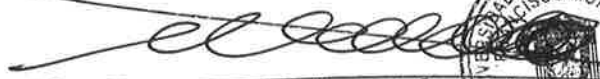




CONSTANCIA

En mi condición de Jefe del Departamento de Administración de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), por este medio hago constar: Que no se realizaron compras por Catálogo Electrónico en el mes de Octubre.

Y, para constancia firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los dos días del mes de Noviembre del año dos mil diecisiete.


Lic. Carmen Isolina López Vega
Jefe Departamento de Administración



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE PAGADAS DEL AÑO 2017

Nº	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	FACTURA	Nº DE EXPEDIENTE DE DIFUCION	Nº ORDEN DE COMPRA FORMATO UPNEM	Nº DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO	OBSERVACIONES	LINK ONCAE
1	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO POR REVISION DE LOS PRIMEROS 20,000 KILOMETROS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI, PICK UP L-200 4X4, PLACA N11573, MOTOR 4D56UCFS4874.	8,680.73	004-001-01-00048431	CM-287-ADMON-2017	29434		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
2	GRUPO Q HONDURAS, S. A., DE C. V.	SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP PLACA N11980 AÑO 2017, CILINDRAJE 2500, MOTOR YD25-660278P, EL CUAL SERA LLEVADO A GRUPO Q PARA MANTENER LA GARANTIA.	4,696.78	001-005-01-00037370	CM-286-ADMON-2017	29435		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
3		VARIOS				29436			
4		VARIOS				29437			
5		VARIOS				29438			
6		VARIOS				29439			
7		VARIOS				29440			
8		VARIOS				29441			
9		VARIOS				29442			
10		VARIOS				29443			
11		VARIOS				29444			
12		VARIOS				29445			
13		VARIOS				29446			
14		VARIOS				29447			
15		VARIOS				29448			
16		VARIOS				29449			
17		VARIOS				29450			
18		VARIOS				29451			
19		VARIOS				29452			
20		VARIOS				29453			

21		VARIOS				29454			
22		VARIOS				29455			
23		VARIOS				29456			
24		VARIOS				29457			
25		VARIOS				29458			
26		VARIOS				29459			
27		VARIOS				29460			
28		VARIOS				29461			
29		VARIOS				29462			
30		VARIOS				29463			
31		VARIOS				29464			
32		VARIOS				29465			
33		VARIOS				29466			
34		VARIOS				29467			
35	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO DE LOS 55,0000 KILOMETROS AL VEHICULO MITSUBISHI L-200 4X4, PICK UP PLACA N11575, AÑO 2016, MOTOR 4D56UCTS3139.	5,471.40	004-001-01-00048537	<u>CM-292-ADMON-2017</u>	29468		COMPRA MENOR	Ver Documento Adjunto
36		VARIOS				29469			
37		VARIOS				29470			
38		VARIOS				29471			
39		VARIOS				29472			
40		VARIOS				29473			
41		VARIOS				29474			
42		VARIOS				29475			
43		VARIOS				29476			
44		VARIOS				29477			
45		VARIOS				29478			
46		VARIOS				29479			

47		VARIOS				29480			
48		VARIOS				29481			
49		VARIOS				29482			
50		VARIOS				29483			
51		VARIOS				29484			
52	Cafeteria Blanquita	SE SOLICITA EL SERVICIO DE CATERING: - 208 ALMUERZOS CON REFresco INCLUIDO (EMPACADOS) - 130 MERENDAS CON REFresco INCLUIDO (EMPACADOS). - 120 CENAS CON REFresco INCLUIDO (EMPACADOS) SERAN UTILIZADOS EN LOS ENSAYOS, PRESENTACION Y CLAUSURA DE LA XXIII NOCHE CULTURAL ESTOS DEBEN SER ENTREGADOS DE LA SIGUIENTE FORMA EL 15,21,22 DE OCTUBRE 61 ALMUERZOS CADA DIA EN LA UPNFM, PARA EL DIA 24 DE OCTUBRE 25 ALMUERZOS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA, PARA EL 25 DE OCTUBRE 130 MERENDAS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA, PARA EL 07 DE NOVIEMBRE 120 CENAS EN LA UPNFM,	43,090.50	000-001-01-00000381	CM-288-ADMON-2017	29485		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
53		VARIOS				29486			
54		VARIOS				29487			
55		VARIOS				29488			
56		VARIOS				29489			
57		VARIOS				29490			
58		VARIOS				29491			
59		VARIOS				29492			
60		VARIOS				29493			
61	ELITE CORPORATION S. DE R.L.	SE SOLICITA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO: - 1500 FOTOCOPIAS DE ACTAS DE COMPROMISO BLANCO Y NEGRO TAMAÑO CARTA UN SOLO LADO - 3000 FOTOCOPIAS DE INSTRUCTIVOS DE PRIMER INGRESO REYES Y DERECHO BLANCO Y NEGRO TAMAÑO CARTA - 3000 FOTOCOPIAS DE RECEPCION DE DOCUMENTOS BLANCO Y NEGRO UN SOLO LADO TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADOS POR REGISTRO	2,875.00	002-001-01-00000288	CM-290-ADMON-2017	29494		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
62		VARIOS				29495			
63		VARIOS				29496			
64		VARIOS				29497			
65		VARIOS				29498			
66		VARIOS				29499			
67		VARIOS				29500			
68		VARIOS				29501			
69		VARIOS				29502			
70		VARIOS				29503			
71		VARIOS				29504			
72		VARIOS				29505			

73		VARIOS				29506			
74		VARIOS				29507			
75		VARIOS				29508			
76		VARIOS				29509			
77		VARIOS				29510			
78		VARIOS				29511			
79		VARIOS				29512			
80	Floristería Círculo H	SE SOLICITA LA COMPRA DE UN RAMILLETE DE ROSAS BLANCAS Y AMARILLAS, PARA SER ENTREGADAS EL 25 DE OCTUBRE EN LA NOCHE CULTURAL EN EL TEATRO MANUEL BONILLA, A LA VIUDA DEL SEÑOR SAUL TORO.	500,00	000-001-01-00015748	CM-294-ADMON-2017	29513		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
TOTAL			65,314.41						

FECHA: 02/11/2017

FIRMA OFICIAL DE COMPRAS

FIRMA JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION UPNFM



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

REXP020 2747

No. 29434

PAGUESE A FAVOR DE: AUTDEXCEL, S.A DE C.V

LPS. 8,680.73

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 73/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 11/10/2017

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☒

15300

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0103060101 23200

6-1-2-3-23200 MANTENIMIENTO Y REP.DE EO

8,680.73

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIO

8,680.73

8,680.73

8,680.73

PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE LOS PRIMEROS 20,000 KILOMETROS REALIZADO AL VEHICULO MITSUBISHI, MODELO, L-200 4X4, TIPO PICK UP, CON PLACA N11571, VIN:MMBJNKB40GD001383, MOTOR: 4D56UQFS4874, AÑO 2016, COLOR PLATEADO METALICO, CILINDRAJE N°. 2477, CON KILOMETRAJE 23,550., ASIGNADO A LA RECTORIA. SE ADJUNTA SOLICITUD N°. 005669, PRECOMPROMISO N°. 2747, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA DNCAE, SOLICITUD DE REPARACIÓN Y/O REPOTENCIACIÓN DE VEHICULOS, CUADRO CONTROL DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 2016-2017, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, DETALLE DE ORDEN.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760009591 Y PLAN N°. 5008.
ACREDITAR A CUENTA N°. 100-350-776 BANCO BAC/HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO PARA LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

11/ octubre/ 2017

FACTURA

0040010100048431

N°

FECHA: 16/10/2017

R.T.N.: 08019002281440

Fecha Límite de Emisión: 29/03/2018

RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00040701 AL 004-001-01-00050700

AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.

BLVD. 14 DE NOVIEMBRE, CONTIGUO A

MEGA LARACH

TEGUCIGALPA, HONDURAS, TELS.: 2208-4300

FAX: 2208-4301

E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com

C.A.I.: 337E49-2E2DCB-1244A1-5BEB5C-BD8797-C6

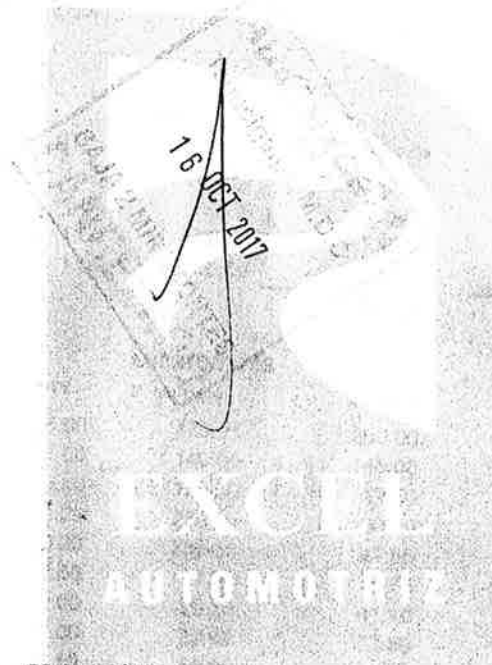
Nombre/Empresa: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Teléfono: 97398321 Identidad/RTN: 08019999406576
Dirección: Colonia El Dorado Edificio UPNFM Frente a CC Plaza Miraflores Distrito Central, Francisco Morazan
Sucursal: 10 Fecha Orden: 09/10/2017 Orden: 00165006
Tipo Orden: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Asesor Técnico: JORGE ALBERTO MUNGUA OSORTO

Cubo: 4 Gris

Vin: MMBJNB40GD001888
Placa: N 11571
Modelo: L200 GL 2
Marca: MITSUBISHI
Inventario No. 00012426
Forma de Pago: CONTADO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO
MARCA: MITSUBISHI, PLACA: N 11571, CHASIS:
MMBJNB40GD001888

7,548.46



VENTA	L7,548.46
DESCUENTO	L0.00
SUB-TOTAL	L7,548.46
ISV 15%	L1,132.27
VENTA TOTAL	L8,680.73

OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 73/100 Lempiras

TODOS CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LPS. 500.00

16/10/2017 10:02:30a.m. Itorres

CLIENTE

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 29435

RCXP029 2746

PAGUESE A FAVOR DE: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. LPS. 4,696.78

CANTIDAD EN LETRAS: ***CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 78/100***

LUGAR Y FECHA:

GASTOS

TEGUCIGALPA, 11/10/2017

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

15301

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO CAN-
RESUPUESTO TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

RESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

13060101 23200

6-1-2-3-23200 MANTENIMIENTO Y REP.DE EQ

4,696.78

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL

4,696.78

4,696.78

4,696.78

PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REVISIÓN GENERAL (10,000 KILÓMETROS) CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, INSPECCIÓN GENERAL DE NIVELES LÍQUIDOS Y FILTRO DE AIRE, REVISIÓN DE TONÓ Y REVISIÓN DE FRENO, PARA SER REALIZADO EN EL VEHÍCULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, TIPO PICK-UP, COLOR GRIS METÁLICO, AÑO 2017, CILINDRAJE N°. 2500, MOTOR YD25-660278P, CHASIS 3NECD33B8ZK374181, PLACA N°. N11880, REGISTRO N°. 40, ASIGNADO A LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 005668, PRECOMPROMISO N°. 2746, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, SOLICITUD DE REPARACIÓN Y/O REPOTENCIACIÓN DE VEHÍCULOS, CUADRO CONTROL DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 2017, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, HOJA PROFORMA GRUPO Q.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760009591 PLAN N°. 5008
ACREDITAR EN CUENTA N°. 100367821 BANCO BAC/HONDURAS

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO PARA LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

11/ octubre / 2017.
FECHA



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

RTN: 08019004467912

E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00037370

C.A.I.: 3EEE14-C5A4F7-77498D-41E8B7-8972AA-C7

Fecha Limite de emision: 12.04.2018

No. Int.: DC-01/0000742289 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00030001 a 001-005-01-00045000

Cliente: 72533-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Dirección: BLVD. CENTROAMERICA FTE. C.C. PLAZA MIRAFLORES, TEGUCIGALPA DISTRITO CENTR

Fecha emision: 13.10.2017 11:15:08

RTN: 08019999406576

Orden Trabajo: 611239749

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 94283079

Vehiculo: 0002390293
Marca: 001-NISSAN
Modelo: H4D-1753
Tipo:
Kilometraje: 10,330

Placa: N11980
Numero Motor: YD25660278P
Numero Chasis: 3N6CD33B8ZK374181
Año: 2017
Fecha de Venta: 17.12.2016

Observaciones:

CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 78 /100 Lempiras

Mano de Obra:	2,558.00
Repuestos:	627.06
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	899.10
Servicios/Materiales	0.00
Materiales Diversos:	0.00

Sub Total :	4,084.16
Descuento Mano de	0.00
Descuento	0.00

Total Sin Impuestos:	4,084.16
Impuesto Sobre Ventas:	612.62

Recibí Conforme

Total a Pagar L 4,696.78



NISSAN



*Toda factura deber ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrara el 5% de Interés mensual.

*Todo el trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantía o 1000 Km. lo que venza primero.

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

Teléfono

22653300

25096000

24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1800

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Original: Cliente

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

REXP020 2818

No. 29468

PAGUESE A FAVOR DE: **AUTDEXCEL, S.A DE C.V** LPS. 5,471.40
CANTIDAD EN LETRAS: *****CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 40/100*****
LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 17/10/2017**

GASTOS	CORRIENTE ☒	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☒
15353	ORDEN DE COMPRA ☐	POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0103060101 23200	5-1-2-3-23200	MANTENIMIENTO Y REP.DE EO	5,471.40	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIO		5,471.40
			5,471.40	5,471.40

PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE LOS PRIMEROS 55,000 KILOMETROS REALIZADO AL VEHICULO ASIGNADO A LA UPNFM, MARCA MITSUBISHI, TIPO PICK UP, CON PLACA N11575, VIN:MMBJNKB40GD001653, MOTOR: 4D56UOFS3139, AÑO 2016. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 005674, PRECOMPROMISO N°. 2818, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, SOLICITUD DE REPARACIÓN Y/O REPOTENCIACIÓN DE VEHÍCULOS, CONTROL DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 2016-2017, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, FACTURA PROFORMA.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760009591 Y PLAN N°. 5008.
ACREDITAR A CUENTA N°. 100-350-776 BANCO BAC/HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

[Firma]
ELABORO



[Firma]
17/octubre/2017
FECHA

FACTURA

0040010100048537

AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.

BLVD. 14 DE NOVIEMBRE, CONTIGUO A
MEGA LARACH

TEGUCIGALPA, HONDURAS, TELS.: 2208-4300

FAX: 2208-4301

E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com

N°

FECHA: 17/10/2017

R.T.N.: 08019002281440

Fecha Límite de Emisión: 29/03/2018

RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00040701 AL 004-001-01-00050700

C.A.I.: 337E49-2E2DCB-1244A1-5BEB5C-BD8797-C6

Nombre/Empresa: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Teléfono: 97398321 Identidad/R.T.N.: 08019999406576
Dirección: Colonia El Dorado Edificio LPNFM Frente a CC Plaza Miraflores, Distrito Central, Francisco Morazan
Sucursal 10: Fecha Orden: 17/10/2017 Orden: 00165439
Tipo Orden: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Asesor Técnico: JORGE ALBERTO MUNGUA OSORTO

Vin: MMEJNK840GD001653
Placa: N 11575
Modelo: L200 GL 2
Marca: MITSUBISHI
Inventario No: 00017431
Forma de Pago: CONTADO

Cubo: 21 Gris

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO
MARCA: MITSUBISHI, PLACA: N 11575, CHASIS:
MMEJNK840GD001653

4,757.74

Encargado: Selvin Zelaya Cel: 99479915, Tel: ..



VENTA	L4,757.74
DESCUENTO	L0.00
SUB-TOTAL	L4,757.74
ISV 15%	L713.66
VENTA TOTAL	L5,471.40

CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO 40/100 Lempiras

TODOS LOS CHEQUES RECHAZADOS CAUSARAN UN RECARGO DE LPS. 500.00

17/10/2017 05:17:02pm Itorres

CLIENTE

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

RCXP020 2771

No. 29485

PAGUESE A FAVOR DE: **BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA** LPS. 43,090.50
CANTIDAD EN LETRAS: *****CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA 50/100*****
LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 19/10/2017**

GASTOS
15381

CORRIENTE ☒	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☒
ORDEN DE COMPRA ☐	POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0101050101 31100	6-1-3-1-31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	36,109.25	
0101050101 31100	6-1-3-1-31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	6,981.25	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		43,090.50
			43,090.50	43,090.50

PAGO POR EL SERVICIO DE 200 ALMUERZOS, 130 MERIENDAS, 120 CENAS, PARA LOS ENSAYOS, PRESENTACIÓN Y CLAUSURA DE LA XXIII NOCHE CULTURAL A REALIZARSE EL 25 DE OCTUBRE DEL 2017. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 002780, PRECOMPROMISO N°. 2771, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, CUADRO DATOS DE ALIMENTACIÓN NOCHE CULTURAL, FOTOCOPIA DE NOTA DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, FACTURA N°. 000-001-01-00000381

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760009591 Y PLAN N°. 5008.
ACREDITAR A CUENTA N°. 724830021 BANCO BAC/HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

19 / Octubre / 2017

CAFETERIA BLANQUITA

BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA

RTN:06151979012897

Colonia Hato de Enmedio, calle principal, Francisco Morazán

Tel: 2255-2559, msoghey@yahoo.com

Fecha: 18 de octubre del 2017
Señor: U P N FM RTN 08019999406576
Dirección: Col el dorado

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
208	Almuerzos	790.00	16,720.00
130	Meriendas (desayunos)	75.00	9,750.00
120	Cenas	75.00	9,000.00
	todos con refresco		
	incluidos utilizados		
	en los ensayos		
	presentación y		
	clausura de la XXIII		
	noche cultural.		
cantidad en letras: Cuarenta y Tres mil noventa Lps con cincuenta ctu.		SUB.TOTAL	37,470.00
		15% IMP. S/V	5,620.50
		TOTAL LPS.	43,090.50

CAI:86DA52-ACED2A-6E43B5-C21CEC-5104FE

Fecha Límite de Emisión: 14/09/2018

Número Inicial: 000-001-01-00000351

Número Final: 000-001-01-00000450



FACTURA N° 000-001-01-0000 0381

Original: Cliente Copia: emisor

La factura es beneficio de todos, exíjala

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

RCXP023 2428

No. 29494

PAGUESE A FAVOR DE: ELITE CORPORACION, S. DE R. L. LPS, 2,875.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 24/10/2017

GASTOS	CORRIENTE ☒	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☒
15403	ORDEN DE COMPRA ☐	POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO RESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:		
0102020101 25300	6-1-2-6-25300 SERV.DE IMPRENTA PUBLICA	2,875.00	
	2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIO		2,875.00
		2,875.00	2,875.00

PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS EN BLANCO Y NEGRO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS, ACTAS DE COMPROMISO, INSTRUCTIVOS DE PRIMER INGRESO, RECEPCION DE DOCUMENTOS, QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 002180, PRECOMPROMISO N°. 2828, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION Y FACTURA N°. 002-001-01-09000288

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760003591 Y PLAN N°. 5008
ACREDITAR EN CUENTA N°. 730337571 BANCO BAC/HONDURAS

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

Lucky T. [Signature]  *[Signature]* 24 / octubre / 2017

ELABORO JEFE DPTO. ADMON. FECHA



ELITE PUBLICIDAD
Col. Las Minutas, Edificio Fajard, Avenida las Minutas
Tegucigalpa, M.D.C., Teléfono: 2239-1767
correo: elitepublicidad@yahoo.com

FACTURA 002-001-01-00 000288

Día	Mes	Año
23	10	2014

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan

R.T.N. 0801 9999 406576

Tel./Cel.:

[illegible]

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

RCP020 2861

No. 29513

PAGUESE A FAVOR DE: FLORISTERIA CIRCULO "H"

LPS. 500.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***QUINIENTOS EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 27/10/2017

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☒

15428

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0101050101 29100

8-1-2-9-29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO

500.00

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL

500.00

500.00

500.00

PAGO POR CONCEPTO DE UN RAMILLETE DE FLORES CON ROSAS BLANCAS Y AMARILLAS, EL CUAL SERA OFRECIDO A LA VIUDA DEL SEÑOR SAUL TORO, EN HOMENAJE QUE SE REALIZARA EN LA NOCHE CULTURAL, EL DIA JUEVES 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL TREATRO NACIONAL MANUEL BONILLA SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 005174, PRECOMPROMISO N°. 2861, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, RECIBO N°. 9863 Y FACTURA N°. 000-001-01-00015743

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760009591 Y PLAN N°. 5008.
ACREDITAR A CUENTA N°. 102350352 BANCO BAC/HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO PARA LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

27/ octubre/ 2017

POR LPS.

5008

UPNFM

DE: *Quinn* *Ly* *Erastos*

PAR LA COMPRA DE: por anegles floral agua
no 15748

87651 52

3986

DIA	MES	AÑO
22	01	71

FIRMA

Prop. Rosa Lastenia Bueso Carias
Barrio Concepcion Entre 4 y 5 Calle Casa #539
Tel.: 2222-2050 / Cel.: 9857-4569
Email: floristeriacirculoh@hotmail.es



R.T.N.:08011980117214

☐ CONTADO ☐ CREDITO

Fecha: 27 de 10 del 2017

Dirección:

[illegible]

**La Factura es Beneficio de
Todos "EXIJALA"**

FIRMA