



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
INFORME DE ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO 2017

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	FACTURA	N° DE EXPEDIENTE DE DIFUSION	N° ORDEN DE COMPRA FORMATO UPNFM	N° DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO	OBSERVACIONES	LINK ONCAE
		VARIOS				28551			
		VARIOS				28552			
		VARIOS				28553			
		VARIOS				28554			
		VARIOS				28555			
		VARIOS				28556			
		VARIOS				28557			
		VARIOS				28558			
		VARIOS				28559			
		VARIOS				28560			
		VARIOS				28561			
		VARIOS				28562			
		VARIOS				28563			
		VARIOS				28564			
		VARIOS				28565			
		VARIOS				28566			
		VARIOS				28567			
		VARIOS				28569			
		VARIOS				28570			
		VARIOS				28571			
1	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA LA REPARACION DEL VEHICULO: REVISION DE LOS 50,000 KILOMETROS, PARA VEHICULO MITSUBISHI, L-200 4X4, PLACA N11575 AÑO 2016, CILINDRAJE 2477, MOTOR 4D56UCFS3139 SE	2852.58	004-001-01-00043113	CM-220-ADMON-2017	28572		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO ADJUDICADO



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
INFORME DE ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO HONDU COMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO 2017

		LLEVARA A AUTO EXCEL POR MANTENIMIENTO DE GARANTIA.							
		VARIOS				28573			
		SE SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO: BAJAR CAJA, HACER EVALUACION DE DAÑOS INTERNOS Y REPARAR. DEL VEHICULO NISSAN URVAN MICROBUS, PLACA N09138, AÑO 2007, CILINDRAJE 3000, MOTOR ZD3090370.			CM-221-ADMON-2017			COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
		VARIOS				28574			
		SE SOLICITA LA ELABORACION DE - 300 TARJETAS DE PRESENTACION, IMPRESION FULL COLOR, KIMBERLY, MEDIDAS 5X9 CENTIMETROS. - 100 TARJETAS DE AGRADECIMIENTO, KIMBERLY 12X10 CENTIMETROS, EN BLANCO Y NEGRO. SERAN UTILIZADAS EN EL INCODE.			CM-225-ADMON-2017			COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
		VARIOS				28575			
		VARIOS				28576			
		VARIOS				28577			
		VARIOS				28578			
		VARIOS				28579			



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
INFORME DE ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO 2017

		VARIOS				28580			
		VARIOS				28581			
		VARIOS				28582			
		VARIOS				28583			
		VARIOS				28584			
		VARIOS				28585			
		VARIOS				28586			
		VARIOS				28587			
		VARIOS				28588			
		VARIOS				28589			
		VARIOS				28590			
		VARIOS				28591			
		VARIOS				28592			
		VARIOS				28593			
		VARIOS				28594			
		VARIOS				28595			
		VARIOS				28596			
		VARIOS				28597			
		VARIOS				28598			
		VARIOS				28599			
		VARIOS				28600			
		VARIOS				28601			
		VARIOS				28602			
		VARIOS				28603			
		VARIOS				28604			
		VARIOS				28605			
		VARIOS				28606			
		VARIOS				28607			
		VARIOS				28608			
		VARIOS				28609			
		VARIOS				28610			



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
INFORME DE ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO 2017

		VARIOS				28611			
		VARIOS				28612			
		VARIOS				28613			
		VARIOS				28614			
		VARIOS				28615			
		VARIOS				28616			
		VARIOS				28617			
		VARIOS				28618			
		VARIOS				28619			
		VARIOS				28620			
		VARIOS				28621			
		VARIOS				28622			
		VARIOS				28623			
		VARIOS				28624			
		VARIOS				28625			
		VARIOS				28626			
		VARIOS				28627			
		VARIOS				28628			
		VARIOS				28629			
2	*** INVERSIONES ECO-TURISTICAS S DE R L (INVECTUR)	SE SOLICITA EL SERVICIO DE CATERING: - 19 ALMUERZOS CON SU REFRESCO. - 19 COFFE BREAK CON SU REFRESCO. ESTO PARA LA JORNADA DE TRABAJO QUE DESARROLLARA LA SECRETARIA GENERAL, ESTE EVENTO SE LLEVARA ACABO EN UN HOTEL DE LA CIUDAD.	8,312.50	000-001- 01- 00016949	CM-229-ADMON- 2017	28630		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO ADJUDICADO



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
INFORME DE ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO 2017

		VARIOS				28631			
		VARIOS				28632			
		VARIOS				28633			
		VARIOS				28634			
		VARIOS				28635			
		VARIOS				28636			
		VARIOS				28637			
		VARIOS				28638			
		VARIOS				28639			
		VARIOS				28640			
3	AGM	SE SOLICITA EL SERVICIO DE ELABORACION DE 670 TAREJAS DE INVITACION A GRADUACION CON SU RESPECTIVO SOBRE TAMAÑO 5X7 DOBLADA, IMPRESION AMBOS LADOS, CARTULINA SATINADA, COLOR BEIGE, CON LA IMAGEN DE MORAZAN EN LA PARTE INTERNA.	7,705.00	000-001-01-00003696	CM-224-ADMON-2017	28641		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO ADJUDICADO
		VARIOS				28642			
		VARIOS				28643			
		VARIOS				28644			
4	CAKE TO GO	SE SOLICITA EL SERVICIO DE CATERING PARA 75 PERSONAS QUE INCLUYA: - TAQUITOS DE POLLO, EMPANADAS DE CARNE, MINI CHILENAS, MINI CHESSE CAKE, PINCHO DE FRUTAS DE TEMPORADA CON SU REFRESCO. PARA	8,193.75	000-001-01-00002123	CM-228-ADMON-2017	28645		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO ADJUDICADO



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
INFORME DE ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO 2017

		ATENDER DIPLOMATICOS DE LAS EMBAJADAS, DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA UPNFM, EN PROGRAMA ESPECIAL DE LA SEMANA DE LAS LENGUAS EL DIA 17 DE JULIO.							
		VARIOS				28646			
		VARIOS				28647			
		VARIOS				28648			
		VARIOS				28649			
		VARIOS				28650			
		VARIOS				28651			
		VARIOS				28652			
		VARIOS				28653			
		VARIOS				28654			
		VARIOS				28655			
		VARIOS				28656			
		VARIOS				28657			
		VARIOS				28658			
		VARIOS				28659			
		VARIOS				28660			
		VARIOS				28661			
		VARIOS				28662			
		VARIOS				28663			
		VARIOS				28664			
		VARIOS				28665			
		VARIOS				28666			
		VARIOS				28667			



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
INFORME DE ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO 2017

		VARIOS				28668			
5	*** CARLOS ALFONSO AGUILAR	SE SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO: - CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE ORIGINAL. PARA VEHICULO NISSAN URVAN MICROBUS PLACA N09136, AÑO 2007, CILINDRAJE 3000, MOTOR ZD30088018K.	2,025.00	000-001-01-00006123	CM-226-ADMON-2017	28669		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO ADJUDICADO
		VARIOS				28670			
		VARIOS				28671			
		VARIOS				28672			
		VARIOS				28673			
		VARIOS				28674			
		VARIOS				28675			
		VARIOS				28676			
		VARIOS				28677			
		VARIOS				28678			
6	***Floristeria Circulo H	SE SOLICITA LA COMPRA DE: - 2 ARREGLOS FLORALES COLGANTES CON GERBERAS, AVES, ANTURIOS Y SOLIDAGO - 2 ARREGLOS FLORALES PARA PEDESTAL. - 1 JARDINERA DE 16 METROS DE LARGO CON FLORES. SERAN UTILIZADAS EN LAS GRADUACION JURAMENTACION GENERAL DEL CUED Y PRESENCIAL EL DIA 19 Y 20 DE JULIO EN EL AULA MAGNA.	13,200.00	000-001-01-00014360	CM-232-ADMON-2017	28679		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO ADJUDICADO
7	*** Crea Eventos	SE SOLICITA EL	1,380.00	000-001-	CM-230-ADMON-	28680			VER DOCUMENTO



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
INFORME DE ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO 2017

		ALQUILER DE 12 MANTELES TIPO FALDON COLOR BLANCO RECTANGULAR, SERAN UTILIZADOS EN LA GRADUACION GENERAL Y JURAMENTACION DEL CUED Y PRESENCIAL EL 19 Y 20 DE JULIO.		01-00000278	2017			COMPRA MENOR	ADJUNTO ADJUDICADO
8	AGM	SE SOLICITA LA ELABORACION DE 60 TARJETAS DE INVITACION A GRADUACION, CON SU RESPECTIVO SOBRE, FULL COLOR, IMPRESION LASER, TAMAÑO 5X7 DOBLADA, AMBOS LADOS CARTULINA SATINADA COLOR BEIGE.	1,173.00	000-001-01-00003713	CM-237-ADMON-2017	28681		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO ADJUDICADO
9	*** INVERSIONES XTREME ENTERTAINMENT S DE R L	SE SOLICITA EL ALQUILER DE 2 PANTALLAS LED DE 3X2 METROS ESTAS SERAN INSTALADAS EN PARED UNA A CADA LADO DEL ESCENARIO, SE RECOMIENDA TRAER TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, SE PROYECTARA UN VIDEO CON EL NOMBRE DE LA PROMOCION, EN LOS ACTOS DE GRADUACION DEL 20 DE JULIO DEL 2017.	30,314.00	000-001-01-00000874	CM-233-ADMON-2017	28682		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO ADJUDICADO
		VARIOS				28683			
10		SE SOLICITA EL SERVICIO DE 70 COCTELES QUE INCLUYAN 3 BOQUITAS			CM-234-ADMON-2017				VER DOCUMENTO ADJUNTO.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
INFORME DE ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO 2017

								COMPRA MENOR	FRACASADA
		SALADAS Y UNA DULCE CON SU RESPECTIVO REFRESCO, SE SOLICITA TRAER TODO LO NECESARIO PARA DICHO COCTEL MESAS COCTELERAS, MANTELES, CRISTALERIA, MESEROS LOS NECESARIOS PARA EL EVENTO, ESTE SERA OFRECIDO A LAS AUTORIDADES DE LA UPNFM, DESPUES DE LOS ACTOS DE GRADUACION EL 20 DE JULIO.							
		VARIOS				28684			
		VARIOS				28685			

Fecha: 03/08/2017


Lic. Luis Armando Varela Chirinos
Oficial de Compras


Lic. Carmen Isolina López Vega
Jefe departamento de Administración



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

220
No. 28572

RCXP020 1013
PAGUESE A FAVOR DE:

AUTOEXCEL, S.A DE C.V

LPS. 2,852.58

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 58/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 07/07/2017

GASTOS

CORRIENTE ☐

y

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

y

14553

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0104010101 23200

5-1-2-3-23200 MANTENIMIENTO Y REP.DE EO

2,852.58

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

2,852.58

2,852.58

2,852.58

PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE REVISION DE 50,000 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, TIPO PICK UP, CON PLACA N11575, CON KILOMETRAJE 33,460, VIN: MMBJNKB40GD001653, MOTOR: 4D56UCFS3139, AÑO: 2016 ASIGNADO A LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD NO. 001915, PREFACTURA NO.00160733 Y PRECOMPROMISO NO.1913.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760009591 Y PLAN NO. 5008.
ACREDITAR A CUENTA NO. 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

ELABORO

JEFE DE SECCION DE ADMINISTRACION

FECHA

07 Julio 2017

FACTURA:

0040010100043113

N°

FECHA:

07/07/2017

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: leespinal@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: 05/07/2017 Orden: 00160733
Tipo Orden: REPARACION GENERAL
Asesor Técnico: HERSON DAVID SOTO PEREIRA

Cubo: 51 Rojo

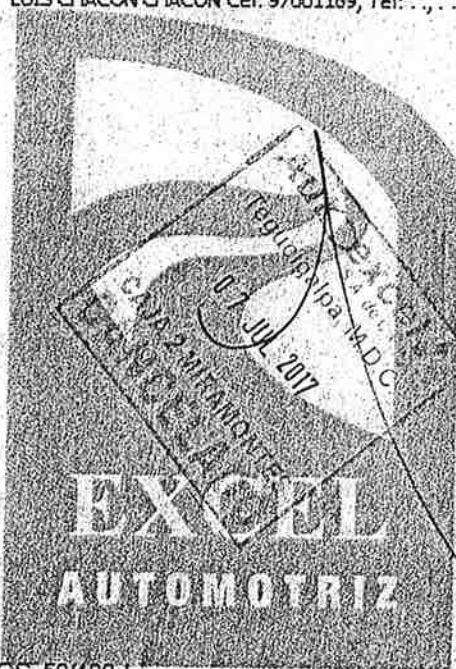
Vin: MMBJNB40GD001653
Placa: N 11575
Modelo: L200 GL 2
Marca: MITSUBISHI
Inventario No. 00017431
Forma de Pago: CONTADO

REPARACION REALIZADO AL VEHICULO MARCA: MITSUBISHI, PLACA:
N 11575, CHASIS: MMBJNB40GD001653

2,480.50

Encargado:

LUIS CHACON CHACON Cel: 97001189, Tel: ...



VENTA	L2,480.50
DESCUENTO	L0.00
SUB-TOTAL	L2,480.50
ISV 15%	L372.08
VENTA TOTAL	L2,852.58

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 58/100 Lempiras

TODOS LOS CHEQUES RECHAZADOS CAUSARAN UN RECARGO DE LPS. 500.00

LA FACTURA ES VALIDA EN TODO EL PAIS.

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

229
No. 28630

REXP020 1381

PAGUESE A FAVOR DE:

INVERSIONES ECO TURISTICAS, S. DE R.L. (INVECTUR) PS.

8,312.50

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE 50/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 13/07/2017

GASTOS

CORRIENTE ☒

X

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

Y

14545

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:

0102010101 29100

5-1-2-9-29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO

8,312.50

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

8,312.50

8,312.50

8,312.50

PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE 19 ALMUERZOS Y 19 COFFE BREAK, EN ATENCION A LOS PARTICIPANTES A LA REUNION QUE SE DESARROLLARA LA JORNADA SOBRE RETOS Y COMPROMISOS DE LA SECRETARIA GENERAL A LA LUZ DEL PLAN DE GOBIERNO UNIVERSITARIO 2017-2020, EL DIA 14 DE JULIO DEL 2017. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES NO. 002177, OFICIO NO. 136-SG-2017, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES Y PRECOMPROMISO No. 1981.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760009591 Y PLAN NO. 5008.
ACREDITAR A CUENTA NO. 100101291 BANCO BAC/HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

Kenia Ayala
ELABORO

ORDENADO PAGAR
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
JEFE DEPTO. ADMON

13 julio 2017
FECHA

HOTEL SANTA LUCIA RESORT

Barrio La Cuadrilla, Santa Lucía F.M. Tels.: 2779-0540, 2779-0126

E-mail: hotel_santalucia_resort@yahoo.com www.hotelsantaluciaresort.com

R.T.N. 08019001001823 CAI: F2CE16-E3EF8A-6F4985-3A0CA1-C86D18-55

FACTURA 000-001-01-00 N° 016949

Fecha: 14 Julio 2017

Cliente:

UPNFM

R.T.N. 080199940657

[illegible]

La factura es beneficio de todos. "Dejéjala"

Son: Ochomil

Dose Con

Firma Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/04/2018

Nº 000-001-01-00015201 al Nº 000-001-01-00017700
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO

SUB-TOTAL L.	646.50	7
18% I.S.V. L.	665	=
15% I.S.V. L.	997.50	
4% I.S.V. L.		
TOTAL L.	8,312	50

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

224
No. 28641

PAGUESE A FAVOR DE: AGM EDICIONES LPS. 7,705.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***SIETE MIL SETECIENTOS CINCO EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17/07/2017

GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐
14577

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

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0104010101 33300	6-1-3-3-33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFI	7,705.00	
	2-1-1-3-32100	IMPUESTOS INDIRECTOS A PA		1,005.00
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		6,700.00
			7,705.00	7,705.00

PAGO POR CONCEPTO DE LA IMPRESION DE 670 TARJETAS DE INVITACION A GRADUACION CON SU RESPECTIVO SOBRE, FULL COLOR DE 5 X 7, TAMAÑO CARTA, AMBOS LADOS, CARTULINA SATINADA, COLOR BEIGE, PARA SER ENTREGADAS A LOS GRADUANDO DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD NO. 24520, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION Y FACTURA NO. 000-001-01-00003696. PRECOMPROMISO NO. 1959.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760009591 Y PLAN NO. 5008
ACREDITAR EN CUENTA NO. 730-145-671 BANCO BAC/HONDURAS

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

Kenia Ayala
ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

17 Julio 2017

Fecha Limite 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. 000-001-01-00003696

Nombre:

UPN FM

R.T.N.

08019999406574

Teléfono:

Fecha de Vencimiento

FECHA

13/07/2017

RTN:08019001229044

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

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

[illegible]

La Factura No es válida sin Sello y Firma.

La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!



Recibí Conforme

Son: siete mil secientos cinco lempiras exactos

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	6,700 ⁻
15% I.S.V. L.	1.005 ⁻
TOTAL L.	7,705 ⁻

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

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

228

No. 28645

PAGUESE A FAVOR DE:

CAKE TO GO

LPS.

8,193.75

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 75/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 18/07/2017

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

14787

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0101050101 29100

6-1-2-9-29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO

8,193.75

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

8,193.75

8,193.75

8,193.75

PAGO POR EL SERVICIO DE 75 MERIENDAS, EN ATENCION A DIPLOMATICOS DE LAS EMBAJADAS, DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA UPNFM, QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN UN PROGRAMA ESPECIAL DE LA SEMANA DE LAS LENGUAS, EL DIA 17 DE JULIO DEL 2017. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES NO. 24523, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, FACTURA NO. 000-001-01-00002123 Y PRECOMPROMISO NO. 2006.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO.760009591 Y PLAN NO.5008.
ACREDITAR A CUENTA NO. 101-201-972 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

[Signature]

ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

18 julio 2017

FECHA

Firma

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

226

No. 28669

PAGUESE A FAVOR DE:

LUBRILLANTAS AGUILAR / CARLOS ALFONSO AGUILAR LPS.

2,025.00

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL VEINTICINCO EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 20/07/2017

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☒

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

14749

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0104020101 23200

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

2,025.00

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

2,025.00

2,025.00

2,025.00

PAGO POR CONCEPTO DEL CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE ORIGINAL, INSTALADO AL VEHICULO MARCA NISSAN, URVAN TIPO MICROBUS, COLOR AZUL; KM 307,235, CON PLACA N09136, REGISTRO N0.25, MOTOR: ZD30088018K, VIN: JN1TG4E25Z0718263; AÑO: 2007 PROPIEDAD DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N0. 001916, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, CUADRO CONTROL DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 2017, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS, ACTA DE RECEPCIÓN, FACTURA N0. 000-001-01-00006123 Y PRECOMPROMISO N0. 2009.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N0. 760009591 Y PLAN N0. 5003
ACREDITAR EN CUENTA N°. 730136721 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

Kenia Ayala

ELABORO



JEFE OPTO. ADMON.

20 julio 2017

FECHA



Aldea Jacaleapa, calle hacia UNITEC, fte. a Droguería
Andifar, Tels.: (504) 2213-0376, 2255-6177
E-mail: lubrillantasagUILAR@hotmail.com
R.T.N.: 08011967089434

FACTURA

Nº 000-001-01-0000\6123

Fecha Límite de Emisión: 21/03/2018

DÍA	MES	AÑO
19	JULIO	17

Consumidor Final ☒ Contado ☐ Crédito ☐

Señor (es): Universidad Pedagógica R.T.N.: 0801999406576
Rancho Morazan Nº 9136 Km - 307235
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Filtro de combustible		1475 00
1	m/o cambio de filtro de comb.		350 00

CAI: 370238-017D76-A14A8E-62FEA1-F779D7-2B

"La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA"

"EL JUSTO FLORECERÁ COMO LA PALMERA" Salmo 92:12

Son: dos mil veinticinco Cps.

SUB-TOTAL L. 1760 87

I.S.V. L. 264 13

TOTAL L. 2025 00

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Impreso del 000-001-01-00005251 al 000-001-01-00007530

Recibí Conforme: _____

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

232

No. 28679

PAGUESE A FAVOR DE:

FLORISTERIA CIRCULO "H"

LPS.

13,200.00

CANTIDAD EN LETRAS:

TRECE MIL DOSCIENTOS EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 31/07/2017

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

14752

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:

0101100101 29100

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

13,200.00

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

13,200.00

13,200.00

13,200.00

PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE DOS ARREGLOS FLORALES COLGANTES, DOS ARREGLOS FLORALES PARA PEDESTAL Y UNA JARDINERA DE 16 METROS DE LARGO CON FLORES, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL AULA MAGNA EN LOS ACTOS DE JURAMENTACIÓN Y GRADUACIÓN GENERAL DE LOS ESTUDIANTES DE PRESENCIAL Y CUED DE LA UPNFM, LOS DÍAS 19 Y 20 DE JULIO DEL 2017. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES NÚM. 001748, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, RECIBO NÚM. 8675, FACTURA NÚM. 000-001-01-00014360 Y PRECOMPROMISO NÚM. 2030.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NÚM. 760009591 Y PLAN NÚM. 5003.
ACREDITAR A CUENTA NÚM. 108350352 BANCO BAH/HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

Kenia Ayala

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

31 julio 2017

FECHA

Floristeria Circulo "H"

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

 Floristeria Circulo H

 Whatsapp 9857-4569

R.T.N.:08011980117214

FACTURA ☐ CONTADO ☐ CREDITO

N° 000-001-01-00014360

Señor(es): UPN Fecha: 19 de 7 del 2017

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
2	ARREGLOS COLGANTES	1,800.00	3,600.00
2	ARREGLOS PARA PEDESTAL	1,400.00	2,800.00
1	ARREGLO TIPO JARDINERA DE 16 METROS		6,800.00
Son: TRECE MIL DOSCIENTOS EXACTOS Lps.			
Numero Inicial :000-001-01-00012502 al 000-001-01-00016501		SUB-TOTAL L.	13,200.00
CAI: 5193AB-5C907D-9046A1-A5DAE5-60DF8C-B7		15% IMP. S/V L.	
Fecha Limite de Emisión: 16 / 02 / 2018		18% IMP. S/V L.	
Original: Cliente		TOTAL L.	13,200.00
Copia: Emisor			

La Factura es Beneficio de
Todos "EXIJALA"



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

230

No. 28680

RZXP020 2033

PAGUESE A FAVOR DE: CREA EVENTOS LPS. 1,380.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 31/07/2017

GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☒
14783 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:			
0101010201 22260	6-1-2-2-22260	ALD.EQUIPO DE OFICINA Y MU	1,380.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIO		1,380.00
			1,380.00	1,380.00

PAGO POR CONCEPTO DEL ALQUILER DE 12 MANTELES TIPO FALDÓN COLOR BLANCO PARA MESAS RECTANGULARES, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LOS ACTOS DE JURAMENTACIÓN Y GRADUACIÓN GENERAL DE PRESENCIAL Y CUED DE LA UPNFM, LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO DEL 2017. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES NO. 001746, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA ONCAE, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, FACTURA NO. 000-001-01-00000278 Y PRECOMPROMISO NO. 2033.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760009591 Y PLAN NO. 5008.
ACREDITAR A CUENTA NO. 108250004 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

Kenia Ayala
ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

31 julio 2017

hpa netos.

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

No. 28681

PAGUESE A FAVOR DE:

AGM EDICIONES

LPS.

1,173.00

CANTIDAD EN LETRAS:

UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 31/07/2017

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

14765

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

4104010101 33300

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

1,173.00

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

153.00

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

1,020.00

1,173.00

1,173.00

PAGO POR CONCEPTO DE LA IMPRESION DE 60 TARJETAS DE INVITACION A GRADUACION CON SU RESPECTIVO SOBRE, FULL COLOR DE 5 X 7, TAMAÑO CARTA, AMBOS LADOS, CARTULINA SATINADA, COLOR BEIGE. SE ADJUNTA SOLICITUD NO. 24527, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES DE LA AONCAE, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION, FACTURA NO. 000-001-01-00003713 Y PRECOMPROMISO NO. 2091.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760009591 Y PLAN NO. 5008
ACREDITAR EN CUENTA NO. 730-145-671 BANCO BAC/HONDURAS

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ORDENADO A PAGAR



JEFE DPTO. ADMON.

31 julio 2017

FECHA

ELABORO

Fecha Limite 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. 000-001-01-00003713

Nombre: UPN FM.

R.T.N. 08019999406576

Teléfono: _____ Fecha de Vencimiento _____

FECHA

18/07/2012

RTN:08019001229044

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

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

[illegible]

La Factura No es válida sin Sello y Firma.

La factura a beneficio de todos **EXIJALA!**



Recibí Conforme

Son:

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	1.020 ₡
15% I.S.V. L.	153 ₡
TOTAL L.	1.173 ₡

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

Col. Miraflores, 2da. Entrada, media cuadra antes clínicas San Roque, Tegucigalpa, Honduras Tel. 2228-1815 / 2228-1814 / agmediciones@yahoo.es

AGM Ediciones R.T.N. 08019001229044, Certificado No. 9231-15-10500-113

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

233

No. 28682

RzXP020 2036

PAGUESE A FAVOR DE: INVERSIONES XTREME ENTERTAINMENT, S DE R. L. LPS. 30,314.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***TREINTA MIL TRESCIENTOS CATORCE EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 31/07/2017

GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☒
14755 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:

0101010201 22270	6-1-2-2-22270	ALQ.DE EQUIPO COMUNICACION	30,314.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		30,314.00
			30,314.00	30,314.00

PAGO POR EL ALQUILER DE DOS (2) PANTALLAS LED DE 3 X 2 METROS. LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA PROYECCION DEL VIDEO DEL NOMBRE DE LA PROMOCION, EN LOS ACTOS DE GRADUACION GENERAL, EL DIA 20 DE JULIO DEL 2017. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES NO. 001334, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION, FACTURA NO. 000-001-01-00000874 Y PRECOMPROMISO NO. 2036.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760009591 Y PLAN NO. 5008.
ACREDITAR EN CUENTA NO. 730295091 BANCO BACHONDURAS

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

Kenia Ayala

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

31 julio 2017

FECHA

INVERSIONES XTREME ENTERTAINMENT S DE R L



Col. El Sitio, Frente a pista de Motocross, Casa No. L-7, Fransisco Morazán
Tel.: 2243-6826, Cel: 3176-3135, E-mail: victomlacayo@gmail.com

RTN: 08019015758634

CAI: 9D199C-9976FB-B6499C-D4A60D-C7C218-C1

NUMERACIÓN: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001000

FACTURA No. 000-001-01-00000874

Día Mes Año
19 / 07 / 17

Emisión	Moneda	Vendedor	Condición	F. Entrega	F. Evento	Factura No.
19 07 17	LEMPIRAS	ML	CREDITO	19 07 17	20 07 17	000-001-01-00000874
Nombre	UPNFM		Tel.		R.T.N. 08019999406576	
Dirección	AULA MAGNA, UPNFM		E-mail: lvarela357@gmail.com			
Referencia	LUIS CHIRINOS		Orden de Compra No. 9508			
DESCRIPCIÓN				CANTIDAD	DIAS	PRECIO UNIT. TOTAL
PANTALLA LED P4 DE 3X2 MTS				2	1	10,800.00 21,600.00
VIDEOPROCESADOR DVWALL				1	1	2,000.00 2,000.00
ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE 3X2 MTS				2	1	1,380.00 2,760.00
Cheque a Nombre					SUB-TOTAL	
Lugar de Entrega					DESCUENTO	
Otras Condiciones					ISV 15%	
Y POR SALDO VENCIDO DE SU FACTURA SE COBRARÁ EL 3% MENSUAL					TOTAL	
TREINTA MIL TRECIENTOS CATORCE CON 00/100 LEMPIRAS					L.3,954.00 L.30,314.00	

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

Fecha Límite de Emisión: 16/03/2018

La Factura es Beneficio de Todos !! EXIJALA !!



Impreso Tel: 2225-2489, RTN: 08019013553807

FIRMA