

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

Kecina B
202405-31
No. 338720/4/24

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10143 CENTROMATIC S.A.

7,548.60

LUGAR Y FECHA:

SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 60/100

GASTOS	Tegucigalpa, M.D.C.	15 MAY 24	RTN: 8019995320455
	CORRIENTE	☐	CAPITALIZABLE ☐
	ORDEN DE COMPRA	☒	DEUDA ☐
		POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
0201010101	39300	UPS BASICO TIPO 1 ALTA CALIDAD		
		ISV RET		
		X	2,188.0000	6,564.00
		SUB TOTAL		6,564.00
		ISV		984.60
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		7,548.60

Presupuesto:

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CENTROMATIC S.A/DE C.V POR LA COMPRA DE 3 REGULADORES DE VOLTAJE UPS BASICO TIPO-1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: FORZA, MODELO SL-801UL QUE SERÁN UTILIZADOS EN VRCUED PARA PROTECCION DE EQUIPO DE COMPUTO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 702-1-2-0055-204.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 10833 PRECOMPROMISO # 384 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 100376701

702-1-2-0055-2024



ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ: *[Signature]* JEFE DPTO. ADMON. *[Signature]* 21/05/2024
FECHA



CENTROMATIC S.A.

Protegiendo Automatización de tu Empresa

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUICIGALPA, 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.: 3192-0376,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 0801999532e455

CAI: DFB68D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C

Rango Autorizado: 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2025

FACTURA

% 33872

000-003-01-00013513

Fecha de factura: 25/junio/2024

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: ONCAE

Cliente **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**
FRANCISCO MORAZAN

R.T.N. 08019999406576

Orden de Compra: 702-1-2-0055-2024

Articulos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
SL-801UL	UPS BASICO-1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3	2,188.00		6,564.00

240132507225
240132507226
240132507227
GARANTIA 36 MESES

 **CENTROMATIC S.A.**
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA 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.	6,564.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%		984.60
ISV 18%		0.00
Importe total		7,548.60



Recibí Producto

Fecha:

Nombre Completo:

Teléfono:



Pacturado por:



KYOCERA



Canon

FORTINET



KONICA MINOLTA

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

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

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

202406-2
No. 33874

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

26,000.00

LUGAR Y FECHA:

VEINTISEIS MIL EXACTOS

GASTOS	Tegucigalpa, M.D.C., 04 JUN 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 TOTA
	2.00	BOLETO AEREO DE IDA Y DE REGRESO	13,000.0000	26,000.00
			SUB TOTAL	26,000.00
			ISV	.00
			RETENCION	.00
			TOTAL A PAGAR	26,000.00
0101010101	26120	PASAJES AL EXTERIOR		26,000.00

PAGO A FAVOR DE TURASER, POR COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS, VIA HONDURAS-CANCUN-MEXICO-HONDURAS, DEL 17 AL 19/MAYO/2024VI CONGRESO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION, VIAJAN MSCV, EDNA LIZETH NUNEZ Y MSC, SANTOS EDGARDO CANALES, SE ADJUNTA SOLICITUD, RESOLUCION, OFICIO FAHUM+018-2024, OFICIO D E FECHA 18/MARZO/2024, CARTA DE INVITACION, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11632 PRECOMPROMISO # 665 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA CHEQUES 100355191 GC-CM-134-11632-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



TURASER

TURISMO A SU SERVICIO

dc33874

HONDURAS

Turismo a su Servicio

Bloque: Edificio Medcast, Casa Local: 206

Barrio: Colonia San Carlos, Calle: Boulevard Morazan,
Departamento: Francisco Morazan, Municipio: Distrito Central.

Honduras, Centro America

Phone PBX:(504) 2236-9003

Inversiones Turisticas de Centro
America, S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019998387144

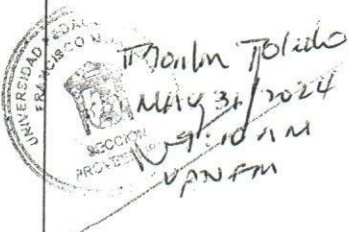
Email: Lenin@turaserhn.com

Facturas	
Número	000-005-01-00010304
Fecha	30/05/2024
Página	1

Cliente:

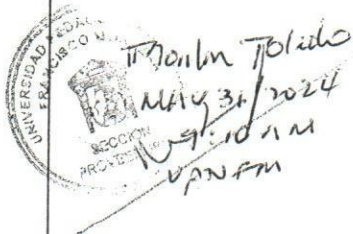
UPNFM

Código Cliente		RTN	Referencia		Términos				
301589		08019999406576			Credito				
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante						
Crissia Godoy		Nacional L.							
Itm	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Imp. %	Importe
1	0155	BOLETOS AEREOS 2 ADULTO 16-21 DE MAYO XPL- CUN- XPL SANTOS CANALES Y EDNA NÚNEX RECIBO 085119	PRI	1.00	UN	26,000.00			26,000.00



UNIVERSIDAD DE LA SALLE
BOGOTÁ
Tronkin Tolido
May 31/2024
Sección
Proyectos
VAN FM

Fecha Límite de Emisión 01/04/2025 04:55:05 PM



Fecha Limite de Emision 01/04/2025 CAI:FF865F-101AD8-7844AA-BE680F-A13749-E1 Rango de Numeracion 000-005-01-00010001 al 000-005-01-00018000

Firma

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor.

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro de Exonerado

No. REGistro de la SAG

Inverce
Inversiones Turisticas de
Centro America, S de R.L. de C. V.

Desc. y Rebajas	L	0.00
Total Venta 15%	L	0.00
Total Venta 18%	L	0.00
Total Venta Exentas	L	26,000.00
Total Venta Exoneradas	L	0.00
Total Ventas	L	26,000.00
I.S.V. S/Ventas al 15%	L	0.00
I.S.V. S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	0.00
TOTAL	L	26,000.00

Son _VEINTI SEIS MIL CON 00/100 Lempiras

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

202406-3
No. 33875

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10184 MULTISERVICIOS ASDRUBAL

69,805.00

LUGAR Y FECHA:

SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO EXACTOS

GASTOS

Tegucigalpa, M.D.C., 04 JUN 24

RTN: 8011991220240

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		
	8.00	BATERIAS DE 12 VOLTIOS DE 105 AMPERIOS	X	5,500.0000 44,000.00
	3.00	BATERIAS DE 12 VOLTIOS PARA VEHICULOS L-27-700 AMPERIOS	X	5,300.0000 15,900.00
	1.00	EXTENSION ELECTRICA GRANDE DE 10 METROS	X	800.0000 800.00
		SUB TOTAL		60,700.00
		ISV		9,105.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		69,805.00

Presupuesto:

0103060501

39300

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

69,805.00

PAGO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL.

POR LA COMPRA DE LO SIGUIENTE:

3 UNIDADES DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS PARA VEHICULOS L-27-700 AMPERIOS

8 UNIDADES DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS PARA VEHICULOS 105 AMPERIOS Y

1 UNIDAD DE EXTENSION ELECTRICA DE 10 METROS.

SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UPNFM

SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14107 PRECOMPROMISO # 650 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO ATLANTIDA CUENTA BANCARIA 12820181001 GC-CM-127-14107-PV-2024

ELABORO

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

MULTISERVICIOS
ASDRUBAL

FACTURA

Nº000-002-01-000000174

Multiservicios Asdrúbal

Miguel Asdrúbal Velásquez Chávez

R.T.N.: 08011991220240

Oficina Principal Res. Monserrat, a 4 Cuadras de la Escuela Monserrat Tocoa, Colón
 Colonia Nueva Era a 30 Metros de Casapueblo Monserrat, Tocoa, P.R.

Colonia Nueva Era, a 30 Metros de Gasolinera Uno, Distrito Central F.M.
Celular: 8880 0032. Correo: comunicacion@comunicacion.com

Celular: 8880-0933, Correo: mavch1991@outlook.com

CAI: 2F70E7-DB08E3-4C419D-2A1191-72F75A-67

Rango Autorizado: 000-002-01-00000101 al 000-002-01-00000200
Fecha de Recibo: 20/08/2005

Fecha de Recepción: 30/08/2023 - Fecha Límite de Emisión: 30/08/2024

FECHA: miércoles 12 de junio de 2024

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN"

R.T.N. 08019999406576

Dirección: COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES

[illegible]

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta	
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
Nº Identificativo del Registro de la S.A.G.	

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGA TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 12% L.

TOTAL A PAGAR L.

60,700.00

9,105.00

69,805.00

Finna

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

202406-4
No. 33876

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

3105 METALES Y MAS S DE R.L

25,760.00

LUGAR Y FECHA:

***VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA EXACTOS ***

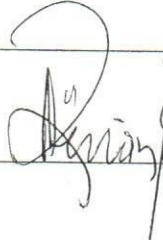
GASTOS Tegucigalpa, M.D.C., 04 JUN 24 RTN: 8019012455684
CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☒ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		ISV RET		
	57.00	MEDALLA PARA PREMIACION DE EXCELENCIA ACADEMICA PRIMEROS 3 LUGARES COL	224.0000	12,768.00
	31.00	MEDALLAS PARA PREMIACION POR SU COLABORACION Y APOYO COLOR ORO	224.0000	6,944.00
	12.00	MEDALLAS PARA PREMIACION POR VOLUNTARIO CON DESCRIPCION DELANTERA COLO	224.0000	2,688.00
		SUB TOTAL		22,400.00
		ISV		3,360.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		25,760.00

Presupuesto:

0104030301 36100 PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS 25,760.00

PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS, S. DE R.L, POR ELABORACION DE 57 UNIDADES DE MEDALLAS DE EXCELENCIA ACADEMICA, PARA LOS PRIMEROS 3 LUGARES , COLOR ORO, 31 UNIDADES DE MEDALLAS PARA PREMIACION POR SU COLABORACION Y APOYO A LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y 12 UNIDADES DE MEDALLAS PARA PREMIACION DE VOLUNTARIO, LOGO A COLOR CON SIGLAS UPNFM, COLOR PLATA, PARA SER ENTREGADAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE , EL DIA 03/JUNIO/2024, EN EL CAMPUS CENTRAL Y LOS CENTROS UNIVERSITARIOS REGIONALES, SE ADJUNTA SOLICITUD, DISENOS Y COTIZACION.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12882 PRECOMPROMISO # 653 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA BANCARIA CHEQUE 11-403-013193-2 GC-CM-142-12882-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

Tarjetas y Recuerdos para toda ocasión Arte Metal y Joyería
Pines, Ficheros, Llaveros, Medallas, Placas de Reconocimiento, etc.
Barrio Concepción, casa # 617, 7ma. calle entre 1era.
y 2da. Ave., esquina opuesta de la Cruz Roja, Comayagüela, M.D.C.,
Tel: 2237-2890, R.T.N.: 08019012455684
E-mail: detalles.metal@hotmail.com

FACTURA NO. 000-001-01-00 003394

CAI: 4BA977-C6383E-19408C-105373-DD4F56-45

Cliente: UPNFM

Dirección: _____ R.T.N/D 08019999406576

CANT. _____ DESCRIPCIÓN _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
57	Medallas para premiación de excelencia académica primeros 3 lugares	224.00		12,768.00
31	Medallas para premiación por su colaboración y apoyo color oro	224.00		6,944.00
12	Medallas para premiación por voluntario con descripción del anterior	224.00		2,688.00

Totales
20,400.00



Toledo
1/2024
3.2 pm

INAY CRUZ S RTN 9505197606072-Tel. 2238 6934 No. CERTIFICADO

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	
Rango Autorizado: 000-001-01-00003151 al 000-001-01-00003450 Fecha Límite de Impresión: 14/11/2024	
Total en letras: Veinticinco mil setecientos sesenta	

TOTAL L	22,400.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	22,400.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,360.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	25,760.00

Original Cliente, Copia CH

FIRMA Lizeth

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor.
la Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

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

202406-6
No. 33878

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

3921 DARREL'S SNACK

4,450.50

LUGAR Y FECHA:

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 50/100

GASTOS	Tegucigalpa, M.D.C., 05 JUN 24	RTN: 5011967039580	
	CORRIENTE ☐	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☐
	ORDEN DE COMPRA ☒	POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐

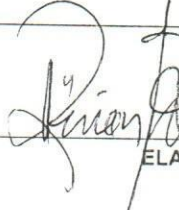
CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	45.00	MERIENDAS CON JUGO		
		ISV - RET		
		X	86.0000	3,870.00
		SUB TOTAL		3,870.00
		ISV		580.50
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		4,450.50
Presupuesto:				
0101130101	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		4,450.50

PAGO A FAVOR DE DARREL 'S SNACK.

POR LA COMPRA DE (45 MERIENDAS) CONTENIENDO: (2) MINIS TOSTADAS FRANCESAS CON MIEL / MANTEQUILLA, FRUTAS Y REFRESCO NATURAL DEBIDAMENTE EMPACADOS.

LOS QUE SE OFRECERAN EN EL MES DE MAYO 2024. EN ATENCION AL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO.

SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS 14508 PRECOMPROMISO # 583 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 904217702 GC-CM-150-14508-PV-2024


ELABORÓ
JEF. 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



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

O/c# 33878

FACTURA

Nº 000-001-01-00002623

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

FECHA: 12 de: JUNIO del 20 24

CLIENTE: U.P.H.F.M

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

DIRECCIÓN: TÉGUIGALPA 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: Cuarenta Cuatrecientos cincuenta

col 50/100

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!

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

202406-7
No. 33879

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

3105 METALES Y MAS S DE R.L

1,552.50

LUGAR Y FECHA:

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 50/100

GASTOS

Tegucigalpa, M.D.C., 05 JUN 24

RTN: 8019012455684

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

BANDA HONORIFICA

ISV RET

X

1,350.0000

1,350.00

SUB TOTAL

1,350.00

ISV

202.50

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

1,552.50

Presupuesto:

0101130101

32200

CONFECCIONES TEXTILES

1,552.50

PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS S. DE R. L. POR LA ELABORACION DE:
1 BANDA HONORIFICA PARA LA MADRE ELECTA UPNFM 2024, EN TELA SATINADA, CON LA LEYENDA BORDADA.
SE LLEVARA ACABO EL DIA 09 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO
SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13144 PRECOMPROMISO # 581 CUENTA #
760010381 PLAN 5178 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA BANCARIA 11-403-013193-2 GC-CM-098-13144-PV-2024

[Firma]

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

Tarjetas y Recuerdos para toda ocasión Arte Metal y Joyería
Pines, Ficheros, Llaveros, Medallas, Placas de Reconocimiento, etc.
Barrio Concepción, casa # 617, 7ma. calle entre 1era.
y 2da. Ave., esquina opuesta de la Cruz Roja, Comayagüela, M.D.C.,
Tel: 2237-2890, R.T.N.: 08019012455684
E-mail: detalles.metal@hotmail.com

CAI: 4BA977-C6383E-19408C-105373-DD4F56-45

DIA	MES	AÑO
26	6	24

Cliente: GPNF M

Dirección: _____ R.T.N/ID: 08019999406576

[illegible]

COPIA DE CERTIFICACIÓN No. CERTIFICACIÓN 0234 22 10555 22

TOTAL L	1,350.00
---------	----------

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta		TOTAL L	1350.00
N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado		Importe Exonerado L.	
N° Identificativo del Registro de la SAG	ES Y 120	Importe Exento L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00003451 al 000-001-01-00003460	Fecha Límite de Impresión: 14/11/2024	Importe Gravado 15% L.	1350.00
Total en letras: mil quinientos		Importe Gravado 18% L.	
Cincuenta y dos con 00/100		I.S.V. 15% L.	202.50
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	1552.50

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

FIRMA

Lizeth

Original: Cliente. Copia: Obligado tributario emisor.

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

202406-8
No. 33880

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

3,461.50

LUGAR Y FECHA:

TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 50/100

GASTOS

Tegucigalpa, M.D.C., 05 JUN 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

35.00

MERIENDAS CON JUGO

ISV RET

X

86.0000

3,010.00

SUB TOTAL

3,010.00

ISV

451.50

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

3,461.50

Presupuesto:

0101130101

31110

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

3,461.50

PAGO A FAVOR DE DARREL 'S SNACK.

POR LA COMPRA DE (35 MERIENDAS) CONTENIENDO: (2) MINIS BALEADAS / FRUTAS Y REFRESCO NATURAL DEBIDAMENTE EMPACADOS.

LOS QUE SE OFRECERAN EN EL MES DE MAYO EN ATENCION AL CONSEJO ACADEMICO UNIVERSITARIO.

SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14509 PRECOMPROMISO # 582 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 904217702 GC-CM-149-14509-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



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. H. F. M.

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

DIRECCIÓN: TEGUIGALPA H.D.C.

DETAILS

CANT

MERENDAS

P. UNITARIO

TOTAL

L	3,010	00
---	-------	----

3,010	00
-------	----

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

Monto en letras: UN RES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO

50/100
COW

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
1º copia: Emisor
2º copia: Contabilidad

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

v/c# 33880

FACTURA

Nº 000-001-01-00002612

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

FECHA: 30 de: ABRIL del 20 24

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

202406-9
No. 33881

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10272 COMERCIAL REYES

598.00

LUGAR Y FECHA:

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EXACTOS

GASTOS	Tegucigalpa, M.D.C., 06 JUN 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	EXTENSION ELECTRICA DE 2 METROS	X 65.0000	130.00
	3.00	EXTENSIONES ELECTRICA DE 4MTS	X 130.0000	390.00
		SUB TOTAL		520.00
		ISV		78.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		598.00
Presupuesto:				
0201010101	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		598.00

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL REYES, POR LA COMPRA DE;
3 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 4 METROS.

2 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 2 METROS.

LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA VICERRECTORIA DEL CUED, SE ADJUNTA DOCUMENTACION PARA
ESTE TRAMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 10833 PRECOMPROMISO # 670 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO
DE OCCIDENTE CUENTA BANCARIA CHEQUES 11-401-018212-4 GC-CM-083-10833-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

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA ROSADA - CONTABILIDAD 2da. COPIA VERDE - PRESUPUESTO 3ra. COPIA AZUL - PROVEED. Y/O JEFE ADMON 4ta. COPIA AMARILLA

Wendy Rios
7/6/2024
10:11am

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

202406-11
No. 33883

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

34,900.00

LUGAR Y FECHA:

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS EXACTOS

GASTOS

Tegucigalpa, M.D.C., 06 JUN 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	VALOR TOTAL
		ISV RET		
	1.00	BOLETO AEREO DE IDA Y DE REGRESO	34,900.0000	34,900.00
		SUB TOTAL		34,900.00
		ISV		.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		34,900.00
Presupuesto:				
0101100101	26120	PASAJES AL EXTERIOR		34,900.00

PAGO A FAVOR TURASER.

POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DEL DR. RICARDO MORALES ULLOA, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE COOPERACION Y DESARROLLO (INCODE).

QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE COILHA, PORTUGAL DEL 08 AL 21 DE JUNIO DE 2024.

YA QUE SE HA RECIBIDO SOLICITUD FORMAL POR PARTE DEL DR. MORALES PARA LA APROBACION DE FONDOS Y ASISTIR A LA "II REUNION DE GESTION Y EL I ENCUENTRO DE INTERCAMBIO DE BUENAS PRACTICAS EUROPA-AMERICA LATINA" DEL PROYECTO BRAVIOO "BUILDING REINFORCED AND ADVANCED CAPACITIES IN HUMAN RIGHTS BETWEEN LATIN AMERICAN AND EUROPEAN HELS INCREASING THE VISIBILITY AND INSTITUTIONALIZATION OF OMBUSPERSONS OFFICES", COFINANCIADO POR EL PROGRAMA ERASMUS+2021-2027 DE LA UNION EUROPEA, DEL CUAL FORMA PARTE LA UPNFM, Y EL DR. RICARDO MORALES ES COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO.

EL EVENTO SE REALIZARA DEL 10 AL 20 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS 11640 PRECOMPROMISO 672 CUENTA 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA CHEQUES 100355191 GC-CM-163-11640-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



TURASER

TURISMO A SU SERVICIO

o/c#33883

Bloque: Edificio Medcast, Casa Local: 206

Barrio: Colonia San Carlos, Calle: Boulevard Morazan,
Departamento: Francisco Morazan, Municipio: Distrito Central.

Honduras, Centro America

Phone PBX:(504) 2236-9003

HONDURAS
Turismo a su Servicio

Inversiones Turisticas de Centro
America, S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019998387144

Email: Lenin@turaserhn.com

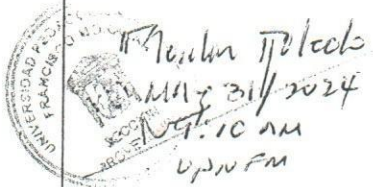
Facturas

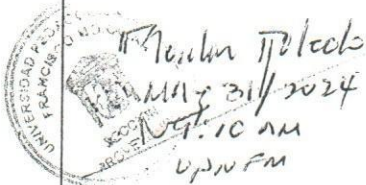
Número	000-005-01-00010301
Fecha	30/05/2024
Página	1

Cliente:

UPNFM

Código Cliente		RTN	Referencia				Términos		
301589		08019999406576					Credito		
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante						
Crissia Godoy		Nacional L.							
Itm	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	0155	BOLETOS AEREOS 2 ADULTO 03 al 07 DE JUNIO 2024 XPL- PTY XPL ASTRID MONTERO Y FERNANDA MURILLO RECIBO 085118	PRI	1.00	UN	34,000.00			34,000.00





Fecha Limite de Emision 01/04/2025 CAI:FF865F-101AD8-7844AA-BE680F-A13749-E1 Rango de Numeracion 000-005-01-00010001 al 000-005-01-00018000

Firma

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia Registro de Exoneraco
No. REGistro de la SAG

Desc. y Rebajas	L	0.00
Total Venta 15%	L	0.00
Total Venta 18%	L	0.00
Total Venta Excentas	L	34,000.00
Total Venta Exoneradas	L	0.00
Total Ventas	L	34,000.00
I.S.V. S/Ventas al 15%	L	0.00
I.S.V. S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	0.00
TOTAL	L	34,000.00

Son _TREINTA Y CUATRO MIL CON 00/100 Lempiras

Inverce
Inversiones Turisticas de
Centro América, S de R.L. de C. V.

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

202406-13
No. 33885

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

4157 IMPRENTA SE-RO

6,900.00

LUGAR Y FECHA:

SEIS MIL NOVECIENTOS EXACTOS

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C., 06 JUN 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
		ISV RET		
	2,000.00	HOJAS PARA REPUESTA # 2 = 2 PAGINAS (1 HOJA TAMANO CARTA EN BOND 20 IMP	1.5000	3,000.00
	2,000.00	HOJA PARA REPUESTA # 1 = 2 PAGINAS (1 HOJA TAMANO CARTA EN BOND 20 IMPRE	1.5000	3,000.00
		SUB TOTAL		6,000.00
		ISV		900.00
		RETENCIÓN		.00
		TOTAL A PAGAR		6,900.00

Presupuesto:

0304010103 33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

6,900.00

PAGO A FAVOR DE IMPRENTA SERO, POR SERVICIO DE IMPRESION DE 2,000 UNIDADES HOJA PARA RESPUESTAS # 1 = 2 PAGINAS (1 HOJA TAMANO CARTA, PAPPET BOND BASE 20, IMPRESION A COLOR (VERDE Y NEGRO)REVES Y DERECHO) Y 2,000 UNIDADES HOJA PARA RESPUESTAS # 2 = 2 PAGINAS (1 HOJA TAMANO CARTA, PAPPET BOND BASE 20, IMPRESION A COLOR (AZUL Y NEGRO)REVES Y DERECHO) PARA SER UTILIZADOS EN EL PROCESO DE ADMISION DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, DISEÑO, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11727 PRECOMPROMISO # 677 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 724915031 GC-CM-147-11727-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

L	60,700.00
L	9,105.00
L	69,805.00

U. Pedag. Nac.
7/6/2024
10:11am

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

202406-15
No. 33887

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

3921 DARREL'S SNACK ✓

59,392.90 ✓

LUGAR Y FECHA:

CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 90/100

GASTOS

Tegucigalpa, M.D.C. 06 JUN 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

434.00

CERVICIO DE TAQUEADA A CELEBRAR EL DIA DEL
ESTUDIANTE EN LA SEDE CENTR

ISV RET

X

119.0000

51,646.00

SUB TOTAL

51,646.00

ISV

7,746.90

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

59,392.90 ✓

Presupuesto:

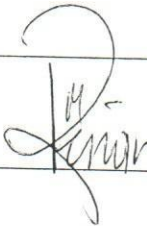
0104030301

31110

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

59,392.90

PAGO A FAVOR DE DARREL'S SNACK, POR SERVICIO DE TAQUEADA (2 TACOS, 1 GRINGA Y 1 REFRESCO EN LATA), PARA
EL DIA 13/JUNIO/2024, EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UPNFM,
SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12883 PRECOMPROMISO #
678 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 904217702 GC-CM-143-12883-PV-2024

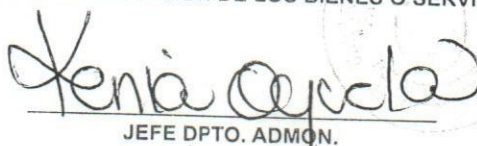

ELABORÓ

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. ADMÓN.

10/06/2024
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

0/0433207

FACTURA

N° 000-001-01-00002624

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

FECHA: 12 de JUNIO del 20 24

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

R.T.N.: 0801, 9999-406376

DIRECCIÓN: TEGUIGALPA M. 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: CINCUENTA Y NOVE MIL TRESCIENTOS

NOVENTA y DOS con 90/100	Lempiras
--------------------------	----------

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

Rango de impresión: 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00002700 Fecha Límite de Emisión: 18/04/2025

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

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

202406-16
No. 33888

PAGUESE A FAVOR DE:

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

CANTIDAD EN LETRAS:

10393 FERROSERVI TOTAL S. A.

LPS.

LUGAR Y FECHA:

VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 47/100

25,334.47

GASTOS	Tegucigalpa, M.D.C., 07 JUN 24	RTN: 8019017927866
CORRIENTE	☐	CAPITALIZABLE ☐
ORDEN DE COMPRA ☒	☐	DEUDA ☐
	POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		ISV RET		
3.00		EXTENSION ELECTRICA DE 18 PIES		
9.00		BATERIAS ALCALINAS DOBLE AA	299.0000	897.00
3.00		CABLE HDMI DE 10 METROS DE LARGO	38.3300	344.97
1.00		CAJA DE UTP INTERIOR CAT 6	1,199.0000	3,597.00
134.00		CONECTOR RJ 45 CAT 6 PARA REDES	8,899.0000	8,899.00
12.00		PARES DE BATERIAS AAA	29.0000	3,886.00
8.00		REGLETA PROTECTORA DE PICO 7 CONEXIONES	34.5000	414.00
			499.0000	3,992.00
		SUB TOTAL		22,029.97
		ISV		3,304.50
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		25,334.47

Presupuesto:

0101030301 39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

25,334.47

PAGO A FAVOR DE FERROSERVI TOTAL S. A. POR LA COMPRA DE:
8 REGLETAS PROTECTORAS DE PICO 7 CONEXIONES.
3 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 18 PIES, 134 UNIDADES DE CONECTORES RJ 45 CAT. 6, 1 CAJA DE CABLE UTP INTERIOR
CAT. 6, 3 CABLES HDMI, DE DIEZ METROS CADA UNO.
9 PARES DE BATERIAS ALCALINAS AA Y 12 PARES DE BATERIAS ALCALINAS AAA SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO
DE TECNOLOGIA EDUCATIVA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13296
PRECOMPROMISO # 691 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 730333311 GC-CM-081-
13296-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

Bo. La Granja
Centro Comercial Plaza Primavera
Tel: 2203-6398
ferroservitotal@gmail.com

FERROSERVI TOTAL S.A.

COMPROBANTE DE ENTREGA

alc 3388

Fecha 14/06/2024

Página 1

FACTURA 000-002-01-000 100450

UPNFM

RTN 08019999406576

Enviar al:

UPNFM

RTN 08019999406576

Código Cliente 0531

RTN

Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor		Moneda		Tipo Comprobante		
Vendedor		L				
Itm	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Observaciones
1	717030	Toma Multiple 8 Tomas Volteck 47186	PRI	8.00	UN	
2	707020	Extension Elect Duty Nara 25 Pies BTH-4007	PRI	3.00	UN	
3	747521	Conector RJ45 Cat 6 New 3584500	PRI	134.00	UN	
4	747511	Cable UTP 6 1,000 FT	PRI	1.00	ROL	
5	109022	Cable HDMI De 50 PIE Macho 28Awg	PRI	3.00	UN	
6	731561	Bateria Alcalina AA	PRI	9.00	PAA	
7	731562	Bateria Alcalina AAA	PRI	12.00	PAA	
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO BORJÁN RECOPIA PROVINCIA 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 Observaciones: ORDEN N. 33882						



Observaciones: ORDEN. N. 33888

Original - Cliente Copia - Emisor

[Signature]

Firma de Recibido

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

202406-18
No. 33890

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10272 COMERCIAL REYES

15,827.45

LUGAR Y FECHA:

QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 45/100

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C. 11 JUN 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		
4.00	✓	CODOS DE COBRE DE 90 GRADOS 5/8 PULGADA DE DIAMETROS	50.0000	200.00
2.00	✓	CODOS DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1 PULGADA DE DIAMETRO	170.0000	340.00
8.00	✓	CODOS GALVANIZADOS 90 GRADOS (1 PULGADA)	80.0000	640.00
1.00	✓	TUBO DE COBRE RIGIDO 1 PULGADA DE DIAMETRO PARA TUBERIA PROPANO DE GAS	4,190.0000	4,190.00
1.00	✓	TUBO DE COBRE RIGIDO DE 5/8 PULGADAS DE DIAMETRO PARA TUBERIAS PROPANO	3,100.0000	3,100.00
3.00	✓	TUBO GALVANIZADO DE 1 PULGADA Y 6 METROS DE LARGO PARA CONEXION DE AGU	1,531.0000	4,593.00
1.00	✓	TUBO GALVANIZADO DE 1 PULGADA Y 6 METROS DE LARGO PARA CONEXION ELECTR	700.0000	700.00
SUB TOTAL			13,763.00	
ISV			2,064.45	
RETENCIÓN			.00	
TOTAL A PAGAR			15,827.45	

Presupuesto:

0104080301 36100 PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS

15,827.45

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL REYES, POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE TUBO DE COBRE (5/8 PULGADAS DE DIAMETRO PARA TUBERIA GAS PROPANO, 10 MTS DE LARGO, 1 UNIDAD DE TUBO DE COBRE (RIGIDO 1 PULGADA DE DIAMETRO PARA TUBERIA GAS PROPANO, 8 MTS DE LARGO), 3 UNIDADES DE TUBO GALVANIZADO (1 PULGADA, 6 MTS DE LARGO, PARA CONEXION DE AGUA), 1 UNIDAD DE TUBO GALVANIZADO (1 PULGADA, 6 MTS DE LARGO, PARA CONEXION DE ELECTRICA), 2 UNIDADES DE CODOS DE COBRE DE 90 GRADOS (1 PULGADA DE DIAMETRO), 4 UNIDADES DE CODO DE COBRE DE 90 GRADOS (5/8 PULGADAS DE DIAMETRO) Y 8 UNIDADES DE CODO GALVANIZADO DE 90 GRADOS (1 PULGADA) PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES DE LA UPNFM, CAMPUS CENTRAL, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12097 PRECOMPROMISO # 676 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 730501561 GC-CM-112-12097-PV-2024

ELABORO
OFICIAL DE COMPRAS
PROVEEDURIA

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

Comercial
Reyes

Colonia San José del Pedregal, calle principal, casa 4, frente de Abarrotería Cinco Estrellas,
Teléfonos: 2246-8130, 9892-6922, E-mail: ronyalejandro29@hotmail.com
R.T.N: 08011984052147 - Tegucigalpa, M.D.C.

o/c # 33890

DÍA	MES	AÑO
13	JUNIO	2024

CAI: 2E54F2-061EDC-364595-F633BD-9B0C75-89

R.T.N.: 08011984052147

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Papelería, Útiles de Oficina, Material de Aseo, Bioseguridad,
Artículos de Ferretería y Mercadería en General.
Propietario: Rony Alejandro Reyes Claros

FACTURA No. 000-001-01-00000352

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

R.T.N 08019999406576

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
----------	---------	-----------------	--------------------------------	-------

04	CODOS DE COBRE DE 90 GRADOS 5/8 PULG. DE DIAMETRO	L. 50.00		L. 200.00
02	CODOS DE COBRE DE 90 GRADOS 1" PULGA. DE DIAMETRO	170.00		340.00
08	CODOS GALVANIZADOS 90 GRADOS 1" PULG.	80.00		640.00
01	TUBO DE COBRE RIGIDO 1" PULGADA DIAME PARA TUBERIA PROPANO DE GAS	4,190.00		4,190.00
01	TUBO DE COBRE RIGIDO DE 5/8 PULGADAS DIAMETRO PARA TUBERIA PROPANO	3,100.00		3,100.00
03	TUBO GALVANIZADO DE 1 PULGADA Y 6 MTS LARGO PARA CONEXION DE AGUA	1,531.00		4,593.00
01	TUBO GALVANIZADO DE 1PULGADA Y 6 MTS DE LARGO PARA CONEXION ELECTRICA	700.00		700.00
***** ULTIMA LINEA *****				
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!				
		TOTAL	L.	L. 13,763.00

Valor en Letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE
LEMPIRAS CON 45/100

Nº. Orden de Compra Exenta:

Nº. Constancia de Registro Exonerado:

Nº. Registro de la SAG:

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

Tel.: 2246-8130

R.T.N. 08011984052147

Firma Comercial Reyes

Aceptada por:

Declaracion N° 9244305070 | Fecha Limite de Emisión: 17/04/2025 | Rango Autorizado: 000-001-01-00000326 - 000-001-01-00000375
LITHOGRAF, S DE R.L Tel.: 2225-1825 R.T.N.: 08019003250416 CERTIFICADO: 161-23-10500-117

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA ROSADA - CONTABILIDAD 2da. COPIA VERDE - PRESUPUESTO 3ra. COPIA AZUL - PROVEED. Y/O JEFE ADMON 4ta. COPIA AMARILLA

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

202406-19
No. 33891

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS: 10092 GRUPO ROCA HONDURAS

29,842.50

LUGAR Y FECHA: ***VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 50/100***

GASTOS	Tegucigalpa, M.D.C., 12 JUN 24	RTN: 8019022345497	
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		
5.00		LLAVES DE CHORRO DE 1/2		
6.00		LLAVES PARA LAVAMANOS	210.0000	1,050.00
8.00		LLAVES PUCH PARA LAVAMANOS	490.0000	2,940.00
8.00		LLAVES PUSH PARA LAVAMANOS	1,190.0000	9,520.00
6.00		LLAVES PUSH PARA URINARIOS	1,390.0000	11,120.00
		TUBOS DE ABASTO PARA LA SANITARIO.	220.0000	1,320.00
		SUB TOTAL		25,950.00
		ISV		3,892.50
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		29,842.50

Presupuesto:

0105040101 36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA

29,842.50

PAGO A FAVOR DE GRUPO ROCA, POR COMPRA DE 8 UNIDADES DE LLAVES PUSH PARA LAVAMANOS, 8 UNIDADES DE LLAVES PUSH PARA URINARIOS, 6 UNIDADES DE TUBOS DE ABASTOS PARA SANITARIO, 6 UNIDADES DE LLAVES PARA LAVAMANOS Y 5 UNIDADES DE LLAVES DE CHORRO (PILA), PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION EDUCATIVA (C.I.I.E.), CAMPUS CENTRAL DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, DETALLE Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14164 PRECOMPROMISO # 709 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 746939071 GC-CM-103-14164-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



GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.

Colonia Cerro Grande, Bloque 56, Casa #4, Seis cuerdas después de Iglesia Católica
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 8833-5161
Email: ventasgruporocahngmail.com / franpaz80@gmail.com

CAI: D36436-D9CCCF-9F4B94-DF165-259174-42
R.T.N.: 88918022345497

0/c33891

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00000 453

Distribuidor de Mercadería en General, Oficina, Ferretería, Limpieza, Línea Blanca, Abarrotería y Mas...

Cliente: UPNFM

R.T.N.

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	llaves de atorno de 1/2	210.00		1050.00
6	llaves para lavamanos	490.00		2940.00
8	llaves Push para lavamanos	1190.00		9520.00
8	llaves Push para usineros	1390.00		11,120.00
6	Tubos de abasto para Sanitario	220.00		1,320.00



La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"

TOTAL

L.

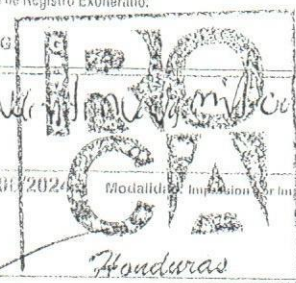
L.

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de Registro Exonerado:

N° Registro de la SAG:

Valor en Letras:



Fecha Límite de Emisión: 10/01/2024

Modalidad: Impulsión por Internet

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

Importe Gravado 15%

L.

25950.00

Importe Gravado 15%

L.

ISV 15%

L.

3892.50

ISV 15%

L.

TOTAL PAGAR

L.

29,842.50

Firma y Sello

RECIBIDO

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

202406-21
No. 33893

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10408 OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

53,130.00

LUGAR Y FECHA:

***CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA EXACTOS ***

GASTOS

Tegucigalpa, M.D.C., 13 JUN 24

RIN: 8019023483199

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
-----------------------	---------------	--	--------------------	---------------

210.00

BOLSA DE LONA IMPERMIABLE COLOR AZUL OSCURO
CON SERIGRAFIA EN PINTURA

ISV RET

X

220.0000

46,200.00

SUB TOTAL

46,200.00

ISV

6,930.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

53,130.00

Presupuesto:

0105010101

32200

CONFECCIONES TEXTILES

53,130.00

PAGO A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR, DIOS FIEL, S. DE R.L, POR 210 UNIDADES DE BOLSOS DE LONA, COLOR AZUL OSCURO, CON SERIGRAFIA DEL LOGO V.R.I.P. A FULL COLOR, CON AGARRADERO DE CINTA DE 1 PULGADA SIN FORRO, PARA SER UTILIZADAS EN EL II TALLER NACIONAL PARA ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS, 18 Y 19/JULIO/2024 Y EL ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES INVESTIGADORES, 22/NOVIEMBRE/2024, SE ADJUNTA SOLICITUD, DISEÑO, COTIZACIONES, OFICIO DPLP-046-2024 Y CUADRO RESUMEN.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13970 PRECOMPROMISO # 707 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO DEL PAIS SA CUENTA BANCARIA (21-318-015026-4) GC-CM-071-13970-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

202406-22
No. 33894

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., 13 JUN 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	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

1.00	SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ELEVADORES.(UBIC	ISV RET 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 Y FACTURA N° 000-001-01-00000222. SE CANCELARÁ EL SERVICIO MENSUAL UNA VEZ SE TENGA RECEPCION DEL MISMO, FIRMADO EL 01 DE MARZO DE 2024. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13073 PRECOMPROMISO # 723 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 747256731 GC-CM-008-13073-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



C-ELEVA

CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE RL.
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y GRADAS ELÉCTRICAS

0633894

Colonia Cerro Grande, Bloque 42A, Casa 37,
a dos bloques de Farmacia F.C.S.
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfono: 9819-3918
E-mail: centraldeelevadores363@gmail.com

R.T.N. 08019022368070

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

Cliente: U.P.N. F.M.

Dirección:

RTN.: 08019999406576

Fecha: 12 de Junio

de 2024

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

P. UNITARIO

TOTAL

1 servicio tecnico de mantenimiento preventivo de dos elevadores en biblioteca elevador "A" y "B" Hidraulicos y un elevador de traccion edif. #7. Marca ATLAS.

17,121.46 17,121.46



Son: diez y nueve mil seiscientos ochenta y nueve con 67/100
La Factura es Beneficio de Todos "Extjala"

FACTURA

No. 000-001-01-00000222

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 21-03-2025



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 000-001-01-00000250

Impreso por SIGMEN R.T.N. 05051984007065 Tel.: 2264-0877 Certificado SAR No. 9231-23-10500-129