMI A USB CON CAPACIDAD PARA SENAL DE ALTA DENSIDAD	1,700.0000	1,700.00
		SUB TOTAL		1,700.00
		ISV		255.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		1,955.00
0101130101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		1,955.00

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE R.L, POR LA COMPRA DE CAPTURADOR DE VIDEO HDMI A USB CON CAPACIDAD PARA SENAL DE ALTA DENSIDAD Y COMPATIBILIDAD CON DIFERENTES CÁMARAS PROFESIONALES PARA LAS TRANSMISIONES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13129-PRECOMPROMISO # 168 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (730440611) GC-CM-023-13129-PV-2024)

[Signature]
 ELABORÓ
 OFICINA DE COMPRAS
 PROVEEDURIA

[Signature]
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA
 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

202403-12
 No. **33780**
 Kar...
 10:
 20/3/24

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 CANTIDAD EN LETRAS: 10148 C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES S DE RL 19,689.67
 LUGAR Y FECHA: ***DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 67/100***

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C., 19 MAR 24 RTN: 8019022368070

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	SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ELEVADORES.(UBIC	17,121.4600	17,121.46
			SUB TOTAL	17,121.46
			ISV	2,568.21
			RETENCION	.00
			TOTAL A PAGAR	19,689.67
0103060101	23320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTI		19,689.67

PAGO A FAVOR DE CENTRAL DE ELEVADORES HONDURAS, "C-ELEVA" POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 ELEVADORES MARCA GMV, CON CAPACIDAD DE 900KG C/U, 1 ATENDIENDO 4 PARADAS CON 4 ENTRADAS AL MISMO LADO Y 11.70 M DE RECORRIDO PUERTAS AUTOMATICAS DE APERTURA CENTRAL CON APERTURA LIBRE DE 900 MM, CON EQUIPO ENFRIADOR DE ACEITE Y 1 ELEVADOR ATENDIENDO 3 PARADAS CON 3 ENTRADAS AL MISMO LADO Y 7.80 M DE RECORRIDO, PUERTAS AUTOMATICAS DE APERTURA CENTRAL CON APERTURA LIBRE DE 900 MM, CON EQUIPO ENFRIADOR DE ACEITE, INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UPNFM Y 1 ELEVADOR MARCA SCHINDLER DEL TIPO 510 VVVF, CON CAPACIDAD PARA 14 PERSONAS, CON PUERTAS AUTOMATICAS DE APERTURA CENTRAL, ATENDIENDO 4 PARADAS, INSTALADO EN EL EDIFICIO DE AULAS N° II (EDIFICIO N° 7) DE LA SEDE CENTRAL DE TEGUCIGALPA. M.D.C. PERIODO DEL CONTRATO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. VALOR DEL CONTRATO LPS. 187,051.83, SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 13073, COTIZACIONES, CONTRATO Y FACTURA N° 000-001-01-00000189. SE CANCELARA EL SERVICIO MENSUAL UNA VEZ SE TENGA RECEPCION DEL MISMO, FIRMADO EL 01 DE MARZO DE 2024. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13073 PRECOMPROMISO # 189 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS 747256731(GC-CM-008-13073-PV-2024)

[Signature]
 ELABORÓ
 PROVEEDURIA

[Signature]
 JEFE DE SECCIÓN 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

22/03/2024
 FECHA

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

202403-13
 No. 33761

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 7,820.00
 LUGAR Y FECHA: ***SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE EXACTOS ***

Tegucigalpa, M.D.C., 20 MAR. 24 RTN: 8011977071620

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
	1.00	REPARACION DE FOTOCOPIADORA IMAGEN RUNNER 14351	6,800.0000	6,800.00
		SUB TOTAL		6,800.00
		ISV		1,020.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		7,820.00
0103050101	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUI		7,820.00

PAGO A FAVOR DE MULTISERVICIOS TECNICOS Y VENTA DE CONSUMIBLES (MULTITEC), POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA (CANON IMAGE RUNNER 1435 1F). ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14241 PRECOMPROMISO # 171 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONURAS (745808361)GC-CM-027-14241-PV-2024

[Handwritten Signature]

 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**

202403-2
No. **33762**

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3142 BANCO DE OCCIDENTE

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

***CINCO MIL DOSCIENTOS EXACTOS ***

5,200.00

LUGAR Y FECHA:

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C., 07 MAR 24 RTN: 4019002034889

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
10.00		AUTÉNTICAS CON SU RESPECTIVAS COPIAS DE NECESITAN PARA REALIZAR TRAMIT	520.0000	5,200.00
		SUB TOTAL		5,200.00
		ISV		.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		5,200.00
0101090101	33700	ESPECIES, TIMBRADOS Y VALORES		5,200.00

Presupuesto:

PAGO A FAVOR DE BANCO OCCIDENTE POR LA COMPRA DE 10 AUTÉNTICAS CON SUS RESPECTIVAS COPIAS QUE SE NECESITARAN , PARA REALIZAR TRAMITES EN DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #8963 PRECOMPROMISO # 80 CUENTA # 9115471-02-PLAN 7102 BANCO DE OCCIDENTE (GC-CM-011-8963-PV-2024)



[Handwritten Signature]

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

202403-14
 No. **33763**

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***

Tegucigalpa, M.D.C., 20 MAR 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
	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
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 # 14156 PRECOMPROMISO # 175 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (100101057)

[Handwritten Signature]
 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**

202403-15
No. 33764

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

4099 CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES

18,975.00

LUGAR Y FECHA:

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C., 21 MAR. 24 RTN: 8019014693130

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
150.00		MERIENDA ATENCION A LOS PADRES DE LA UPNFM EN EL DIA DEL PADRE AÑO 20	X		110.0000	16,500.00
SUB TOTAL						16,500.00
ISV						2,475.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						18,975.00
Presupuesto: 0101130101 · 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS						18,975.00

PAGO A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S. A . DE C. V. POR LA COMPRA DE 150 MERIENDAS CONTENIENDO: 5 BOCADILLOS (4 SALADOS Y 1 DULCE) DEBIDAMENTE EMPACADOS Y REFRESCO SODA DE DIFERENTES SABORES EN LATA, LOS QUE SE OFRECERAN EL 19 DE MARZO DE 2024, EN ATENCION A LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE UPNFM 2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13127 PRECOMPROMISO # 170 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS 730245421 GC-CM-022-13127-PV-2024

[Signature]
ELABORÓ
OFICIAL DE COMPRAS
PROVEEDURIA

[Signature]
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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



Tel: 2235-7936, Cel: 9944-1616
 E-mail: info@conclase-eventos.com
 www.conclase-eventos.com
 Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, M.D.C., F.M.
 RTN. 08019014693130
 CAI: 36D61A-524AF9-62449A-5F45BF-9D7B7A-D2

dc# 33764

FACTURA No. 000-001-01- 00006297
 DIA: 03 MES: Abril AÑO: 24

SEÑOR: Universidad Pedagógica Nacional F.M.
RTN 0801-9999406576

Imp. INDUGRASEH, Vicente Ordoñez Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
350	Coto Brea K con P. de fresco	330.00		16,500.00

Handwritten notes:
 Toledo
 15/02/2024
 10:59 am
 UPNFM

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	16,500.00
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	DESCUENTO Lps.	
	IMPORTE EXENTO Lps.	
	IMPORTE EXONERADO Lps.	
	ISV 15% Lps.	2,475.00
	ISV 18% Lps.	
	TOTAL LPS.	18,975.00

Total en Letras: Dieciocho mil
 novecientos setenta
 y cinco exactos

Handwritten signature and stamp:
 FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 02/11/2024
 Original: Cliente Copia: Emisor

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00006101 al 000-001-01-00006700

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

202403-16
No. 33765

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 CANTIDAD EN LETRAS: 10090 INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELL 5,002.50
 LUGAR Y FECHA: ***CINCO MIL DOS 50/100***

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C., 24 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	14.5000	4,350.00
		ISV RET		
		X		
		SUB TOTAL		4,350.00
		ISV		652.50
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		5,002.50
0104050301	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE		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, DISENO 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)

[Handwritten Signature]

 ELABORÓ

[Handwritten Signature]

 JEFE DE SECCION 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 _____

