

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Wendy Rojas
5/3/2025
2:52 pm
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

Karina
1-3-2025
No. 34344
LPS. Facturo F. 2025
6,900.00

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
17129 CORPORACION BINARIA S DE RL (TECNOMIA)

CANTIDAD EN LETRAS: ***SEIS MIL NOVECIENTOS EXACTOS ***
LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 03-MAR-25 RTN: 8019023532241

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

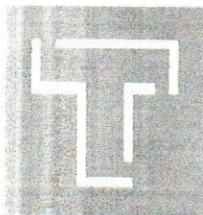
CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	60.00	CARPETAS CON LOGO	100.0000	6,000.00
Presupuesto:				
0101070101	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION		6,900.00

PAGO A FAVOR DE CORPORACION BINARIA S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE:
 60 CARPETAS TAMAÑO CARTA CON DISEÑO Y LOGOS.
 SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO CURRICULAR DE LA UPNFM.
 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. SEGUN SOLICITUD No.12937 PRECOMPROMISO 50 CUENTA No.760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 753432711 GC-CM-021-12937-PV-2025

1 cob

 ELABORÓ
 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA
ORDENADO A PAGAR
 SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS
 ELABORÓ
 JEFE DPTO. ADMON.
 05/03/2025
 FECHA

O/C # 34344



TECNOMIA

De CORPORACION BINARIA

FACTURA

000-001-01-00000050

CORPORACION BINARIA S de RL de CV

CAI 0B3C0E-9D1612-A745A3-B7C6F5-4C075D-DC

000-001-01-00000001 Hasta 000-001-01-00000050

Centro comercial Plaza Marte, Bulevar Morazan , segundo nivel local #20 ,Tegucigalpa Honduras

RTN: 0801 9023 532241

FECHA LIMITE DE EMISION 08/05/25

Teléfono: +504 22130100

binaria.corporacion@gmail.com

CLIENTE:	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN			
RTN CLIENTE:	08019999406576	FECHA:	19/3/2025	
Dirección:	Colonia el Dorado, Frente a Plaza Miraflore, Tegucigalpa, Francisco Morazán		OC/PEDIDO:	34344
Ciudad:	TEGUCIGALPA			

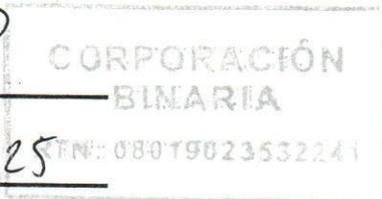
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
60	Carpetas de cartoncillo con dos solapas , full color	L 100.00	L 6,000.00
Valor en letras:	SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS	SUB TOTAL	L 6,000.00

Detalle de la factura

Forma de Pago:	CONTADO	Importe exonerado	L	-
Garantía Otorgada:		Importe exento	L	-
No. Correlativo O/C Exonerada:	N/A	Importe gravado 15%	L	6,000.00
No. Correlativo Registro Exonerado:	N/A	Importe gravado 18%	L	-
No. Registro de la SAG:	N/A	I.S.V 15%	L	900.00
		I.S.V 18%	L	-
		TOTAL	L	6,900.00

[Handwritten Signature]
 Corporación Binaria

Fecha: 19/3/25



[Handwritten Signature] UPN
 Firma Cliente
 Fecha: Mar 20 21/2025
 1:30 PM

Observaciones:

- 1.) Toda devolución o cambio no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del ISV. Artículo 12, literal "a" Decreto 135/94
- 2.) No se aceptan cambios ni devoluciones después de 7 días.
- 3.) Se cobrará el 3% de recargo sobre el valor de las factura vencidas, una vez pasado el plazo de crédito.
- 4.) Nuestra empresa esta sujeta a pagos a Cuenta, solicite la constancia al correo info@tecnomia.net
- 5.) Puede realizar el pago de sus facturas en las siguientes cuentas y enviar notificación al correo info@tecnomia.net

Emitir los pagos a nombre de CORPORACION BINARIA

	BAC	Lempiras	753432711	Ahorro
	BAC	Dólares	753432821	Ahorro
	BANPAIS	Lempiras	21-599-002980-9	Ahorro
	BANPAIS	Dólares	22-599-000912-0	Ahorro

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

202503-5

No. 34349

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 10426 KAREN SAMARY ESCOBAR / CHUCHERIA URBANA **8,694.00**
 CANTIDAD EN LETRAS: ***OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EXACTOS ***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11-MAR-25 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
	70.00	MERIENDA CON SU RESPECTIVO REFRESCO NATURAL	X		108.0000	7,560.00
SUB TOTAL						7,560.00
ISV						1,134.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						8,694.00
Presupuesto:						
0201010401	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				8,694.00

PAGO A FAVOR DE KAREN ESCOBAR/ CHUCHERIA URBANA, POR ATENCIONES BRINDADAS DE 70 MERIENDAS, INCLUYE BEBIDAS Y AGUA, PARA EL TEST DE ADMISION DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA, EL DIA 26/ENERO/2025, EN LA SEDE CENTRAL DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN Y CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11748 PRECOMPROMISO # 38 CUENTA # 780010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 741319531 GC-CM-001-11748-PV-2025

[Signature]

 ELABORO

[Signature]
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

202503-6

No. **34350**

LPS. **7,130.00**

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 10426 KAREN SAMARY ESCOBAR / CHUCHERIA URBANA

CANTIDAD EN LETRAS: ***SIETE MIL CIENTO TREINTA EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11-MAR-25 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	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	40.00	SERVICIO DE ALMUERZOS.		
		ISV		
		RET		
		X	155.0000	6,200.00
		SUB TOTAL		6,200.00
		ISV		930.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		7,130.00
0101060101	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		7,130.00

Presupuesto:

PAGO A FAVOR DE KAREN SAMARY ESCOBAR MEJÍA / CHUCHERIA URBANA, POR LA COMPRA DE: 40 (ALMUERZOS) CONTENIENDO: PECHUGA DE POLLO EN SALSA DE HONGOS, PURÉ DE PAPA GRATINADA ENSALADA MIXTA, PANECILLO Y REFRESCO DE SODA EN LATA DEBIDAMENTE EMPACADOS. LOS QUE SE OFRECERÁN EN ATENCIÓN A LAS AUTORIDADES DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO. A REALIZARSE EL 13 DE FEBRERO DE 2025. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE.SEGUN SOLICITE DE COMPRAS # 24423 PREGCOMPROMISO # 46 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 741319531 GC CM-007-24423-PV-2025

[Handwritten Signature]
 ELABORÓ
 OFICIAL DE COMPRAS
 PROVEEDURIA

[Handwritten Signature]
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

202503-8

No. 34352

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 10426 KAREN SAMARY ESCOBAR / CHUCHERIA URBANA **13,800.00**
 CANTIDAD EN LETRAS: ***TRECE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS ***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11-MAR-25 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
	400.00	SERVICIO DE CRISPETAS DE MAIZ QUE INCLUYE REFRESCO	X	30.0000	12,000.00
				SUB TOTAL	12,000.00
				ISV	1,800.00
				RETENCION	.00
				TOTAL A PAGAR	13,800.00
Presupuesto:					
0501010101	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			13,800.00

PAGO A FAVOR DE CHUCHERIA URBANA, POR SERVICIO EN ATENCIONES BRINDADAS DE 400 UNIDADES DE CRISPETAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO, LOS DIAS 19 Y 26/FEBRERO/2025 EN EL AUDITORIO UNIVERSITARIO 1ER, NIVEL DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12900 PRECOMPROMISO # 9 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 741319531 GC-CM-012-12900 PV-2025

[Handwritten Signature]

 ELABORO
 OFICIAL DE COMPRAS
 PROVEEDURIA

[Handwritten Signature]

 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

202503-9

No. 34356

Fact-123126

LPS. 25,026.80

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

CANTIDAD EN LETRAS: ***VEINTICINCO MIL VEINTISEIS 80/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11-MAR-25 RTN: 8019010272388

GASTOS	CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
	ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO	12,513.4000	25,026.80
		SUB TOTAL		25,026.80
		ISV		.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		25,026.80

Presupuesto:

0101010101 26120 PASAJES AL EXTERIOR 25,026.80

PAGO A FAVOR DE BCD TRAVEL, POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS PALMEROLA, COMAYAGUA -AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA Y VICEVERSA A FAVOR DE VARIOS NOMINADOS: SOLEDAD ALTAMIRANO MURILLO (JEFA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA) Y SANDRA DELMIS CÁCERES ESTRADA (COORDINADORA DEL SISTEMA EDITORIAL UNIVERSITARIO). VIAJAN DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2025. YA QUE HAN RECIBIDO COMUNICACION OFICIAL POR PARTE DEL SEÑOR GUILLERMO ALVARADO CEREZO, SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO (CSUCA) PARA PARTICIPAR COMO DELEGADAS DE LA UPNFM EN LA XX ASAMBLEA DE SEDUCA, DIRIGIDA A DIRECTORES Y PRESIDENTES DE CONSEJOS EDITORIALES. A REALIZARSE EL 14 DE MARZO DE 2025, EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13706 PRECOMPROMISO # 52 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 730100501 GC-CM-010-13706-PV-2025

[Handwritten Signature]
 ELABORÓ
 OFICIAL DE COMPRAS

[Handwritten Signature]
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA
 JEFE DPTO. ADMON.

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

OK# 34856



Alcance Travel S.A.

RTN: 0801-9010-272388

Tegucigalpa

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

República de Colombia

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

Folio 00199322
N° Factura 000-001-01-00123126

Cliente No: 0000016238	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	RTN: 08019999406576	Teléfono: 22394794
Dirección: DEPTO DE RECTORÍA, EDIF ADMINISTRATIVO,, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN , HONDURAS			
Fecha Emisión: 13/02/2025	Fecha Vencimiento: 28/02/2025	CSANCHEZ@UPNFM.EDU.HN	

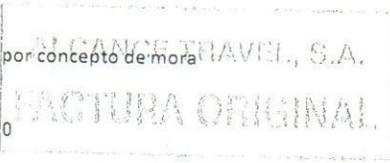
ALTAMIRANO MURILLO/SOLEDAD 202-2483643416	XPL-SAL-GUA-SAL-XPL		
CACERES ESTRADA/SANDRA DELMI202-2483643417	XPL-SAL-GUA-SAL-XPL		

1. FECHA DE SALIDA: 12-mar.-2025	FECHA DE REGRESO: 15-mar.-2025	Importe No Gravado:	L.	22,838.40
2. CIUDAD DE ORIGEN: COMAYAGUA		Importe Exonerado:	L.	0.00
3. CIUDAD DE DESTINO: GUATEMALA		Importe Exento:	L.	0.00
4. SERVICIO SOLICITADO: AVIANCA AIRLINES		Importe Gravado:	L.	1,902.96
5. OBSERVACIONES: 1 BOLETO(S) AEREO(S) EN LA RUTA: XPL-SAL-GUA-SALXPL A FAVOR DE: SANDRA CACERES Y SOLEDAD ALTAMIRANO		Importe Alicuota:	L.	0.00
		Importe Desc. y Rebajas:	L.	0.00
** SOLICITADO POR: RENAN PADILLA **		I.S.V 15% :	L.	285.44
		I.S.V 18% :	L.	0.00
		I.S.V Importe Alicuota:	L.	0.00
		Total Factura:	L.	25,026.80
		Pagos Aplicados:	L.	0.00
		Saldo Pendiente:	L.	25,026.80

VEINTICINCO MIL VEINTISÉIS LEMPIRAS CON 80/100

¡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: 0
 Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:



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

La FACTURA es beneficio de todos, "EXÍJALA".
 Rango autorizado del 000-001-01-00119501 al 000-001-01-00129500
 Cai: 23729F-F67C4B-1B6DE0-63BE03-09099C-10

Impreso: 13-feb.-25 10:29 am
 Fecha Límite de Emisión: 01/10/2025
 Original - Cliente Copia - Emisor
 Autor: FA

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

202503-16

No. 34366

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 CANTIDAD EN LETRAS: 10029 SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL
 LUGAR Y FECHA: ***DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EXACTOS ***

LPS. Fact # 1634
 16,146.00

Tegucigalpa, M.D.C., 13-MAR-25 RTN: 8019020223455

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00		TAZAS PARA CAFE CON LOGO UPNFM.	117.0000	14,040.00
				14,040.00
				2,106.00
				.00
				16,146.00

Presupuesto: 0101010101 39400 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 16,146.00

PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R. L. POR LA COMPRA DE:
 120 TAZAS PARA CAFÉ CON LOGO UPNFM.
 SERAN ENTREGADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA RECTORÍA.
 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13709 PRECOMPROMISO # 51 CUENTA #
 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA CHEQUES # 730440611 GC-CM-014-13709-PV-2025

[Signature]
 ELABORÓ
 OFICIAL DE COMPRAS
 PROVEEDURÍA

[Signature]
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

Doc# 34366



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00001634

Fecha Emisión: 18-03-2025 11:32:28

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

F.Vencimiento: 2025-04-18

Dirección: COLONIA EL DORADO FTE A PLAZA MIRAFLORES

R.T.N: 08019999406576

CAI: 1CC41B-9D4A0B-23B5E0-63BE03-09099A-28

Rango Facturación: 000-001-01-00001401 A 000-001-01-00001700

Fecha Límite de Emisión: 08-04-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
120.00	TAZA PARA CAFE CON LOGO UPNFM (TZ11-GOLD)	117.00	0.00	14,040.00



Manuel Pludo
18/03/2025
UPNFM



ENTREGADO

Observaciones: UNPFM OC No. 34366

SON: DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS.

SUB TOTAL	14,040.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	14,040.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	2,106.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	16,146.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente - Copia1: Emisor - Copia2: Archivo