

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

202411-3

No. 34231

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
10092 GRUPO ROCA HONDURAS

LPS.

33,097.00

CANTIDAD EN LETRAS:

TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y SIETE EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 01 NOV 24

RTN: 8019022345497

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

2.00
20.00

BRAZOS (MODELOS DE ESQUELETO)
CABALLETES

ISV RET

X

5,890.0000

11,780.00

X

850.0000

17,000.00

SUB TOTAL

28,780.00

ISV

4,317.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

33,097.00

Presupuesto:

0101020101

42710

MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES

33,097.00

PAGO A FAVOR DE GRUPO ROCA, S. DE R. L. POR LA COMPRA DE:

2 BRAZOS (MODELO DE ESQUELETO) Y
20 CABALLETES.

SERAN DISTRIBUIDOS POR LA DERECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE LA UPNFM.

SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12920 PRECOMPROMISO # 1321 CUENTA #
760010381 PLAN 5178 BANPAIS CUENTA BANCARIA # 21-300-0312635 GC-CM-246-12920-PV-2024



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

202411-2

Con Factura

No. 34232

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
10092 GRUPO ROCA HONDURAS

LPS.

17,020.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***DIECISIETE MIL VEINTE EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 04 NOV 24

RTN: 8019022345497

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	PUERTA DE VIDRIO MARCO DE ALUMINIO ABATIBLE DOBLE HOJA BOQUETE DE 1.80	X		14,800.0000	14,800.00
SUB TOTAL						14,800.00
ISV						2,220.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						17,020.00

Presupuesto:

0103060101 23100 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 17,020.00

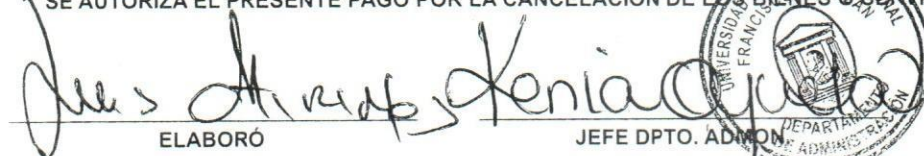
PAGO A FAVOR DE GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R. L. POR LA COMPRA DE:
1 PUERTA DE VIDRIO, MARCO DE ALUMINIO, ABATIBLE DOBLE HOJA PARA BOQUETE DE 1.80 MTS DE ANCHO Y 1.93 MTS DE ALTO, CON SUS ACCESORIOS.
SERÁ INSTALADA PARA EL ESPACIO DONDE SE INSTALARA EL RELOJ MARCADOR EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO N° 1 DE LA SEDE CENTRAL.
SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14138 PRECOMPROMISO # 1366 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO BANPAIS CUENTA BANCARIA # 21-300-0312635- GC-CM-265-14138-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

05/11/2024
FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

302411-9

"FRANCISCO MORAZÁN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

Wendy R
01/11/2024 No. 34240

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10203 BCD TRAVEL SA DE CV

35,434.00 ✓

LUGAR Y FECHA:

TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EXACTOS

Tehuacan, M.D.C., 01 NOV 24

RTN: 8019010272388V

GASTOS

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

ISV BET

PRECIO
UNITARIOVALOR
TOTAL

2.00

BOLETO AEREO DE IDA Y DE REGRESO

17,717.0000

35,434.00

SIR TOTAL

35,434.00

ISV

.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

35,434.00 ✓

Presupuesto:

0101010101

26120

PASAJES AL EXTERIOR

35,434.00

PAGO A FAVOR DE BCD TRAVEL, POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS PALMEROLA, COMAYAGUA -CIUDAD DE MEXICO - PALMEROLA, COMAYAGUA FAVOR DE VARIOS NOMINADOS:
PROFESOR NELOS JAVIER IZAGUIRRE BONILLA, (SECRETARIO ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO) Y PROFESOR DENIS ARIEL AVILA SALGADO, (DOCENTE DEL AREA MECANICA). VIAJAN DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024, YA QUE HAN RECIBIDO INVITACION FORMAL POR PARTE DEL DR. FRANCISCO VAPEANI GUERRA L. PROESOR- INVESTIGADOR DEL DEPARTAMENTO DE FUNDICION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION EN METALURGIA Y MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO EN MORELIA, MEXICO PARA REALIZAR ESTANCIA ACADEMICA Y DE INVESTIGACION EN UN PROYECTO DE INVESTIGACION EN DICHA UNIVERSIDAD. DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13684 PRECOMPROMISO # 1373/ CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 730100501 GC-CM-182-13684-PV-2024

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



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

olc# 34240

Folio
00195584

N° Factura 000-001-01-00120406

No: 0000016238 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Dirección: DEPTO DE RECTORÍA, EDIF ADMINISTRATIVO,, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN , HONDURAS
Fecha Emisión: 01/11/2024 Fecha Vencimiento: 15/11/2024 CSANCHEZ@UPNFM.EDU.HN

RTN: 08019999406576 Teléfono: 22394794

AVILA SALGADO/DENIS ARIEL 202-3049671174
IZAGUIRRE BONILLA/NELSON JAVIER 202-3049671175

XPL-SAL-MEX-SAL-XPL
XPL-SAL-MEX-SAL-XPL

1. FECHA DE SALIDA: 21-nov.-2024 FECHA DE REGRESO: 01-dic.-2024
2. CIUDAD DE ORIGEN: COMAYAGUA
3. CIUDAD DE DESTINO: CIUDAD DE MEXICO
4. SERVICIO SOLICITADO: AVIACION
5. OBSERVACIONES: 2 BOLETO(S) AEREO(S) EN LA RUTA: XPL-SAL-MEX-SAL-XPL A FAVOR DE: DENIS AVILA Y NELSON IZAGUIRRE

//SOLICITADO POR: STEPHANI REYES.



TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON 00/100

Importe No Gravado:	L. 33,906.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado:	L. 1,328.70
Importe Alicuota:	L. 0.00
Importe Desc. y Rebajas:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 199.30
I.S.V 18%:	L. 0.00
I.S.V Importe Alicuota:	L. 0.00
Total Factura:	L. 35,434.00
Pagos Aplicados:	L. 35,434.00
Saldo Pendiente:	L. 0.00

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

Esperamos servirte nuevamente.

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

Después de vencida su factura se cobrará 3% de interes mensual por concepto de mora

Numero correlativo de la orden de compra exenta: 0

Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados: 0

Numero identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

ALCANCE TRAVEL, S.A.
FACTURA ORIGINAL

Forma de Pago de la factura: CREDITO



Recibido Por: UPNFM.

Firma del Cliente: [Signature]

Agente: LESLY YANETH GOMEZ TORRES

La FACTURA es beneficio de todos, "EXÍJALA".

Rango autorizado del 000-001-01-00119501 al 000-001-01-00129500

Cel: 237296-F67C4B-1B6DE0-63BE03-09099C-10

Impreso: 4-nov.-24 5:44 pm

Fecha Límite de Emisión: 01/10/2025

Original - Cliente Copia - Emisor

Autor: KP

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

202411-11

No. 34241

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
17102 CORPORACION DE SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL

LPS.

1,943.50

CANTIDAD EN LETRAS:

UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 50/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 01 NOV 24

RTN: 8019023546371

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

PUNTERO LASER

X

1,690.0000

1,690.00

SUB TOTAL

1,690.00

ISV

253.50

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

1,943.50

Presupuesto:

0101070101

39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

1,943.50

PAGO A FAVOR DE CORPORACION DE SOLUCIONES INTEGRALES S. DE R. L. (COSI) POR LA COMPRA DE:
1 PUNTERO LASER.

SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO CURRICULAR DE LA UPNFM.

SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13612 PRECOMPROMISO # 1363 CUENTA #
760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA (751599761) GC-CM-256-13612-PV-2024

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

6/11/2024
3:50 pm

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

202411-13

No. 34243

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

10289 PUBLIGRAFICAS

52,727.50

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 50/100

LUGAR Y FECHA:

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

RTN: 8019003248703

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
	1,750.00	INSTRUMENTO DE RAZONAMIENTO FORMA A 34	X		13.1000	22,925.00
	1,750.00	PAGINAS EN BLANCO Y NEGRO PAPEL				
		INSTRUMENTOS DE RAZONAMIENTO 34 PAGINAS	X		13.1000	22,925.00
		FORMA B EN BLANCO Y NEGRO PORT				
SUB TOTAL						45,850.00
ISV						6,877.50
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						52,727.50

Presupuesto:

0104010801

25300

SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION

52,727.50

PAGO A FAVOR DE PUBLIGRAFICAS, POR SERVICIO DE IMPRESION DE 3500 UNIDADES DE INSTRUMENTOS DE RAZONAMIENTOS (CUADERNILLO) FORMA A Y FORMA B (34 PAGINAS CADA UNIDAD DE RAZONAMIENTO), TAMANO CARTA, EN PAPEL BOND BASE 20, BLANCO Y NEGRO, ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE ADMISION DE LA UPNFM SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS 11739 PRECOMPROMISO # 1347 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A CUENTA 01-101-365774 GC-CM-275-11739-PV-2024

ELABORÓ
OFICIAL DE COMPRAS
PROVEEDURIA

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

Original: Cliente | Primera Copia: Obligado Tributario Emisor | Segunda Copia: Archivo
Documento no válido sin firma ni sello. NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE RECIBIDO EL PRODUCTO

Wendy Ruz
6/10/2024
3:50 pm

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

202411-14

No. 34248

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
10271 INDUSTRIAS GRAFICAS MEGAPRINT *ya*

LPS.

17,250.92

CANTIDAD EN LETRAS:

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 92/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 06 NOV 24

RTN: 6011981076375

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	HOJA DE REFERENCIA 2(2 PAGINAS EN BLANCO Y NEGRO TAMAÑO CARTA EN BOND	X	7.0000	84.00
220.00	HOJA DE TRABAJO 1 (1 PAGINA A COLOR TAMAÑO CARTA EN BOND 20)	X	3.5000	770.00
220.00	HOJA DE TRABAJO 2 (1 PAGINA A COLOR TAMAÑO CARTA EN BOND 20)	X	0.4500	99.00
220.00	HOJA PARA REPUESTA (4 PAGINA EN BLANCO Y NEGRO TAMAÑO CARTA EN BOND 20	X	37.8000	8,316.00
12.00	HOJA REFERENCIA 1 16 PAGINAS A COLOR TAMAÑO CARTA EN BOND 20	X	56.0000	672.00
210.00	INSTRUMENTO PARA SEPTIMO GRADO 30 PAGINA EN BLANCO Y NEGRO GRAPAADO CO	X	13.5000	2,835.00
120.00	INSTRUMENTO PARA SEPTIMO GRADO 37 PAGINA EN BLANCO Y NEGRO TAMANO CART	X	16.6500	1,998.00
12.00	MANUAL PARA PREBASICA DE 42 PAGINAS EN BLANCO Y NEGRO TAMAÑO CARTA EN	X	18.9000	226.80

SUB TOTAL

15,000.00

ISV

2,250.12

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

17,250.92

Presupuesto:

0104010801

25300

SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION

17,250.92

PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS MEGAPRINT, POR SERVICIO DE IMPRESION DE MANUAL DE PRE BASICA, HOJA DE REFERENCIA # 1, HOJA DE REFERENCIA # 2, HOJAS PARA RESPUESTAS, HOJAS DE TRABAJO # 1, HOJAS DE TRABAJO # 2, INSTRUMENTO PARA SEPTIMO GRADO, INSTRUMENTO PARA DECIMO GRADO, ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE ADMISION DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #11740 PRECOMPROMISO # 1348 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA (746363981) GC- CM-276-11740-PV-2024

[Signature]
ELABORÓ
PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

[Signature]
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA
PROVEEDURIA

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

0/c# 34248

INDUSTRIAS GRAFICAS MEGAPRINT

Fco. Morazán, D.C., Col. Villeda Morales,
Calle principal. Cel. 8818-5676

E-mail: alejandraelizabeth1981@gmail.com

R.T.N. 06011981076375

C.A.I. 24B240-11C6E7-75BAE0-63BE03-09093E-BA



Factura	Fecha
N° 000-001-01-00000323	15 11 2024
Contado	Crédito

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

Dirección: col. el Donado

RTN: 08019999406576

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Hojas de referencia 26 paginas a color tamaño carta	700		8400
220	Hojas de trabajo 26 paginas a color tamaño carta	350		77000
220	Hojas de trabajo 31 pagina tamaño carta a	045		9900
220	Hoja por pagina (4 paginas en blanco y negro tamaño carta	3780		831600
12	Hoja de Referencia 16 paginas a color tamaño carta	5600		67200
210	Instrumento para septimo grado 30 paginas en b/n grapado	1350		283500
120	Instrumento para septimo grado 37 paginas en blanco y negro	1665		199800
12	Manual para practica de 42 paginas en b/n tamaño carta	1890		22680
TOTAL L.				15,000 80

Valor en Letras: Diecisiete mil ochocientos cincuenta yps con 80/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	No. DE REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Auto. 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

Fecha Limite de Emisión: 17/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,250 12
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,250 92

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES R.T.N. 08011962015861 CERT. No. 9231-23-10500-74 Col. 3199-8068 / 9749-8750

Ufendi Raps
7/11/2024
3:00 pm

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

202411-17

No. 34250

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonla El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
10431 POWER INVERTION S. DE R.L. DE C.V.

LPS.

5,048.50

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCO MIL CUARENTA Y OCHO 50/100 Ya

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 07 NOV 24

RTN: 8019019119180

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

TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1665

X

2,195.0000

4,390.00

SUB TOTAL

4,390.00

ISV

658.50

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

5,048.50

Presupuesto:

0104080401

39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

5,048.50

PAGO A FAVOR DE POWER INVERTION, S. DE R.L. POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1665 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION COMERCIAL DE LA UPNFM, CAMPUS CENTRAL, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACION Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11007 PRECOMPROMISO # 1377 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 730391691GC-CM-158-11007-PV-2024


ELABORÓ COMPRAS
PROVEEDURIA


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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


ELABORÓ


JEFE DPTO. ADMON.

12/11/2024
FECHA



S. de R.L. de C.V.

FACTURA

No. 000-001-01-00000152

06# 34250

Venta de mobiliarios y equipo de oficina industrial, papelería en general, materiales de aseo, útiles de oficina, y suministros de computación.

R.T.N.: 08019019119180

Cliente

Nombre UPNEM.

Dirección _____

Teléfono _____

RTN _____

Fecha: 18 NOV.

2024

No. Orden: _____

Forma de Pago: Crédito

Contado

Condiciones: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

CAI: 26E2E6-984E60-15A8E0-63BE03-09094B-98

Ctd.

Descripción

Precio Unitario

Total

02 Toner SANSUM para la Impresora ML-1665

2,195.00

4,390.00

UL

11/11/2024



Importe total en letras:

Descuentos y Rebajas Otorgadas

L.

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

Importe Gravado 15%

L.

I.S.V. 15%

L.

Total

L.

Número Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Identificativo de Registro SAG:

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2025

"La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA"

Original Blanca: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Residencial Cerro Grande, Calle Principal, Bloque 3, Casa 2019, a 2 cuerdas de la posta policial
CELULAR: (504) 3364-5333, E-mail: powerinvention@gmail.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

"FRANCISCO MORAZÁN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

202411-18

No. 34251

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10338 TECHNO OFFICE SUPPLIES

9,775.00

LUGAR Y FECHA:

NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS

Tegucigalpa, M.D.C., 07 NOV 24

RTN: 5019018992195

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDADDETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIOVALOR
TOTAL

2.00

TONER PARA FOTOCOPIADORA T06 BLACK

X

4,250.0000

8,500.00

SUB TOTAL

8,500.00

ISV

1,275.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

9,775.00

Presupuesto:

0101010101

39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

9,775.00

PAGO A FAVOR DE TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R. L. POR LA COMPRA DE:

2 TONER PARA FOTOCOPIADORA T06 BLACK.

SERAN UTILIZADOS EN LA RECTORIA DE LA UPNFM.

SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13669 PRECOMPROMISO # 1361 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 748638891 GC-CM-255-13669-PV-2024

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

CAI 6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55

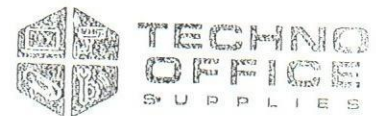
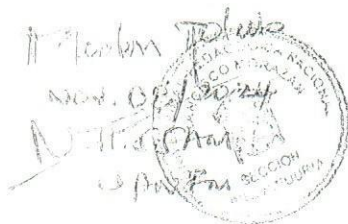
Rango autorizado desde el 001-001-01-00002001 al 001-001-01-00002500

Fecha límite de emisión: 06/12/2024

FACTURA NO.
001-001-01-00002464
FECHA
08/11/2024

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Dirección Cliente:
Telefono:
Contacto: LETICIA MENDEZ
OC No.:
RTN: 08019999406576
Vence: 23/11/2024
Términos de ventas: 15 Días
Vendedor: YAJAYRA CANALES

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
2.000		TONER CANON T06 NEGRO	4,250.0000	% 0.00	L 1,275.00	L 8,500.00



Valor en letras: NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LPS 00/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual
La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe gravado 15%: L 8,500.00
Importe gravado 18%: L 0.00
Sub-Total: L 8,500.00
ISV 15%: L 1,275.00
ISV 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 9,775.00

UDNFM
Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL- PAGINAS: 1 / 1



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

202411-21

No. 34258

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
17102 CORPORACION DE SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL

LPS.

49,258.74

CANTIDAD EN LETRAS:

DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 71/100

LUGAR Y FECHA:

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

RTN: 8019023546371

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

6.00/
3.00/
1.00/
400.00/

BOLSAS DE ARENILLA
REGLAS DE MADERA DE PINO DE 1" X 3" X 8 PIES
CUBETAS DE MASILLA PARA TABLA YESO.
LADRILLO PLANCHADO

X
X
X
X

44.2000
77.8700
659.2000
23.7500

265.20
233.61
659.20
9,500.00

SUB TOTAL

ISV

RETENCION

TOTAL A PAGAR

10,658.01
1,599.70
.00
12,256.71

Presupuesto:

0103060101 37500
0103060101 35500
0103060101 37100
0103060101 31500

MINERALES METALIFEROS
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
PRODUCTOS DE CEMENTOS, ASBESTO, YESO Y OTROS
MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

304.98
758.08
10.925.00
268.65

PAGO A FAVOR DE CORPORACION DE SOLUCIONES INTEGRALES S. DE R. L. POR LA COMPRA DE: 400 LADRILLOS
PLANCHADOS, 6 BOLOSAS DE ARENILLA,
3 REGLAS DE MADERA DE PINO DE 1" X 3" X 8 PIES Y 1 CUBETA DE MASILLA PARA TABLA YESO. SERAN UTILIZADOS PARA LA
MODIFICACION DEL ESPACIO DONDE SE INSTALARA EL RELOJ MARCADOR EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO
ADMINISTRATIVO N° 1 DE LA IIPNFM SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD DE
COMPRAS # 14134 PRECOMPROMISO # 1401 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA #
751599761 GC-CM-161-14134-PV-2024

ELABORO

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

CORPORACIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES

COSI, S. de R. L.

DONDE LA SOLUCIÓN ESTA A SU ALCANCE

Col. San José de la Peña, Casa No. 1419, Bloque 25, frente a HONDUTEL
Tegucigalpa, M.D.C.

Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Cel. 9795-9393

Email: corporaciondesolucionesintegrales@hotmail.com, R.T.N. 08019023546371

FACTURA Nº 000-001-01-000000097

Fecha: 12 de Noviembre del 2024

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NAC- FCO. M.

R.T.N.: 0801 9999 406576

Dirección:

Tel.: _____

No. de constancia de registro exonerado:

No. de Orden de compra exenta:

No. de Registro de la SAG:

[illegible]

Cant. en Letras

Doce Mil doscientos

Cinuenta y seis Con 71/100

CAI: 55686B-1CA9A5-5E4587-C58C9A-58CDE1-B8

Rango autorizado: DEL 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100

FECHA DE LIMITE DE EMISIÓN: 04/06/2025



Firma

Original: Cliente - Cópia: Emissor

TOTAL L.	10,658.01
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV. 15% L.	1,598.70
ISV. 18% L.	
Total a Pagar L.	12,256.71

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

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

202411-23

No. 34259

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 8,878.59
10225 VIAJES Y CULTURA
CANTIDAD EN LETRAS: ***OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 59/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11 NOV 21 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	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO	8,878.5900	8,878.59
			SIIR TOTAL	8,878.59
			ISV	.00
			RETENCION	.00
			TOTAL A PAGAR	8,878.59

Presupuesto:

0101050201 26120 PASAJES AL EXTERIOR 8,878.59

PAGO A FAVOR DE VIAJES Y CULTURA, POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PALMEROLA, COMAYAGUA - SAN SALVADOR, EL SALVADOR - PALMEROLA, COMAYAGUA A FAVOR DE: MAGISTER ASTRID KRISTHINA MONTERO RODRIGUEZ, DIRECTORA DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL DE LA UPNFM. VIAJA A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024. YA QUE HA SIDO INVITADA PARA ASISTIR AL SEGUNDO ENCUENTRO DEL PROYECTO DEL FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN EN EL ECOSISTEMA SOCIAL DE LAS UNIVERSIDADES EN CENTROAMERICA (FUESE). BAJO LA ORGANIZACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES UDELAS Y DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. A REALIZARSE LOS DIAS 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13683 PRECOMPROMISO # 1419 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 730210771 GC-CM-283-13683-PV-2024


ELABORÓ DE COMPRAS
PROVEEDURÍA


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



06#34259

Factura No

000-001-01- 00001462

CAI: 23EA4A-619DD7-FF85E0-63BE03-090969-4D

Centro Comercial Plaza Marte
Tel 2221-1145 / 2281-7428 / 9942-0484
RTN: 08019013582043
email:

No. Inicial: 000-001-01-00001451
No. Final: 000-001-01-00001650
Fecha Limite: 07/10/2025

Nombre: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	Fecha:
RTN: 08019999406576	1/11/2024
Direccion: Blvd.Centro America,frente a Plaza Miraflores	Telefono: 2235-78-16
Agente: Carlos Sanchez	

Descripción:	Importe
EMISION DE PASAJE AEREO EN RUTA PALMEROLA/SAN SALVADOR/ PALMEROLA A FAVOR DE MONTERO/ASTRID BOLETO No.202-2482246660 *****U.L.*****  (OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO Lempiras 59/100)	L. 8,878.59

H. Carlos Tejada
NOVO 7/2024
12:30 pm
UPNFM

No. Compra Exenta: _____
No. Constancia Registro Exonerado _____
No. Registro SAG: _____

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Otorgad

Importe Exonerado L.

Importe Gravado al 15% L.

Importe Gravado al 18

* ISV 15%

* ISV 18%

Total a Pagar L.:

L. 8,878.59

Firma del Cliente

Después de vencida la factura se cobrará un 2% de interes moratorio.

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA!!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

* La linea Aerea es la recaudadora del impuesto sobre venta

Wendy Rayo
12/11/2024
11:02am

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

202411-24

No. 34260

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10283 BCD TRAVEL SA DE CV

14,092.41

LUGAR Y FECHA:

CATORCE MIL NOVENTA Y DOS 41/100

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

RTN: 8019010272380

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

1.00

BOLETO AEREO DE IDA Y DE REGRESO

14,092.4100

14,092.41

SUB TOTAL

14,092.41

ISV

.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

14,092.41

Presupuesto:

0101010101

26120

PASAJES AL EXTERIOR

14,092.41

PAGO A FAVOR DE BCD TRAVEL POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO TONCONTIN - ANTIGUA, GUATEMALA, GUATEMALA - TONCONTIN, A FAVOR DE:

MARIO JOSÉ MANCÍA CURAS. (ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION ESPECIAL) Y PRESIDENTE DE LA FEDERACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE CENTROAMERICA. VIAJA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, YA QUE HA RECIBIDO INVITACION FORMAL POR PARTE DEL DR. CARLOS GUILLERMO ALVARADO CEREZO, SECRETARIO GENERAL DEL CSUCA, CONVOCANDOLO A LA CXXIII SESION ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO (CSUCA), QUE TENDRA COMO SEDE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS (USAC), A REALIZARSE LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE. AÑO SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13688 PRECOMPROMISO # 1412 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 730100501 GC-CM-285-13688-PV-2024

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

12/11/2024
FECHA



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

016#34260
Folio
00195874
N° Factura 000-001-01-00120647

Ciente No: 0000016238 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN RTN: 08019999406576 Teléfono: 22394794
Dirección: DEPTO DE RECTORÍA, EDIF ADMINISTRATIVO,, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN , HONDURAS
Fecha Emisión: 12/11/2024 Fecha Vencimiento: 27/11/2024 CSANCHEZ@UPNFM.EDU.HN

MANCIA CUBAS/MARIO JOSE 907-2415911828 TGU-GUA-SAP-GUA-TGU

1. FECHA DE SALIDA:16NOV24 FECHA DE REGRESO:20NOV24
2. CIUDAD DE ORIGEN:TEGUCIGALPA
3. CIUDAD DE DESTINO: CIUDAD DE GUATEMALA
4. SERVICIO SOLICITADO:
CM AIRLINES
5.OBSERVACIONES:1 BOLETO(S) AEREO(S) EN LA RUTA: TGU-SAP-GUA-SAP-TGU A FAVOR DE:
MARIO JOSE MANCIA CUBAS.

//SOLICITADO POR: RENAN PADILLA.

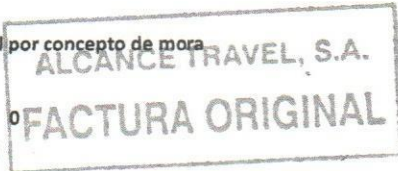
Importe No Gravado:	L.	12,283.15
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	1,573.27
Importe Alicuota:	L.	0.00
Importe Desc. y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15% :	L.	235.99
I.S.V 18% :	L.	0.00
I.S.V Importe Alicuota:	L.	0.00
Total Factura:	L.	14,092.41
Pagos Aplicados:	L.	0.00
Saldo Pendiente:	L.	14,092.41



CATORCE MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 41/100

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

Esperamos servirte nuevamente.
Favor 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:
Número identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería:



Forma de Pago de Factura: CREDITO
BCD travel
ALCANCE TRAVEL, S.A.

Recibido Por: Firma del Cliente: Agente : LESLY YANETH GOMEZ TORRES

La FACTURA es beneficio de todos, "EXJUALA".
Rango autorizado del 000-001-01-00119501 al 000- 001-01-00129500
Cal: 23729F-F67C4B-186DE0-63BE03-09099C-10

Impreso: 12-nov.-24 2:14 pm
Fecha Límite de Emisión: 01/10/2025
Original - Cliente Copia - Emisor
Autor: KP

0103060101	36100	PRODUCTOS FERRETERIA	
0103060101	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	14,098.31

PAGO A FAVOR DE CORPORACION DE SOLUCIONES INTEGRALES S. DE R. L . (COSI), POR LA COMPRA DE: 23 LANCES DE TUBO REDONDO DE 1 1/4 CHAPA 16.
23 LANCES DE TUBO REDONDO DE 1" CHAPA 16.12 LANCES DE TUBO REDONDO DE 3/4 CHAPA 16,12 LANCES DE CANALETA DE 6 X 2 ORIGINAL.
2 LANCES DE VARILLA LISA DE 1/2 LEGITIMA.2 LANCES DE PLATINA DE 1/2 X 1/8.
40 TORILLOS DE 2 1/2 DE LARGO X 3/8 CABEZA EXAGONAL.
80 ARANDELAS PLANAS DE 3/8. 2 LANCES DE VARILLA LISA MILIMÉTRICA DE 3/8.
50 LIBRAS DE ELECTRODOS 6013 3/32, 3 LIBRAS DE CLAVOS DE 3",
6 DISCOS DE CORTE DE 14". 12 BROCAS PARA HIERRO DE 3/16" Y
8 LLANTAS PARA ANDAMIOS CON FRENO Y "RODOS LOCOS".
SERAN UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN DE ANDAMIOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14137 PRECOMPROMISO #

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

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

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



CORPORACION DE SOLUCIONES INTEGRALES

COSI, S. de R.L.

DONDE LA SOLUCIÓN ESTA A SU ALANCE

Col. San José de la Peña, Casa No. 1419, Bloque 25, frente a HONDUTEL

Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Cel. 9795-9393

Email: corporaciondesolucionesintegrales@hotmail.com, R.T.N. 08019023546371

016#34265
34266

FACTURA N° 000-001-01-00000098

Fecha: 18 de Noviembre del 2024

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NAC-FLO.M.

R.T.N.: 08019999406576

Dirección:

Tel.:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de Orden de compra exenta:

No. de Registro de la SAG:

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
23	lances de tubo redondo galvanizado 1 1/4 chupa 16	377.50		8,682.50
23	lances de tubo redondo de 1 chupa 16	303.75		6,986.25
12	lances de tubo redondo de 3/4 chupa 16	253.75		3,045.00
12	lances de Candela de 6x2 original	778.70		9,344.40
2	lances de Varilla lisa de 1/2 legítima	323.70		647.40
2	lances de planina de 1/2 x 1/8	93.60		187.20
40	Tornillos de 2 1/2 de largo, x 3/8 Cabeza Exagonal	3.51		140.40
80	Arandelas planas de 3/8	0.78		62.40
2	Lances de Varilla lisa milimétrica 3/8	176.85		353.70
50	Libras de electrodos 6013 3/32	74.34		3,717.00
3	Libras de clavos de 3"	27.00		81.00
6	Discos de corte de 14	64.80		388.80
12	Brocas para hierro de 3/16	39.15		469.80
8	Lantas para andamio con freno y rodillos locos	925.00		7,400.00



Cant. en Letras: Cuarenta y siete mil Setecientos treinta y uno con 73/100

CAI: 55686B-1CA9A5-5E4587-C58C9A-58CDE1-B8

Rango autorizado: DEL 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100

FECHA DE LIMITE DE VIGENCIA: 04/06/2025



TOTAL L.	41,505.85
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	41,505.85
Importe Gravado 18% L.	
ISV. 15% L.	6,225.88
ISV. 18% L.	
Total a Pagar L.	47,731.73

Original: Cliente - Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

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

202411-27

No. 34272

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
17106 TRAVEL INTERNATIONAL SA DE CV (DIUNSA)

LPS.

79,537.50

CANTIDAD EN LETRAS:

SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100

LUGAR Y FECHA:

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

RTN: 5019001049311

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

ISV RET

2.00

BOLETO AEREO DE IDA Y DE REGRESO

39,768.7500

79,537.50

SUB TOTAL

79,537.50

ISV

.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

79,537.50

Presupuesto:

0101010101

26120

PASAJES AL EXTERIOR

79,537.50

PAGO A FAVOR DE TRAVEL DIUNSA, POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS PALMEROLA, COMAYAGUA -OSORNO, CHILE - PALMEROLA, COMAYAGUA, FAVOR DE VARIOS NOMINADOS:

DRA. LEXY CONCEPCION MEDINA MEJIA, (RECTORA DE LA UPNFM) Y

DR. HERMES ALDUVIN DIAZ LUNA, (VICE RECTOR DE INTERENACIONALIZACIÓN DE LA UPNFM)

VIAJAN DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024.

YA QUE HAN RECIBIDO NOTA FORMAL POR PARTE DEL SR. OSCAR GARRIDO ÁLVAREZ, (RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, DE LA CIUDAD DE OSORNO, CHILE, CON EL PROPOSITO DE DICTAR UNA CHARLA SOBRE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, DIRIGIDA A ACADÉMICOS Y ESTUDIANTES EN FORMACIÓN DE CARRERAS DEL ÁREA PEDAGÓGICA. ADEMÁS, SE CONTEMPLARÁN REUNIONES CON ACADÉMICOS VINCULADOS AL ÁREA DE EDUCACION PEDAGÓGICA DE LA INSTITUCIÓN.

A REALIZARSE EL 02 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL CAMPUS CHUYACA-OSORNO DE ESTA UNIVERSIDAD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13686 PRECOMPROMISO # 1426 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 200-105-971 GC-CM-286-13686-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



TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

PRINCIPAL
BO. SANTA ANA, CATARINO RIVAS,
LOCAL: 121, SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS C.A.
TEL: 2516-5050
operaciones@travelinternational.org

SUC.: BOULEVAR CENTRO AMERICA,
DIUNSA SUPER STORE, FRENTE A
PLAZA BANCATLAN, TEGUCIGALPA,
M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL: 2235-5803, 2235-5875

FACTURA

009-001-01-00007544

010#34272

R.T.N.: 05019001049311

FACTURA ORIGINAL

CAI: D23A8A-7FAB2D-F64087-58E3F6-7F3DE2-74

Fec. Limite uso: 22/12/2024

Fecha Recepcion: 22/12/2023

RANGO AUTORIZADO DEL: 009-001-01-00006601 AL: 009-001-01-00007600

CODIGO: JU0029

AGENTE: Waleska Barrientos - MF <006>

FECHA:

NOMBRE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN UPNFM

R.T.N.: 08019999406576

VENDEDOR: VENDEDOR <VEN>

11/11/2024

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	TKT CM 6036633958 PAX: MEDINA MEJIA/LEXY DEL: 30/11/2024 AL: 05/12/2024 Ruta: XPL PTY SCL PTY XPL	\$3,150.00	\$3,150.00
	TKT HR 3049674755 PAX: MEDINA MEJIA/LEXY CONCEPCION DEL: 01/12/2024 AL: 04/12/2024 Ruta: SCL ZOS SCL		
	TKT CM 6036633959 PAX: DIAZ LUNA/HERMES DEL: 30/11/2024 AL: 05/12/2024 Ruta: XPL PTY SCL PTY XPL		
	TKT HR 3049674756 PAX: DIAZ LUNA/HERMES ALDUVIN DEL: 01/12/2024 AL: 04/12/2024 Ruta: SCL ZOS SCL		

ORIGINAL

SON: SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100 LEMPIRAS

Solicita:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Registro de Exonerado:

No. Identificativo S.A.G.:

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

SUB-TOTAL \$ \$3,150.00

SUB-TOTAL L 79,537.50

EXONERADO L 0.00

EXENTO L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL EN L 79,537.50

TOTAL EN \$ 25.2500 3,150.00

FIRMA DE CLIENTE

Travel Diunsa
Te conecta al mundo

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Al momento de realizar la compra usted acepta las políticas, términos y condiciones, que están al reverso.

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

202411-28

No. 34275

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
10148 C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES S DE RL

LPS.

19,689.67

CANTIDAD EN LETRAS:

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 67/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 13-NOV-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° 000-001-01-00000275.SE CANCELARÁ EL SERVICIO MENSUAL UNA VEZ SE TENGA RECEPCION DEL MISMO, FIRMADO EL 01 DE MARZO DE 2024.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13073 PRECOMPROMISO # 1432 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 747256731 GC-CM-008-13073-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



C-ELEVA

CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y GRADAS ELÉCTRICAS

R.T.N. 08019022368070

CAI. 20AD5E-E33ADB-6606E0-63BE03-090917-58

Cliente: **UPN. FM**

Dirección:

RTN.: **08019999406576** Fecha: **11** de **Noviembre** de **2024**

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C Exenta

No. Registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

CANTIDAD

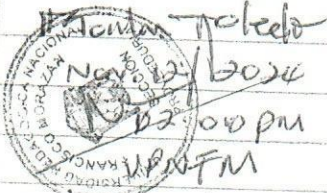
DESCRIPCIÓN

P. UNITARIO

TOTAL

1 Servicio tecnico de mantenimiento preventivo de 3 ascensores de pasajeros dos Hidraulicos y uno de Traccion

17,121.46 17,121.46



Son: **Diez y nueve mil Seiscientos ochenta y nueve 67/100**

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FACTURA

No. 000-001-01-00000275

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 27-09-2025



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

FANGO AUTORIZADO del 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

Impreso por SIGMEN R.T.N. 0605198407065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-23-105/00-129

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

202411-32

No. 34280

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
10297 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S.DE R.L.DE C.V

LPS.

5,916.82

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 82/100 Ya

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 15-NOV-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
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

6.00

GALON DE PINTURA GRIS ANTICORROSIVA

X

673.7500

4,042.50

6.00

GALONES DE THINNER LACA.

X

183.7600

1,102.56

SUB TOTAL

5,145.06

ISV

771.76

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

5,916.82

Presupuesto:

0103060101

35100

PRODUCTOS QUIMICOS

1,267.94

0103060101

35500

TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

4,648.88

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S. DE R. L. DE C. V. POR LA COMPRA DE:
6 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS Y
6 GALONES DE THINNER LACA.

SERAN UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN DE ANDAMIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO
DE LA UPNFM.

SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14140 PRECOMPROMISO
1431 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 100363531 GC-CM- 267-14140-PV-2024

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



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-09 JACALEAPA
Residencial Honduras, calle a UNITEC, Edificio Sherwin Williams, Tegucigalpa
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
TEL 2202-7389 EMAIL tienda09tgu@swdeca.com

0/c# 34280

FACTURA

No. 008-001-01-00088800

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: 20/11/2024
CONDICION DE PAGO: Credito
ORDEN DE COMPRA:
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	6	E62ASA1-1	KEM DIRECT-TO-METAL BASE SOLVENTE MATE GRIS RAL 7046	Galon	673.75	0.00	4,042.52
2	1	44023	SET DE 2 RODILLITOS NYLON 101.6 mm(4 pulg) Y ARMAZON	Unidad	82.46	-82.46	0.00
3	6	NR7K128-1	THINNER LACA null	Galon	183.76	0.00	1,102.57
4	1	44049	BROCHA ECONOMICA PAINTER PLASTIC 101.6 mm(4 pulg)	Unidad	75.89	-75.89	0.00

***** ULTIMA LINEA *****

[Handwritten signature and date 20/11/24]



CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

		TOTAL	-158.36	5,145.09
POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE	PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCEREMOS EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL.	IMPORTE EXONERADO	L	0.00
	ACEPTADO RECIBIDO CONFORME	IMPORTE EXENTO	L	00.00
RANGO AUTORIZADO : 008-001-01-00085001 AL 008-001-01-00097000 CAI : 209C8D-F8D02C-E865E0-63BE03-090910-24 FECHA LIMITE DE EMISION : 26/08/2025		IMPORTE GRAVADO	15% L	5,145.09
		IMPORTE GRAVADO	18% L	00.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA No aplica garantía por compra de sistema de pintura incompleto. FACTURADO POR: nolan.martinez		I.S.V	15 % L	771.76
		I.S.V	18 % L	00.00
		TOTAL A PAGAR	L	5,916.85
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.				

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

202411-37

No. 34287

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

17112 INVERSIONES W M

5,290.00

LUGAR Y FECHA:

***CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA EXACTOS ***

Taguigalpa, M.D.C., 22-NOV-24 RTN: 14131982006934

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	PLACA DE RECONOCIMIENTO CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 25.5 CM DE ALTO	X		4,600.0000	4,600.00
SUB TOTAL						4,600.00
ISV						690.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						5,290.00

Presupuesto:

0101010101 36100 PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS

5,290.00

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES WM, POR LA ELABORACIÓN DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO, CON LAS SIGUIENTES
DIMENSIONES:
25.5 CM, DE ALTO X 20.5 CM DE ANCHO.
LA CUAL SERÁ ENTREGADA A LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI) PARA LA EDUCACIÓN EN SU 75
ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN Y 28 ANIVERSARIO EN HONDURAS, POR SU EXTRAORDINARIO APOYO A PROGRAMAS Y
PROYECTOS EN FAVOR DEL DESARROLLO EDUCATIVO EN HONDURAS.
SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13691 PRECOMPROMISO
1473 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA (729217621) GC-CM-292-13691-PV-2024


ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

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


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



INVERSIONES WM

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

Col La Pagoda, Calle Pagoda, Casa 772, media cuadra antes de Plantas Tropicales

Distrito Central, F.M.

Correo: inversioneswm1982@gmail.com Cel: 88526222

RTN: 14131982006934

FACTURA

DIA	MES	AÑO
25	11	24

CREDITO ☐ CONTADO ☐

N° 000-001-01-000000006

CAI: 22CB7B-FCF911-39DEE0-63BE03-09092D-F0

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional F.M.

Dirección: Colonia El Dorado

R.T.N./ N°Id.: 0501999a7065+6 Teléfono:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-23-10500-127

Fecha Límite de Emisión: 23/09/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

202411-38

No. 34289

PAGUESE A FAVOR DE:

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

CANTIDAD EN LETRAS:

10426 KAREN SAMARY ESCOBAR / CHUCHERIA URBANA

LPS.

3,421.25

LUGAR Y FECHA:

TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 25/100

Tegucigalpa, M.D.C., 25-NOV-24

RTN: 8011976041011

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

MERIENDA CON SU RESPECTIVO REFRESCO
NATURAL

X

85.0000

2,975.00

SUB TOTAL

2,975.00

ISV

446.25

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

3,421.25

Presupuesto:

0101130101

31110

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

3,421.25

PAGO A FAVOR DE KAREN SAMARY ESCOBAR MEJÍA / CHUCHERIA URBANA, POR LA COMPRA DE:
35 (MERIENDAS) CONTENIENDO: 2 MINI WAFFLES CON SUS TOPPINGS, ENSALADA DE FRUTA Y REFRESCO NATURAL
DEBIDAMENTE EMPACADOS.

LOS QUE SE OFRECERAN EN ATENCIÓN AL CONSEJO ACADÉMICO UNIVERSITARIO,
EL 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #14541 PRECOMPROMISO
1457 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA #741319531 GC-CM-289-14541-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

Chucheria Urbana

Karen Samary Escobar Mejía

Karen Samary Escobar Mejía
Barrio El Centro, Avenida Miguel de Cervantes, Local 122, Edificio Casa Quincho
Distrito Central, F.M.

Distrito Central, F.M.

Email: ksamary2004@yahoo.es Cel: 87578082

RTN: 08011976041011

DÍA	MES	AÑO
26	11	2024

FACTURA

Nº 000-001-01-00000249

CAI: 31722B-F41E9F-1F4596-25DA25-A3E3FC-D7

CREDITO ☒ CONTADO ☐

CAI: 317225-F41E9F-1F4596-25DA25-
 Cliente: Universidad Pedagógica Nacional FM

Dirección:

R.T.N./ N°Id.: 080/9999 40 6576 Teléfono:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!
Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Escobedo Tel: 2244 7000

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-23-10500-127

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 000-001-01-00000300

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

202411-39

No. 34291

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10426 KAREN SAMARY ESCOBAR / CHUCHERIA URBANA

4,398.75

LUGAR Y FECHA:

CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 75/100

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C., 25-NOV-24 RTN: 8011976041011
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	MERIENDA CON SU RESPECTIVO REFRESCO NATURAL	85.0000	3,825.00
ISV RET				
X				
SUB TOTAL				3,825.00
ISV				573.75
RETENCION				.00
TOTAL A PAGAR				4,398.75

Presupuesto:

0101130101 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

4,398.75

PAGO A FAVOR DE KAREN SAMARY ESCOBAR MEJÍA / CHUCHERIA URBANA, POR LA COMPRA DE:
45 (MERIENDAS) CONTENIENDO: 2 MINI WAFFLES CON SUS TOPPINGS, ENSALADA DE FRUTA Y REFRESCO NATURAL
DEBIDAMENTE EMPACADOS.

LOS QUE SE OFRECERAN EN ATENCIÓN AL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO.
EL 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE.SEGUN SOLICITUD D ECOMPRAS # 14540 PRECOMPROMISO
1456 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 741319531 GC-CM-288-14540-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

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
0000201 000-001-01-00000300