

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

202504-19

No. 34429

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: 10203 BCD TRAVEL SA DE CV

LPS. 14,767.80

CANTIDAD EN LETRAS: ***CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 80/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 22-APR-25

RTN: 8019010272388

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	BOLETO AEREO DE IDA Y DE REGRESO			14,767.8000	14,767.80
				SUB TOTAL		14,767.80
				ISV		.00
				RETENCION		.00
				TOTAL A PAGAR		14,767.80

Presupuesto:

0101010101 26120 PASAJES AL EXTERIOR

14,767.80

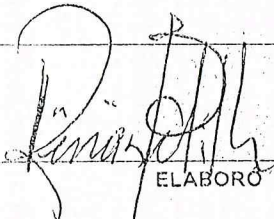
PAGO A BCD TRAVEL POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO COMAYAGUA-PALMEROLA - SAN JOSE, COSTA RICA Y VICEVERSA, A FAVOR DE:

DRA. PERLA MAYELA BRENES MALTEZ (ASISTENTE TECNICO DE VICE RECTORIA DE VIDA ESTUDIANTIL).
QUIEN VIAJA DEL 21AL 25 DE ABRIL DE 2025.

YA QUE HA RECIBIDO SOLICITUD FORMAL POR PARTE DEL MSC. BARTOLOMÉ CHINCHILLA CHINCHILLA, VICE RECTOR DE VIDA ESTUDIANTIL, PARA QUE LA DRA. BRENES PARTICIPE EN EL "I FORO TÉCNICO REGIONAL DE VOLUNTARIADO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO RED UNIVOCES-SIREVE-CSUCA 2025".

A REALIZARSE LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO EN CARTAGO, COSTA RICA.

SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13742 PRECOMPROMISO # 448 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 730100501 GC-CM-206-13742-PV-2025


ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

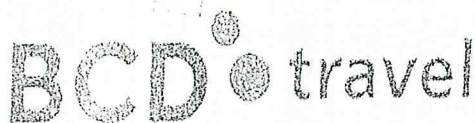
ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



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

01/04/2025 34429

Folio
00202002

N° Factura 000-001-01-00125107

Cliente No: 0000016238 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019999406576 Teléfono: 22394794

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

Fecha Emisión: 12/04/2025 Fecha Vencimiento: 27/04/2025 CSANCHEZ@UPNFM.EDU.HN

BRENES MAITEZ/PERLA MAYELA 202-2484509617

XPL-SAL-SJO-SAL-XPL

1. FECHA DE SALIDA: 21-04-2025 FECHA DE REGRESO: 25-04-2025

2. CIUDAD DE ORIGEN: COMAYAGUA

3. CIUDAD DE DESTINO: SAN JOSE

4. SERVICIO SOLICITADO:

AVIANCA AIRLINES

BSERVACIONES: 1 BOLETO(S) AEREO(S) EN LA RUTA: XPL-SAL-SJO-SAL-XPL A FAVOR DE: PERLA BRENES

//SOLICITADO POR: RENAN PADILLA

Importe No Gravado:	L.	12,651.44
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	1,840.31
Importe Alicuota:	L.	0.00
Importe Desc. y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15% :	L.	276.05
I.S.V 18% :	L.	0.00
I.S.V Importe Alicuota:	L.	0.00
Total Factura:	L.	14,767.80
Pagos Aplicados:	L.	0.00
Saldo Pendiente:	L.	14,767.80

CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80/100

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

Esperamos servirte nuevamente.

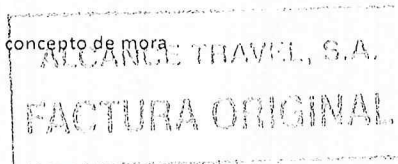
Favor Emitir Cheques a Nombre de ALCANCE TRAVEL S.A.

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:



Forma de Pago de Factura: CREDITO



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: 12-abr.-25 11:38 am

Fecha Límite de Emisión: 01/10/2025

Original - Cliente Copia - Emisor

Autor: AC



Renan Padilla