

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

202408-2

No. 33952

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
10207 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S.DE R.L.DE C.V LPS. 1,756.99

CANTIDAD EN LETRAS: ***UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 99/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 01 AUG 24 RTN: 5119998390898

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
		DESCRIPCIÓN				
			ISV	RET		
	2.00	GALONES DE PINTURA DE ACEITE BLANCO DOVER		X	763.9100	1,527.82
			SUB TOTAL			1,527.82
			ISV			228.17
			RETENCION			.00
			TOTAL A PAGAR			1,756.99

Presupuesto:

0101070101 35500 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 1,756.99

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S. DE R. L.
POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA COLOR BLANCO DOVER.
SERA UTILIZADA PARA REMODELAR LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO CURRICULAR.
SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12986 PRECOMPROMISO # 868 CUENTA #
760010381 PLAN 5172 BAC CUENTA BANCARIA # 100363531 GC-CM-128-12986-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



SHERWIN
WILLIAMS

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.
Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-
Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
WhatSapp --(504)2283-8757
TGU DIDEMA T-02 LA FOGATA
Blvd. Centroamerica, Centro Comercial La Fogata, Local No. 1, Tegucigalpa
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.
TEL 2202-7382 EMAIL tienda02tgu@swdeca.com

0/c# 33952

FACTURA

No. 002-001-01-00021418

RTN 05119998390898

Pagina 1 de 1

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO
MORAZÁN
RTN: 08019999406576
DIRECCION: TEGUCIGALPA RES. EL DORADO RES. EL DORADO FRENTE
CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES
CODIGO CLIENTE: 3010002148
SUCURSAL: UPNFM
VENDEDOR: JOEL ALONZO PINEL LAGOS

FECHA DE EMISION: 14/08/2024
CONDICION DE PAGO: Credito
ORDEN DE COMPRA: 0
No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

No.	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	2	B39WSA51-1	EXCELLO WEATHER PERFECT ESMALT BRILLANTE BASE EXTRA	Galon	786.67	-45.52	1,527.82
***** ULTIMA LINEA *****							



MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

		TOTAL		-45.52	1,527.82	
POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE	PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERÉ(MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL. ACEPTADO RECIBIDO CONFORME	IMPORTE EXONERADO		L	0.00	
		IMPORTE EXENTO		L	00.00	
		IMPORTE GRAVADO	15%	L	1,527.82	
		IMPORTE GRAVADO	18%	L	00.00	
		I.S.V	15 %	L	229.17	
RANGO AUTORIZADO : 002-001-01-00019001 AL 002-001-01-00022000		I.S.V		18 %	L	00.00
CAI : 6591A9-F5902D-114694-F613F6-0F4445-7C		TOTAL A PAGAR		L	1,756.99	
FECHA LIMITE DE EMISION : 24/11/2024						
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA		ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolucion, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.				
No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto.						
FACTURADO POR: ejuanez						

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion

Por cada cheque rebotado se cobrara L. 500.00 por gastos financieros

Recibido Por:			
Nombres y Apellidos	Firma	Identidad	Fecha

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

202407-33

No. 33953

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
4157 IMPRENTA SE-RO LPS. 14,248.50
CANTIDAD EN LETRAS: ***CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 50/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 20 JUL 24 RTN: 8011962069276

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
	210.00	CARPETAS IMPRESAS A COLOR TAMAÑO 30X 33 CMS CARTONCILLO INCLUYE SOLAPA	X		59.0000	12,390.00
SUB TOTAL						12,390.00
ISV						1,858.50
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						14,248.50

Presupuesto:

0105010101 25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE 14,248.50

PAGO A FAVOR DE IMPRENTA SERO, POR ELABORACION DE 210 UNIDADES DE CARPETAS A COLOR, TAMAÑO (30 X 33 CM), CARTONCILLO INCLUYE SOLAPA INTERNA, TROQUELEADA, PARA SER UTILIZADO EN EL II TALLER NACIONAL PARA ELABORACION DE PERFILES DE INVESTIGACION, 18 Y 19/JULIO/2024 Y EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES INVESTIGADORES, 10/SEPTIEMBRE/2024, CAMPUS CENTRAL. SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACION, DISEÑO Y OFICIO SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13976 PRECOMPROMISO #862 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 724015031 CC OM 104 13076 PY 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



FACTURA

Comerciante Individual Persona Natural
RTN: 08011962069276
Col. Cerro Grande, atrás de Hondutel 8 cuadras hacia abajo,
bloque 41-A casa No.7 Comayagüela, Honduras C.A
Email: litogsero@hotmail.com Tel: 2224-3701
CAI: 1EAA0C-7067EF-FAA4E0-63BE03-09091C-2C
RANGO: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00002050
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/08/2025

Nº. 000-001-01-0000 1852

Fecha: 05 Agosto 2024.

Cliente:	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan	RTN:	8011962069276.
----------	---	------	----------------

NV EXPANSIÓN TEL. 3395-1110. RTN:08011965062846 Cert. No. 9231--24-10500-31

Catorce mil doscientos cuarenta y
año lps con cincuenta centavos.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Nº. Correlativo Orden de compra exenta	
Nº. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
Nº. Identificativo del Registro de la SAG	

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L

de la SAG

tributario Emisor

IMPRESA

SERO

R. Sendero

FIRMA

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

202408-7

No. 33960

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

PAGUESE A FAVOR DE: 10409 INVERSIONES LOVA / INLOVA

LPS. 40,181.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y UN EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05 AUG 24

RTN: 8011979049038

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
	2.00	PANTALLAS LED 2X3 METROS PUENTES DE 3X5 METROS PARA COLGAR PANTALLA 1	X		17,470.0000	34,940.00
SUB TOTAL						34,940.00
ISV						5,241.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						40,181.00

Presupuesto:

0101130101 22250 ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACION 40,181.00

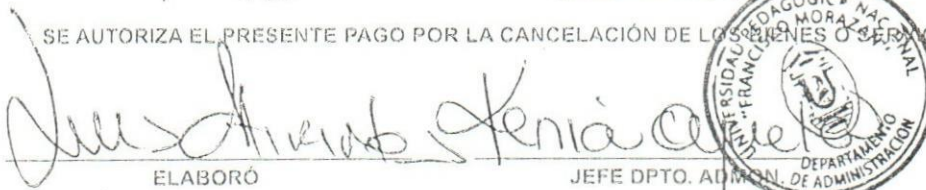
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LOVA / INLOVA.
POR EL ALQUILER DE DOS (2) PANTALLAS LED DE 3X2 METROS, 2 PUENTES DE 3 X 5 MTS PARA COLGAR PANTALLA, 1 VIDEO
PROCESADOR, 1 LAPTOP Y CENTRO DE CARGA CON ACOMETIDA.
SERAN UTILIZADAS PARA LA TRANSMISION DE LA CEREMONIA DE GRADUACION OFICIAL EL 20 DE JULIO DE 2024.
SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14513 PRECOMPROMISO
809, CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA BANCARIA # 21-412-124883-9 GC-CM-179-14513.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. DE ADMINISTRACION

07/08/2024
FECHA

Pag. 1 de 1

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

202408-12

No. 33965

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3504 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES LPS. 31,715.99
CANTIDAD EN LETRAS: ***TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE 99/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 07 AUG 24 RTN: 8011915719758

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
	12.00	LLANTA N°225/75R16 SEMITRACTORAS TODO TERRENO 8 LONAS	X		2,298.2600	27,579.12
SUB TOTAL						27,579.12
ISV						4,136.87
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						31,715.99

Presupuesto:

0103060501 34400 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 31,715.99

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S. A. POR LA COMPRA DE
12 UNIDADES DE LLANTAS 225/75 R16.
SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS: MITSUBISHI L200 PLACA GHA 0148, 0147 Y 0140.
ASIGNADOS A LA UPNFM
SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-2-0070-2024.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14313 PRECOMPROMISO # 901
CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 727503461


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



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: 1DA038-957410-7EE5E0-63BE03-090992-37

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN (1484)

RTN: 0801-9999-406576

Teléfono: 99735074

Dirección: FRENTE A CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES, PLAZA MIRAFLORES, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

0/c# 33965

FACTURA 000-001-01-00040942

Fecha:

15

08

2024

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00040501 a

000-001-01-00043500

Fecha Limite de Emision: 19-07-2025

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #

702-1-2-0070-2024

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
12	16035-12	225/75R16LT	DUNLOP AT5 8PR 110S	2,298.26	0.00	27,579.12
12	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
3	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
12	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
6	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00

24	Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:		Subtotal:	L.	27,579.12
No. Constancia Reg. Exonerado:		Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:		Exento:	L.	0.00
		Gravado 15%	L.	27,579.12
		ISV 15%	L.	4,136.87
		Total:	L.	31,715.99

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Treinta y Un Mil Setecientos Quince Lempiras Con 99 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 31,715.99. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.



Francisca Andino
Agente 16/08/24
N.T. 16 PM
UPN

FIRMA

DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES
R.N.T. 08019015719758
CREDITO

Francisca Andino

15/08/2024 05:00:36 p. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



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

202408-19

No. 33969

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 3,105.00
10359 MULTISERVICIOS TECNICOS Y VENTA DE CONSUMIBLES (MULTIT)
CANTIDAD EN LETRAS: ***TRES MIL CIENTO CINCO EXACTOS ***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 08 AUG 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		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		DESCRIPCIÓN	ISV RET		
	1.00	TAMBOR BROTHER MODELO DCP-8085 DN	X	2,700.0000	2,700.00
		SUB TOTAL			2,700.00
		ISV			405.00
		RETENCION			.00
		TOTAL A PAGAR			3,105.00

Presupuesto:

0105030101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 3,105.00

PAGO A FAVOR DE MULTITEC, POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE TAMBOR, PARA IMPRESORA MARCA BROTHER, MODELO DCP-8085DN, PARA SER UTILIZADO EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y EVALUACION EDUCATIVA (I.N.I.E.S.), SE ADJUNTA SOLICITUD Y COTIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 6352 PRECOMPROMISO # 927 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 745808361 GC-CM-139-6352-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

010#33969

REPARACI

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

No. 33973

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
10283 BCD TRAVEL SA DE CV

LPS.

134,963.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

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

RTN: 8019010272388

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

5.00

5 BOLETOS AEREOS DE IDA Y REGRESO

26,992.6000

134,963.00

SUB TOTAL

134,963.00

ISV

.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

134,963.00

Presupuesto:

0101010101

26120

PASAJES AL EXTERIOR

134,963.00

PAGO A FAVOR DE BCD TRAVEL POR LA COMPRA DE:

5 BOLETOS AEREOS PALMEROLA, COMAYAGUA -HOUSTON, ESTADOS UNIDOS -MONTERREY, MEXICO Y VICEVERSA.

DRA. LEXY CONCEPCION MEDINA MEJIA (RECTORA UPNFM),

M.SC. JOSE DARIO CRUZ ZELAYA (VICERRECTOR ADMINISTRATIVO),

DRA. ANA MELISSA MERLO ROMERO (VICERRECTORA ACADEMICA),

M.SC CARLOS GERARDO AGUILAR NUÑEZ (VICERRECTOR DE EDUCACION ABIERTA Y A DISTANCIA) Y

DR. HERMES ALDUVIN DIAZ ALUNA (VICERRECTOR DE INTERNACIONALIZACIÓN).

QUIENES VIAJAN DEL 17 AL 25 DE AGOSTO DE 2024.

YA QUE HAN RECIBIDO NOTA FORMAL POR PARTE DE LA M. SC. CLEOPATRA ISABEL DUARTE GALVEZ, DIRECTORA DE LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS, EN EL MARCO LA VINCULACION CON UNIVERSIDADES INTERNACIONALES, Y POR ELLO, SE HA GESTIONADO UNA PASANTIA DE ALTO NIVEL DIRIGIDA A AUTORIDADES UNIVERSITARIAS DE LA IES EN HONDURAS, DENOMINADA "LIDERES TRANSFORMANDO LA EDUCACION SUPERIOR -PROGRAMA PARA RECTORES", TIENE COMO OBJETIVO DESARROLLAR LA RUTA ESTRATEGICA DEL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA A TRAVES DE LA CONSTRUCCION COLABORATIVA DESDE LA VISION Y EL ROL QUE DESEMPEÑAN LOS LIDERES DE LA EDUCACION SUPERIOR A TRAVES DE LA METODOLOGIA BASADA EN RETOS, A DESARROLLARSE EN CINCO DIAS CON SEIS HORAS DE TRABAJO DIARIO.

A REALIZARSE COMO FECHA PROPUESTA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO DE 2024.

CON EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY, MEXICO (TEC DE MONTERREY).

SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11649 PRECOMPROMISO # 974 CUENTA #

760010361 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 730100501 GC-CM-225-11649-PV-2024

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON

FECHA

12/08/2024

BCD travel

Alcance Travel S.A.

RTN: 0801-9010-272388

Tegucigalpa

Plaza san Carlos Planta baja Col. San Carlos, ave.

República de Colombia

Tel. 2280-9100/9103 / Correo:monica.kafati@alcance.hn

Folio

00191957

N° Factura 000-001-01-00117705

Cliente No: 0000016238 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Dirección: DEPTO DE RECTORÍA, EDIF ADMINISTRATIVO,, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN , HONDURAS

RTN: 08019999406576 Teléfono: 22394794

Fecha Emisión: 08/08/2024 Fecha Vencimiento: 23/08/2024 CSANCHEZ@UPNFM.EDU.HN

AGUILAR NUNEZ/CARLOS GERARD 016-3049648764
CRUZ ZELAYA/JOSE DARIO 016-3049648765
DIAZ LUNA/HERMES ALDUVIN 016-3049648766
MEDINA MEJIA/LEXY CONCEPCION 016-3049648767
MERLO ROMERO/ANA MELISSA 016-3049648768

XPL-IAH-MTY-IAH-XPL
XPL-IAH-MTY-IAH-XPL
XPL-IAH-MTY-IAH-XPL
XPL-IAH-MTY-IAH-XPL
XPL-IAH-MTY-IAH-XPL

1. FECHA DE SALIDA: 17-ago.-2024 FECHA DE REGRESO: 25-ago.-2024

2. CIUDAD DE ORIGEN: COMAYAGUA

3. CIUDAD DE DESTINO: MONTERREY ESCOBEDO

4. SERVICIO SOLICITADO:
UNITED AIRLINES

5. OBSERVACIONES: 5 BOLETO(S) AEREO(S) EN LA RUTA: XPL-IAH-MTY-IAH-XPL A FAVOR DE: ANA MERLO, HERMES DIAZ, LEXY MEDINA, CARLOS AGUILAR Y JOSE CRUZ.

SOLICITADO POR: RENAN PADILLA

**DETALLE DE PAGO

11 Carlos Toledo
08/08/2024
UPNFM

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPTRAS CON 00/100

Importe No Gravado:	L.	129,968.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	4,343.48
Importe Alicuota:	L.	0.00
Importe Desc. y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	651.52
I.S.V 18%:	L.	0.00
I.S.V Importe Alicuota:	L.	0.00
Total Factura:	L.	134,963.00
Pagos Aplicados:	L.	0.00
Saldo Pendiente:	L.	134,963.00

¡BCD TRAVEL LES DESEA UN FELIZ VIAJE Y LES AGRADECE SU PREFERENCIA!

Podemos servirte nuevamente.

Por Emitir Cheques a Nombre de ALCANCE TRAVEL S.A.

Despues de vencida su factura se cobrara 3% de interes mensual por concepto de mora

Número correlativo de la orden de compra exenta: 0

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: 0

Número identificador de la Secretaria de Agricultura y Ganadería:

Recibido Por:

Firma del Cliente:

La FACTURA es beneficio de todos, "EXÍJALA".

Rango autorizado del 000-001-01-00109501 al 000-001-01-00119500

Cai: 5A8AC7-579E1D-4E41B2-A31566-1C1289-6A

Forma de Pago de Factura: CREDITO

BCD travel
ALCANCE TRAVEL S.A.

Agente: LESLY YANETH GOMEZ TORRES

Impreso: 8-ago.-24 2:52 pm

Fecha Límite de Emisión: 30/10/2024

Original - Cliente Copia - Emisor

Autor: CV

202408-33

No. 33990

LPS.

40,052.00

***CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EXACTOS ***

RTN: 5011967039580

ORDEN DE PAGO

49,956.00

SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12913 PRECOMPROMISO # 975 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 904217702 GC-CM-219-12913-PV-2024

JEFES DE SECCION PROVEEDURIA

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

FECHA



R.T.N: 05011967039580

R.T.N.: 08019999406576

DIRECCIÓN: TEGUIGALPA H.D.C.

DETAILS

P. UNITARIO

TOTAL

SERVICIOS DE CATERING QUE INCLUYE BOCADILLOS DULCES Y SALADOS, JAMONES Y QUESOS FINOS, FRUTAS DE LA TEMPORADA, REPESCOS VARIADOS, BEBIDAS COCTELERAS VERDADAS, HERBOS, CRISTALERÍA COMPLETA Y SERVICIO COMPLETO

2	43,440.00
---	-----------

2342.	00
-------	----

MASTER PRINTS de R I R T N 08019995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: N° 9231-23-10500-29

Monto en letras: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS CINCUENTA
Y SEIS EXACTOS

SEI's EXACTOC

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: ¡EXIJA LA!

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

202408-41

No. 34002

PAGUESE A FAVOR DE: 10148 C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES S DE RL. LPS. 10,689.67

CANTIDAD EN LETRAS: ***DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 67/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 22 AUG 24 RTN: 8019022368070

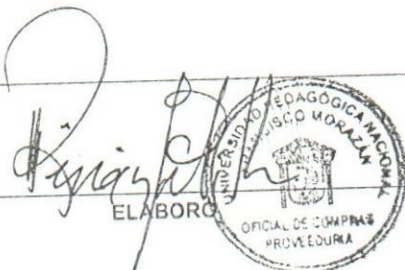
GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ELEVADORES,(UBIC	X		17,121.4600	17,121.46
SUB TOTAL						17,121.46
ISV						2,568.21
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						19,689.67

Presupuesto:

0103060101 23320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTI 19,689.67

PAGO A FAVOR DE CENTRAL DE ELEVADORES HONDURAS, "C-ELEVA"POR MANTENIMIENTO: DE 3 ELEVADORES MARCA GMV, CON CAPACIDAD DE 900KG C/U.
1 ELEVADOR 4 PARADAS CON 4 ENTRADAS AL MISMO LADO Y 11.70 M DE RECORRIDO DE APERTURA CENTRAL CON APERTURA LIBRE DE 900 MM, CON EQUIPO ENFRIADOR DE ACEITE. 1 ELEVADOR 3 PARADAS CON 3 ENTRADAS AL MISMO LADO Y 7.80 M DE RECORRIDO, PUERTAS AUTOMATICAS, EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UPNFM. 1 ELEVADOR MARCA SCHINDLER DEL TIPO 510 VVVF, CON CAPACIDAD PARA 14 PERSONAS, 4 PARADAS. INSTALADO EN EL EDIFICIO DE AULAS N° II (EDIFICIO N° 7) DE LA SEDE CENTRAL DE TEGUCIGALPA. M.D.C. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 13073, COTIZACIONES, CONTRATO. FACTURA N° 000-001-01-00000238. SE CANCELARA EL SERVICIO MENSUAL UNA VEZ SE TENGA RECEPCION DEL MISMO, FIRMADO EL 01 DE MARZO DE 2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #13073 PRECOMPROMISO #1001 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 747256731 GC-CM-008-13073-PV-2024

ELABORO 

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



C-ELEVA

CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y GRADAS ELÉCTRICAS

R.T.N. 08019022368070

CAI. 7669C0-2D23E3-8B4C8C-EFEF3D-F8217C-85

Cliente: **UPN F.M.**

Dirección:

RTN.: **08019999406576** Fecha: **13** de **Agosto** de **2024**

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C Exenta

No. Registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

P. UNITARIO

TOTAL

1 servicio tecnico de mantenimiento
preventivo de 3 ascensores
2 en biblioteca y
1 en edificio II 7

17,121.46 17,121.46



Son: **diez y novecientos ochenta y nueve con 67/100**
La Factura es Beneficio de Todos "Exijda"

FACTURA

No. 000-001-01-00000238

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 21-03-2025

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

DSCTO. Y REBAJAS L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 17,121.46

15% I.S.V. L. 2,568.21

TOTAL L. 19,689.67

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000238

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-23-10500-729

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

202408-46

No. 34009

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 47,617.00
10225 VIAJES Y CULTURA

CANTIDAD EN LETRAS: ***CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 27 AUG 24 RTN: 8019013582043

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
	1.00	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO			47,617.0000	47,617.00

Presupuesto:

0101010101 26120 PASAJES AL EXTERIOR 47,617.00

PAGO A FAVOR DE VIAJES Y CULTURA, POR LA COMPRA DE:
1 BOLETO AEREO SAN PEDRO SULA, CORTES - MADRID, ESPAÑA - SAN PEDRO SULA, CORTES.A FAVOR DEL M. SC. MARIO GABRIEL FÚNES NÚÑEZ.
DOCENTE Y MIEMBRO DEL GRUPO MUSICAL FOLKLÓRICO GUALCINSE.
QUIEN VIAJA DEL 27 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
YA QUE HA SIDO INVITADO A REPRESENTAR A HONDURAS EN LA 50 GALA FOLKLORICA INTERNACIONAL DE RONDA 2024, EN LA CIUDAD DE MÁLAGA, ESPAÑA.
EL EVENTO SE REALIZARA DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE SEGUN SOLICITUD DE COMPTAS # 13659 PRECOMPROMISO # 1055 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 730210771 GC-CM-239-13659-PV-2024

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

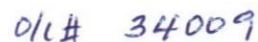
ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



000-001-01- 00001361

No. Inicial: 000-001-01-00001251
No. Final: 000-001-01-00001450
Fecha Limite: 18/09/2024

* La línea Aerea es la recaudadora del impuesto sobre venta

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

202408-54

No. 34017

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 4,450.50
3921 DARREL'S SNACK
CANTIDAD EN LETRAS: ***CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 50/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28 AUC 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
			ISV	RET	
	45.00	SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE BREAK/COCTEL	X		86.0000 3,870.00
		SUB TOTAL			3,870.00
		ISV			580.50
		RETENCION			.00
		TOTAL A PAGAR			4,450.50

Presupuesto:

0101130101 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 4,450.50

PAGO A FAVOR DE DARREL 'S SNACK.
POR LA COMPRA DE (45 MERIENDAS) CONTENIENDO: 3 MINI PANQUEQUES, 1 YOGURT Y REFRESCO NATURAL
DEBIDAMENTE EMPACADOS.
LOS QUE SE OFRECERÁN EL MES DE JULIO DE 2024.
EN ATENCIÓN AL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO.
SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14515 PRECOMPROMISO
963 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 904217702 GC-CM-205-14515-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



FACTURA

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

Nº 000-001-01-00002661

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

FECHA: 30 de: Agosto del 2024

CLIENTE:

U. P. H. F. M.

R.T.N.: 080/99999 406576

DIRECCIÓN:

TEGUGALPA H.D.C.

[illegible]

MASTER PRINT S. de R.L.. R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: N° 9231-23-10500-29

Monto en letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

Lempiras

Datos del Adjudicante Exonerado		
Nº Orden de Compra Exenta	Nº Constancia de Registros Exonerados	Nº Registro SAG

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

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

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

0/c#34017

202408-55

No. 34018

PAGUESE A FAVOR DE: 3921 DARREL'S SNACK Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 4.427.72

CANTIDAD EN LETRAS: ***CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 75/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28 AUG 94 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	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	35.00	MERIENDAS CON JUGO	X		111.0000	3,885.00
		SUB TOTAL				3,885.00
		ISV				592.75
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				4,467.75

Presupuesto:

0101130101	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	4,467.75
------------	-------	----------------------------------	----------

PAGO A FAVOR DE DARREL 'S SNACK.

PASO A PASO DE BARCELONA Y SUARON.
 POR LA COMPRA DE (35 MERIENDAS) CONTENIENDO:

(2) MINIS BALEADAS / FRUTA Y REFRESCO NATURAL DEBIDAMENTE EMPACADOS.

LOS QUE SE OFRECERAN EL 22 DE AGOSTO DE 2024.

EN ATENCIÓN AL CONSEJO ACADÉMICO UNIVERSITARIO.

SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14525 PRECOMPROMISO

1035 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 904217702 GC-CM-237-14525-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



R.T.N: 05011967039580

FACTURA

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

FECHA: 30 de Agosto del 2024

CLIENTE: U. P. H. F. M.

RTN: 08019999 406576

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
35	HEREDAS CONTENIENDO 1 CLUB SANDWICH, FRUTAS Y REFRESCO NATURAL. DEBIDAMENTE EMPACADOS.	\$ 111.00	\$ 3,885.00

MASTER PRINT S de R I R T N 08019995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: N° 9231-23-10500-29

Monto en letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y

514 TS 00W 75/100 X

Datos del Adquiriente Exonerado		
Nº Orden de Compra Exenta	Nº Constancia de Registros Exonerados	Nº Registro SAG

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: Contabil

Prima y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!