



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

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 Noviembre.

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


Lic. Carmen Isolina López Vega

Jefe Departamento de Administración



"2017 Año Morazánico: Morazán es hoy, ayer, mañana"

Boulevard Centro América, apartado postal 3394, Teléfono Directo: (504) 2235-3223



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 NOVIEMBRE 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		SE SOLICITA EL FOTOCOPIADO DE: - 1500 ACTAS DE COMPROMISO BLANCO Y NEGRO TAMAÑO CARTA. - 3000 INSTRUCTIVOS DE PRIMER INGRESO BLANCO Y NEGRO TAMAÑO CARTA. - 1000 RECEPCION DE DOCUMENTOS BLANCO Y NEGRO TAMAÑO CARTA. PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO.			CM-289-ADMON-2017			COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
2		SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URVAN MICROBUS PLACA N11978, AÑO 2017 MOTOR YD25412500A ESTE SE LLEVARA A GRUPO Q POR MOTIVOS DE GARANTIA.			CM-291-ADMON-2017			COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
						29523			
						29524			
						29525			
						29526			
						29527			
						29528			
						29529			
						29530			
						29531			
						29532			
						29533			
						29534			
						29535			
						29536			
						29537			
						29538			
						29539			
						29540			
						29541			
3	MEGATK, TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE R. L. DE C. V.	SE SOLICITA LA COMPRA DE: - 6 CINTA HOLOGRAFICA DE 350 IMAGENES, CON HOLOGRAMA DEL MUNDO. - 1,300 SUJETADOR DE PLASTICO TRANSPARENTE RIGIDO TAMAÑO CARNET, CR80, PROTECCION FRENTE. PARA LA ELABORACION DE LOS CARNET DE LOS EMPLEADOS.	48662.25	000-001-01-00022637	CM-295-ADMON-2017	29542		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO

4		SE SOLICITA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA CANON, MODELO IR-1025N SERIE DQX08968, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.			<u>CM-297-ADMON-2017</u>			<u>COMPRA MENOR</u>	<u>VER DOCUMENTO ADJUNTO</u>
5		SE SOLICITA LA REVISION DE LOS 15,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN BUS PLACA N11984, AÑO 2017, CILINDRAJE 3000, MOTOR ZD30008379N, SE LLEVARA A GRUPO Q POR MOTIVOS DE GARANTIA.			<u>CM-298-ADMON-2017</u>			<u>COMPRA MENOR</u>	<u>VER DOCUMENTO ADJUNTO</u>
						29543			
						29544			
						29545			
						29546			
						29547			
						29548			
						29549			
						29550			
						29551			
						29552			
6	ELECTRONICA HN S DE R L	SE SOLICITA LA REPARACION DEL UPS DE EL GENERADOR ELECTRICO DE RESPALDO DEL EDIFICIO 7.	5,175.00	000-001-01-00001660	<u>CM-293-ADMON-2017</u>	29553		<u>COMPRA MENOR</u>	<u>VER DOCUMENTO ADJUNTO</u>
						29554			
						29555			
						29556			
						29557			
						29558			
						29559			
						29560			
						29561			
						29562			
						29563			
						29564			
						29565			
						29566			
						29567			
						29568			
						29569			
						29570			
						29571			
						29572			
						29573			
						29574			
						29575			
						29576			
						29577			
						29578			

7	Publicificas	SE SOLICITA LA ELABORACION DISEÑO E IMPRESION DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: - 3 ROTULO TIPO TOTEM (TRIANGULO EN COROPLAST) IMPRESION EN COROPLAST FULL COLOR(CH) TAMAÑO 0.50 ANCHO X 1.50 ALTO MTS. - 3 BANNER ROLL UP FULL COLOR 32X78 PULGADAS. - 3 BANNER IMPRESAS EN LONA VINILICA FULL COLOR TAMAÑO 32 DE ANCHO POR 78 DE ALTO PULGADAS. - 1 BANNER HORIZONTAL IMPRESION EN LONA VINILICA FULL COLOR TAMAÑO 392 DE ANCHO POR 72 DE ALTO CMS. - 500 IMPRESION OFFSET DE TRIFOJOS IMPRESION FULL COLOR EN PAPEL BOND TAMAÑO CARTA TIRO Y RETIRO. - 200 SEPARADOR DE LIBRO IMPRESO EN CARTONCILLO TAMAÑO 2X8 PULGADAS UNA CARA FULL COLOR LAMINADO, ESTO PARA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL TURISMO.	12,130.20	000-001-01-00001862	CM-274-ADMON-2017	29579		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADIUNTO ENSTE CORRECCION EN EL INCISO 1 QUE NO SE ADJUDICÓ
						29580			
						29581			
8	Trinity Printshop, S. de R. L.	SE SOLICITA EL EMPASTADO Y RESTAURACION DE 100 RECURSOS BIBLIOGRAFICOS EN PASTA GRUESA COLOR NEGRO Y LETRAS DORADAS, LOS CUALES TIENEN DISTINTOS TAMAÑOS Y GROSOR.	8,625.00	000-001-01-00001463	CM-258-ADMON-2017	29582	1	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADIUNTO

FECHA: 02/12/2017

FIRMA OFICIAL DE COMPRAS

FIRMA JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



295

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

No. 29542

REXP020 2894

PAGUESE A FAVOR DE: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA LPS. 48,662.25

CANTIDAD EN LETRAS: ***CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 25/100***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 08/11/2017

GASTOS	CORRIENTE ☒	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☒
15477	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:			
0102020101 35800	8-1-3-5-35800	PRODUCTOS DE MATERIALES	33,637.50	
0102020101 39600	8-1-3-9-39600	OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	15,024.75	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		48,662.25
			48,662.25	48,662.25

PAGO POR LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES SUMINISTROS PARA LA ELABORACIÓN DE CARNET DE LOS EMPLEADOS DE LA UPNFM, 6 CINTAS HOLOGRÁFICAS, CON HOLOGRAMA DEL MUNDO, 1,300 SUJETADOR DE PLÁSTICO RÍGIDO TAMAÑO CARNET CR80, PROTECCIÓN FRETE. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 005854, PRECOMPROMISO N°. 2894, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y FACTURA N°. 000-001-01-00022637.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760009591 Y PLAN N°, 5008
ACREDITAR EN CUENTA N°. 730083841 BANCO BAC/HONDURAS

ELABORÓ

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

Lacky J. Gil
ELABORÓ



JEFE DPTO. ADMON.

08/Noviembre/2017
FECHA

MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L. DE C. V.

FACTURAR A:

Universidad Pedagógica Nacional
Vicente Mendez
Ericka Benavides rvideo@yahoo.com
vicente.mendez@upn.com
2235 3224 2559-7232

FACTURA COMERCIAL

CAI: BC886C-A80B11-A543B7-0FB13C-090636-01

Número Inicial: 000-001-01-00020001

Número Final: 000-001-01-00030000

Fecha Limite de Emisión: 26/04/2018

FECHA

FACTURA

6/11/2017

000-001-01-00022637



O. C. No

TERMINOS

VENCE

VENDEDOR

No ID o RTN

Credito Gubername...

5/1/2018

MG

0000000

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	PU	MONTO
PRODUCTO N...	Sujetador de plastico transparente rigido tamaño carnet CR80. proteccion frente	1,300	22.50	29,250.00T
R4002	Cinta Holográfica 350 imágenes, con Holograma del mundo Son:Caurenta y Ocho Mil Seicientos Sesenta y Dos con 25/100	6	2,177.50	13,065.00T
				

Subtotal

HNL 42,315.00

ISV (15.0%)

HNL 6,347.25

TOTAL

HNL 48,662.25

Pagos/Creditos

HNL 0.00

BALANCE

HNL 48,662.25

**SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR
RETRASO EN LA FECHA DE PAGO
Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 300.00
MAS COMISION DEL BANCO**

Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvrd Morazán, Contiguo a REASA
Telefonos: (504) 2269-4416 RTN: 08019010271020 www.megatk.com correo:
info@megatk.com

3

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

293

No. 29553

RXP020 2808

PAGUESE A FAVOR DE: ELECTRONICAHN

LPS. 5,175.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 13/11/2017

GASTOS

CORRIENTE ☒	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☒
15485 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 23310	6-1-2-4-23310 MANTENIMIENTO Y REPARACION		5,175.00	
	2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIO			5,175.00
			5,175.00	5,175.00

PAGO POR LA REPARACIÓN DEL UPS DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE RESPALDO DEL EDIFICIO N°. 7. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 001948, PRECOMPROMISO N°. 2888, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, INFORME TÉCNICO 17-025, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y FACTURA N°. 000-001-01-00001660

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760009591 Y PLAN N°. 5008
ACREDITAR EN CUENTA N°. 728398791 BANCO BAC/ HONDURAS

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

[Signature]
ELABORO

[Signature]
JEFE DPTO. ADMON.

13/Noviembre/2017
FECHA

←ELECTRONICAHN S. DE R.L.

Colonia Las Cplinas, Ave. El Dorado,
Bloque ñ, Casa #348,
Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfonos: 2235-9997
Celulares: 9935-8415, 3198-3256
R.T.N.: 08019008156482.

FACTURA N° 000-001-01-00001660

Fecha: 9 de NOV del 2017

Fecha: 9 de 100 del 2017
Señor: Universidad Pedagógica F.M.

Dirección:

R.T.N. 08019499 406576

[illegible]

LIT. EXCELPRINT, TEL.: 2220-6597/4743 R.T.N. 08019002277990

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
"EXIJALA"**

FIRMA

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

274

No. 29579

REMPAGO

2646

PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.

LPS. 12,130.20

PAGUESE A FAVOR DE:

DOCE MIL CIENTO TREINTA 20/100

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 29/11/2017

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

15549

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:

0104050303 25300

6-1-2-6-25300 SERV.DE IMPRENTA PUBLICA

6,856.30

0104050303 33300

6-1-3-3-33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFI

5,273.90

2-1-1-3-32100 IMPUESTOS INDIRECTOS A PA

1,582.20

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERC

10,548.00

12,130.20

12,130.20

PAGO EN CONCEPTO DE 3 ROTULOS TIPO TOTEM (TRIANGULO EN COROPLAST)
IMPRESION EN COROPLAST (CH) TAMAÑO ANCHO D.50, ALTO 1.50 MTS, 3 BANNER ROLL
UP PORTABANNER TIPO ROLL UP 32X78 PULG, 3 IMPRESIONES EN LONA VINILICA
TAMAÑO ANCHO- 32, ALTO 72 CMS, 1 BANNER HORIZONTAL IMPRESION EN LONA
VINILICA TAMAÑO ANCHO 392, ALTO 72CMS, 1 IMPRESION OFFSET DE TRIFOLIOS A TODO
COLOR TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND TIRO/RETIRO (500 UNID), 200 SEPARADORES DE
LIBROS IMPRESOS EN CARTONCILLO, TAMAÑO 2 X 8 PULG UNA CARA LAMINADO. ESTE
MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL TURISMO QUE SE
LLEVARA A CABO DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SE ADJUNTA SOLICITUD DE
BIENES N°. 001453, PRECOMPROMISO N° 2646, FORMULARIO DE PUBLICACION DE
ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES,
Y FACTURA N°. 000-001-01-00001862

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760000581 Y PLAN N°. 5008
ACREDITAR EN CUENTA N°. 100373121 BANCO BAC/HONDURAS

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

29/Noviembre/2017



CAI: F0432F-503387-904787-4C1B28-FAE7DA-1C

RTN 08019003248703

09/10/2017.

RTN. Cliente:

Fecha Compra: _____ RTN. Cliente: _____
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan

Тегусигалпа

001862

Fecha Límite de Emisión: 18/07/2018

Son: doce mil ciento treinta con
20/100. Lempiras

Lempiras

Sub-total

Impuesto

Total

Lps. 10,548.00 Lps. 1,582.20 Lps. 12,130.20

James H. Harkness

Publicigraficas
Impresiones y soluciones
V E N T A S
Por Publicigraficas

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

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

258
No. 29582

REXP020 2404

PAGUESE A FAVOR DE:

TRINITY PRINTSHOP

LPS. 8,625.00

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 29/11/2017

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☒

15550

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:

0101030302 25300

6-1-2-6-25300 SERV.DE IMPRENTA PUBLICA

8,625.00

2-1-1-3-32100 IMPUESTOS INDIRECTOS A PA

1,125.00

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

7,500.00

8,625.00

8,625.00

PAGO POR ENCUADERNACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 100 RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS EN PASTA GRUESA COLOR NEGRO Y LETRAS DORADAS, LOS CUALES SON DE DISTINTO GROSOR Y TAMAÑO, PROPIEDAD DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UPNFM, NOTA: EL EMPASTADO DE ESTAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS SON NECESARIAS YA QUE SON LIBROS DE MUCHO MOVIMIENTO POR PRÉSTAMO A LOS USUARIOS. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 004828, PRECOMPROMISO N° 2404, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES Y FACTURA N°. 000-001-01-00001463.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760009591 Y PLAN N°. 5042 (ACH)
ACREDITAR EN CUENTA N°. 6-444855 BANCO PROMERICA
RTN N°. 080190D3244680

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.

29/Noviembre/2017

FECHA

Por Trinity trinityprintshop@yahoo.com Recibido por

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

“ FRANCISCO MORAZAN “

PRE-COMPROMISO N° 79

ORDEN DE COMPRA / PAGO

PROGRAMA 03 CENTROS ESPECIALES
ACTIVIDAD 01 INGRESOS PROPIOS
SECCION 19 ACTIVIDADES VARIAS

SUB - PROGRAMA 04 GESTION FINANCIERA
SUB - ACTIVIDAD 01 TEGUCIGALPA

***** AGM EDICIONES *****

L. 5,446.40

****CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40 / 100 ****
TEGUCIGALPA, M.D.C. 8 DE NOVIEMBRE DEL 2017

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT.	SECC	OBJ	VALOR
03	04	01	01	19	25300	L. 5,446.40

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6 1 2 6	25300	<u>SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</u>	L5,446.40	
2 1 1 1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 4,736.00
2 1 1 3	32100	<u>IMPUESTOS INDIRECTOS A PAGAR</u>		710.40
PAGO POR LA IMPRESIÓN Y EMPASTADO DEL MÓDULO GEOGRAFÍA DEL TURISMO, 37 CARÁTULAS, FULL COLOR, EN CARTONCILLO BASE 12 DE 8 1/2 X 17", 1,332 IMPRESIONES A COLOR, TAMAÑO CARTA, AMBOS LADOS, 37 EMPASTADOS DE TEXTOS, EL CUAL SERÁ ENTREGADO A LOS ESTUDIANTES DE DICHO MÓDULO EN ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 24558, PRECOMPROMISO N° 79, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y FACTURA N°. 000-001-01-00003982.				
AFECTAR FONDOS ZOLITUR, ZONA LIBRE TURÍSTICA DE LAS ISLAS DE LA BAHÍA CÓDIGO FP-09a-17				
VALOR DEL SERVICIO			L5,446.40	
(-) RETENCION 15% ISV			<u>710.40</u>	
TOTAL A PAGAR			L4,736.00	
AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N° 760010381 Y PLAN N°. 5004 ACREDITAR EN CUENTA N° 730145671 BANCO BAC/HONDURAS				
BALANCE			L5,446.40	L5,446.40

locky7 adez'
ELABORO



JEFE DEPTO. ADMINISTRACION

08/Noviembre/2017
FECHA

No. 000-001-01-00003982

FECHA

67 / 11 / 2017

RTN:08019001229044

El retraso en el pago tendrá un recargo del 5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.

Nombre:

UPNFM

R.T.N..

08019999406576

Teléfono: _____

Fecha de Vencimiento

CAI.: 4A76B6-7D937D-F74A8F-0B1DD4-9A300F-60

Rango de Numeración: 000-001-01-00003651 al 000-001-01-00004150

AGM Ediciones B.T.N. 08019001229044 Certificado No. 9731-15-10500-113


POK AGM

Recibí Conforme

Son:

IMPORTE EXENTO L.	1
IMPORTE GRAVADO L.	4,736 €
15% I.S.V. L.	710.40
TOTAL L.	5,446.40

Original: Cliente
Copia Verde: Contador
Copia Azul: Administración
Copia Rosada: Archivo

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

“ FRANCISCO MORAZAN “

PRE-COMPROMISO N° 82

ORDEN DE COMPRA / PAGO

PROGRAMA 03 CENTROS ESPECIALES
ACTIVIDAD 01 INGRESOS PROPIOS
SECCION 19 ACTIVIDADES VARIAS

SUB - PROGRAMA 04 GESTION FINANCIERA
SUB - ACTIVIDAD 01 TEGUCIGALPA

***** AGM EDICIONES *****

L. 6,467.60

****SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60 / 100 ****
TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
PROG. SUB-PROG. ACT SUB-ACT. SECC OBJ VALOR
03 04 01 01 19 25300 L. 6,467.60
DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DEBE	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	25300	<u>SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</u>	L6,467.60	
	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 5,624.00
	32100	<u>IMPUESTOS INDIRECTOS A PAGAR</u>		843.60
		PAGO POR LA IMPRESIÓN Y EMPASTADO DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA, 37 CARÁTULAS, FULL COLOR, EN CARTONCILLO BASE 12 DE 8 1/2 X 17", 1,628 IMPRESIONES A COLOR, TAMAÑO CARTA, AMBOS LADOS, 37 EMPASTADOS DE TEXTOS, EL CUAL SERÁ ENTREGADO A LOS ESTUDIANTES DE DICHO MÓDULO EN ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 001447, PRECOMPROMISO N° 82, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y FACTURA N°. 000-001-01-00003973		
		AFECTAR FONDOS ZOLITUR, ZONA LIBRE TURÍSTICA DE LAS ISLAS DE LA BAHÍA CÓDIGO FP-09a-17		
		VALOR DEL SERVICIO L6,467.60 (-) RETENCION 15% ISV 843.60 TOTAL A PAGAR L5,624.00		
		AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N° 760010381 Y PLAN N°. 5004 ACREDITAR EN CUENTA N° 730145671 BANCO BAC/HONDURAS		
		BALANCE	L6,467.60	L6,467.60

ELABORO

JEFE DEPTO. ADMINISTRACION

14/NOVIEMBRE/2017
FECHA

Fecha Límite de Emisión 04/07/2018

FACTURA

☒ Crédito ☐ Contado

El retraso en el pago tendrá un recargo del 5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.

No. 000-001-01-00003973

Nombre: UPN FM

R.T.N. 08019999406576

Teléfono: _____ Fecha de Vencimiento _____

FECHA

13 / 14 Borg

RTN:08019001229044

CAI: 4A7686-7D937D-E74A8F-0B1DD4-9A300F-60

Rango de Numeración: 000-001-01-00003651 al 000-001-01-00004150

[illegible]

a Factura No es válida sin Sello y Firma. La Factura es beneficio de todos ¡EXIALA!

Recibi Conforme



Son:

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	5,624 ÷
15% I.S.V. L.	843.60
TOTAL L.	6,467.60

Original: Cliente
Copia Verde: Contador
Copia Azul: Administración
Copia Rosada: Archivo