



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
COMPRAS MENORES REALIZADAS SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
DURANTE EL MES DICIEMBRE DE 2016

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES
1	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	COMPRA DE 10 MESAS RECTANGULARES Y 2 MESAS PARA LAPTOP	38,502.00	005-001-01-00000965	CM-076-UPNFM-DPE-2016	VER DOCUMENTO ADJUNTO
2	TERMO AIRE	COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS	83,000.10	PENDIENTE	CM-077-UPNFM-DPE-2016	VER DOCUMENTO ADJUNTO
3	COMPUSER	COMPRA DE 1 PROYECTOR INTERACTIVO	53,762.50	PENDIENTE	CM-078-UPNFM-DPE-2016	VER DOCUMENTO ADJUNTO
4	COCATEL	COMPRA DE 1 NEW TEK TRICASTER MINI HD-4 HDMI	164,149.67	PENDIENTE	CM-079-UPNFM-DPE-2016	VER DOCUMENTO ADJUNTO
5	INVERSIONES RODRIGUEZ	COMPRA DE 1 ROTULO METALICO	17,175.25	000-001-02-00000054	CM-080-UPNFM-DPE-2016	VER DOCUMENTO ADJUNTO



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
COMPRAS MENORES REALIZADAS SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
DURANTE EL MES DICIEMBRE DE 2016

6	DARREL's SNACK	SERVICIO DE CATERING	36,050.20	PENDIENTE	CM-081- UPNFM-DPE- 2016	VER DOCUMENTO ADJUNTO



Zelaya/TM
LUISA ZELAYA TORRES
ADMINISTRADORA (DPE)



Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
COLONA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS.: 2559-2872, 2559-2876
FAX: 2559-2668
Email: info@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA PLAZA ARES
PLAZA ARES, CONTRALIO A FRIDAYS
DE DIUNSA, SALIDA A LA LIMA
TEL.: 2550-2336
Email: ventas-lps@rojasnunez.com
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

AGENCIA CIRCUNVALACION
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
SUCURSAL SAN PEDRO SULA
TEL.: 2550-3559

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2220-4056, 2239-0043
2223-2653
Email: ventas-tegu@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

El mejor mueble, al mejor precio!

Tel: Directo: (504) 2235-0733, 2235-7451 y 2239-3578, Ext. 2160

CAI: 437CED-D19F84-6248BE-313894-4E5A61-CA www.uphn.edu.hn

Rango Autorizado: 005-001-01-00000901 A 005-001-01-000001900

Fecha Limite de Emisión: 10/11/2017

RTN: 05019003077501

765 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
COL. LAS COLINAS CALLE EL DORADO FRETE AL MALL PLAZA
MIRAFLORES
RTN 08019999406576 Cobro: LIC. LETICIA

Factura UN No. 005-001-01-00000965

Fecha 21/12/2016

Tel: 22394630 /

Refe. Cliente:

Términos Crédito 30 días 38,502.00

Contacto: LETICIA MENDEZ

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
M.E.T.549.	MESA REDONDA DE 04 PATAS MEDIDAS 60"X60" DE DIAMETRO ESTRUCTURA NEGRA FORMICA MADERA OSCURA ESTRUCTURA NEGRA		3,089.00	10 30,890.00
4027	PASA CABLE EN COLOR NEGRO	1.00	10	10.00
1325	MESA PARA LAPTOP TIPO CHERRY CON RODOS	1,290.00	2	2,580.00
Si después de Pasado el Tiempo de Crédito, la Factura no a sido Cancelada Autorizo a la Empresa Para Retirar el Mobiliario.				
Por Cada Factura Vencida Pagada el 3% Mensual Por Cheque Devuelto se Cobrara LPS. 300.00				
Son: TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOS CON 00/100 L.				

Aviso: Ref.: Cotización/OrdenTrabajo 190

Cancelé antes de _____ y obtendrá un



Exento	L.
Grabado	L. 33,480.00
ISV	L. 5,022.00
TOTAL	L. 38,502.00

Aceptado cliente/ ORIGINAL

Vendedor:
Sayda Castro

Entrega de Llave:
SI
No

Facturado por:
RUTH HERNANDEZ
Motorista

- a) El Importe de esta factura devengará el 25% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
- b) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.
- c) Una vez que la mercadería sale de nuestro bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MEDICOS.

*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE
MUEBLES ESPECIALES.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Visítenos en www.rojasnunez.com

Facebook: industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES (DPE)
Tegucigalpa Honduras, C.A



Tel. Directo: (504) 2235-67-33, 2235-7451 y 2239-3578, Ext. 2160
www.upnfm.edu.hn

Nº UPNFM-DPE-073/2016

ORDEN DE COMPRA

PAGUESE A FAVOR DE: TERMO AIRE, S. DE R.L.

L.

83,000.10

CANTIDAD EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MIL LEMPIRAS CON 10/100

LUGAR Y FECHA: 08/12/2016

GASTOS:

CORRIENTES: CAPITALIZABLE: DEUDA:

ORDEN DE COMPRA: X ORDEN DE PAGO:

ITEM	CANTIDAD	DETALLE BIEN Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU/H, TIPO TECHO MARCA COLD COMFORT, CONTROL REMOTO SEER 13 R-410 220 VOLT.	29,000.00	58,000.00
2	1	MATERIALES DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS 9 MTS DE TUBERIA LABORATORIO DE FISICA	5,000.00	5,000.00
3	1	MATERIALES DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS 6 MTS DE TUBERIA, VIDEOTECNA	4,000.00	4,000.00
4	2	MANO DE OBRA	2,000.00	4,000.00
5	1	BOMBA PARA DRENAGE	1,174.00	1,174.00
			SUB-TOTAL	72,174.00
			I.S.V.	10,826.10
			TOTAL	83,000.10



LUISA ZELAYA TORRES
ADMINISTRADORA

77



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISO MORAZÁN
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES (DPE)

Tegucigalpa Honduras, C.A



Tel. Directo. (504) 2235-67-33, 2235-7451 y 2239-3578, Ext. 2160
www.upnfm.edu.hn

Nº UPNFM-DPE-074/2016

ORDEN DE COMPRA

PAGUESE A FAVOR DE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER) L. **53,762.50**

CANTIDAD EN LETRAS: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

LUGAR Y FECHA: 08/12/2016

GASTOS:

CORRIENTES: CAPITALIZABLE: DEUDA:

ORDEN DE COMPRA: ORDEN DE PAGO:

ITEM	CANTIDAD	DETALLE BIEN Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	PROYECTOR INTERACTIVO TACTIL DE DISTANCIA ULTRACORTA, INTERFACE DE CAPTURA: DEDOS PARA REALIZAR ANOTACIONES, LAPICES INTERACTIVOS. SISTEMA DE PROYECCION: TECNOLOGIA 3LCD, MODOS DE MONTAJE: FRONTAL EN PARED Y CON SOPORTE EN MESA, SALIDA DE LUZ: 3300 LUMNES, RADIO DE ASPECTO: 16:9 CON SOPORTE PARA 4:3. RESOLUCION NATIVA: 1280X800 O SUPERIOR. RELACION DE CONTRASTE: 10,000:1 O SUPERIOR . DISTANCIA DE PROYECCION : 0.40M PARA UNA PROYECCION DE 1.5M PUERTOS: INTERFACE TACTIL, USB, ETHERNET (100 BASE-TX/10 BAE-T), ENTRADA/SALIDAS DE AUDIO, ENTRADA DE MICROFONO, MHL, S-VIDEO, HDMI, ENTRADA/SALIDAS VGA, LAN INALAMBRICO IEEE 802.11B/G/H VIDA UTIL DE LAMPARA MINIMO 5000 HORAS MODO AHORRATIVO, 3000 MIL HORAS NORMAL	46,750.00	46,750.00
			SUB-TOTAL	46,750.00
			I.S.V.	7,012.50
			TOTAL	53,762.50



LUISA ZELAYA TORRES

ADMINISTRADORA



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISO MORAZÁN
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES (DPE)

Tegucigalpa Honduras, C.A



Tel. Directo. (504) 2235-67-33, 2235-7451 y 2239-3578, Ext. 2160

www.upnfm.edu.hn

Nº UPNFM-DPE-075/2016

ORDEN DE COMPRA

PAGUESE A FAVOR DE: COCATEL

L. 164,149.67

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 67/100

LUGAR Y FECHA: 08/12/2016

GASTOS:

CORRIENTES: CAPITALIZABLE: DEUDA:

ORDEN DE COMPRA: ORDEN DE PAGO:

ITEM	CANTIDAD	DETALLE BIEN Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	NEW TEK TRICASTER MINI HD-4 HDMI MULTI STANDARD SIN PANTALLA *16 CHANNELS/ 4HDMI CAMERA INPUTS *COMPACT ALL-IN-ONE DESING *SUPPORTS RESOLUTIONS UP TO 1080/30P *MULTI-TRACK AUDIO MIXER *2 HDMI PROGRAM OUTPUTS *HDMI AND DVI DISPLAY OUTPUTS *INTERFACE & MULTI- VIEW VIA HDMI AND DVI *LIVE STREAMING & SOCIAL MEDIA PUBLISHING *750 GB STORAGE DRIVE *EFFECTS, TITLES, AND 3D VIRTUAL SETS	139,709.28	139,709.28
2	1	FLETE	3029.56	3,029.56
			SUB-TOTAL	142,738.84
			I.S.V.	21,410.83
			TOTAL	164,149.67

LEISLA ZELAYA TORRES
ADMINISTRADORA



INVERSIONES RODRIGUEZ

Servicio, Gestión y Calidad

Entrada a Residencial Plaza, Frente al RAP, Edificio La Joya, Local #12, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel.: (504) 2228-1795, 2271-2010, 9973-2546 / retrodriguez@yahoo.es / inversionesrodriguez.tgu@gmail.com
R.T.N.: 07161976000458 ✓

CAI: 9FDF7D-215E15-F84FAC-6C7C02-04BBC0-2C

CLIENTE: Universidad Pedagógica Nacional FMV
DIRECCION: Tegucigalpa F.M.
R.T.N.: 08019999406576

DIA	MES	AÑO
13	12	2016

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Suministro e Instalación de rótulo con lámina galvanizada, vinil reflectivo Verde y Blanco, con Marco tubo estructural, ganchos para poder Colgar, con medida de 2.49 x 1.20 mts. doble cara. Similar Entrada UANNFM.	—	
		L. 17,175	25 L. 17,175 25

SON: Diecisiete mil ciento setenta y cinco
Lempiras 25/100

TOTAL L. 17,175.25

CONTADO CREDITO

B
FIRMA AUTORIZADA
INVERSIONES RODRIGUEZ

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/10/2017

ORIGINAL: CLIENTE / 2 COPIAS EMISOR

BOLETA DE VENTA N° 000-001-02-00000054

80



Darrel's Snack

*Col. Jardines de Loarque, Coatepeque, Tel 2226-6788 / 9620-9505 / 9978-1255
email: griseidalopezpaz@yahoo.com

Sucursal S.P.S. 4ta y 6ta calle, 9na y 10ma ave. Barrio Concepción,
Pasaje Tres Pinos, casa N° 7. Tel.: 2552-1348 Cel.: 9925-3890 / 9891-1006

RTN: 05011967039580

CAI: 0EB01F-0F2948-0046A8-A7A92F-1A57E6-C5

Fecha 13 de DIC del 2016

Señor (es): U.P.N.F.M.

RTN: 0801-9999-406576

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unidad	TOTAL
85	SERVICIOS DE CATERING	L 368.80	L 31,348.00

FACTURA CONTADO CREDITO

Sub Total L. L 31,348.00

15% Imp. S/V L. 4,702.20

TOTAL L. L 36,050.20

Nº 000-001-01-00000370

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126 CERTIFICACION: 9231-15-10500-130

Rango de impresión: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000400

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/09/2017

Original: Cliente Copia: Emisor

Monto en letras: TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA CON DOLARES

_____ *(Signature over amount)*

Gracias por su Compra *(Signature)*

La Factura es Beneficio de Todos; ¡Exijala!



Firma

81