



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	FACTURA	N° DE EXPEDIENTE DE DIFUCION	N° DE ORDEN DE COMPRA FORMATO UPNFM	N° DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO	OBSERVACIONES	LINK ONCAE
		VARIOS				28686			
		VARIOS				28687			
		VARIOS				28688			
		VARIOS				28689			
		VARIOS				28690			
		VARIOS				28691			
		VARIOS				28692			
		VARIOS				28693			
		VARIOS				28694			
		VARIOS				28695			
		VARIOS				28696			
1	HOTEL HONDURAS MAYA	SE SOLICITA LA COMPRA DE 4 DESAYUNOS TIPICOS AMERICANOS ESTO SE LLEVARA ACABO EN UN HOTEL DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	1,875.00		CM-223-ADMON-2017	28697		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO ADJUDICADO
2	Servitodo	SE SOLICITA EL SERVICIO DE 60 COCTELES QUE INCLUYA 3 BOQUITAS SALADAS Y UNA BOQUITA DULCE CON SU REFRESCO, SE SOLICITA TODO LO NECESARIO PARA DICHO COCTEL COMO SER MESAS COCTELERAS CRISTALERIA MANTELES PARA LAS MESAS Y MESEROS LOS NECESARIOS PARA DICHO COCTEL ESTE SE LLEVARA	13,800.00	000-001-01-00005547	CM-236-ADMON-2017	28698		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO ADJUDICADO



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

		ACABO EL 20 DE JULIO DEL 2017 PARA ENTREGARLES A LAS AUTORIDADES DE LA UPNFM DESPUES DE LA GRADUACION.							
3		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. FRACASADA
		VARIOS				28699			
		VARIOS				28700			
		VARIOS				29201			
4	Servitodo	SE SOLICITA SERVICIO DE COCTEL SERVIDO, PARA 50 PERSONAS QUE INCLUYA (CANGREJO RELLENO, CHORIZO COCTEL EN SALSA BARBACOA, ALITAS DE POLLO EMPANIZADO, MINI FLAN DE FRESA, MINI NAPOLEONES, VINO SIN ALCOHOL Y REFRESCO) SE SOLICITA SERVICIO COMPLETO MESEROS LOS NECESARIOS, MESAS COCTELERAS Y SUS MANTELES ASI COMO LA CRISTALERIA. ESTO PARA EL EVENTO DE RECONOCIMIENTO A LA EMBAJADORA DE LA REPUBLICA DE ALEMANIA	14,375.00	000-001-01-00005634	CM-241-ADMON-2017	29202		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO ADJUDICADO



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

		EN HONDURAS,							
5		SE SOLICITA LA FOTOCOPIAS A COLOR DE 350 BOLETINES DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 2016-2017, TAMANO TABLOIDE MEDIDAS 11X17 PULGADAS, PAPEL SATINADO, CONSTA DE 8 HOJAS TAMANO TABLOIDE DOBLADAS A LA MITAD QUE HACEN 16 PAGINAS A COLOR.			CM-245-ADMON-2017			COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
6		SE SOLICITA LA REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA PLACA MN4656, CAMBIO DE ACEITE, CHEQUEO DE VALVULAS, CAMBIO DE FILTRO, FRICCIONES, ACEITE DE BARRAS, CAMBIO DE JUEGO DE TRACCION, CAMBIO DE ANILLOS, CABLE DE CLUTCH, LIMPIEZA DE CARBURADOR, CAMBIO DE BUJIA.			CM-246-ADMON-2017			COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
		VARIOS				29203			
		VARIOS				29204			
		VARIOS				29205			
		VARIOS				29206			
		VARIOS				29207			
		VARIOS				29208			
		VARIOS				29209			



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

7	CAKE TO GO	SE SOLICITA EL SERVICIO DE CATERING: - 40 REFRIGERIOS QUE INCLUYAN (MINI FILETH MIÑON, CAMARON EMPANIZADO GRANDE, PINCHO DE POLLO, TARTAleta DE CREMA Y FRESA) CON SU REFresco SERVIDOS Y CON CRISTALERIA Y MESEROS LOS NECESARIOS PARA EL SERVICIO.	6,670.00	000-001-01-00002164	CM-238-ADMON-2017	29210		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO ADJUDICADO
		VARIOS				29211			
		VARIOS				29212			
		VARIOS				29213			
		VARIOS				29214			
		VARIOS				29215			
		VARIOS				29216			
		VARIOS				29217			
		VARIOS				29218			
		VARIOS				29219			
		VARIOS				29220			
		VARIOS				29221			
		VARIOS				29222			
		VARIOS				29223			
		VARIOS				29224			
		VARIOS				29225			
		VARIOS				29226			
		VARIOS				29227			
		VARIOS				29228			



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

		VARIOS				29229			
		VARIOS				29230			
		VARIOS				29231			
		VARIOS				29232			
		VARIOS				29233			
		VARIOS				29234			
		VARIOS				29235			
		VARIOS				29236			
		VARIOS				29237			
		VARIOS				29238			
		VARIOS				29239			
		VARIOS				29240			
		VARIOS				29241			
		VARIOS				29242			
		VARIOS				29243			
		VARIOS				29244			
		VARIOS				29245			
		VARIOS				29246			
		VARIOS				29247			
8	CARLOS ALFONSO AGUILAR	SE SOLICITA REPARACION DE VEHICULO: - HACER BUJE EN BARRA DE TRASMISION PARA EVITAR FUGA DE ACEITE EN LA CAJA. - RECARGAR GAS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. PARA VEHICULO NISSAN URVAN MICROBUS PLACA N09136, AÑO 2007, CILINDRAJE 3000, MOTOR ZD30088018K	8,955.00	000-001-01-000006290	CM-240-ADMON-2017	29248		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO ADJUDICADO



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

		VARIOS				29249			
		VARIOS				29250			
		VARIOS				29251			
		VARIOS				29252			
		VARIOS				29253			
		VARIOS				29254			
		VARIOS				29255			
		VARIOS				29256			
		VARIOS				29257			
		VARIOS				29258			
		VARIOS				29259			
		VARIOS				29260			
		VARIOS				29261			
		VARIOS				29262			
		VARIOS				29263			
		VARIOS				29264			
		VARIOS				29265			
		VARIOS				29266			
9		SE SOLICITA EL SERVICIO DE CATERING - 57 EMPAREADOS CON REFresco INCLUIDO. PARA ATENCION A LOS DOCENTES DEL CIIE, EN LA REUNION DE PADRES DE III PARCIAL DEL CIIE.			CM-249-ADMON-2017			COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
		VARIOS				29267			
		VARIOS				29268			
		VARIOS				29269			



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

10		SE SOLICITA EL SERVICIO DE VINO DE HONOR PARA 100 PERSONAS, QUE INCLUYA(QUESOS, JAMONES Y VINO).			CM-251-ADMON-2017			COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
11	CAKE TO GO	SE SOLICITA EL SERVICIO DE 20 REFRIGERIOS (MINI HAMBURGUESA DE RES, MEDALLONES DE POLLO EN SALSA BARBACOA, ENCHILADITA DE CARNE, MINI CHEESE CAKE CON REFRESCO INCLUIDO. PARA EL TALLER DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS INSTITUCIONALES.	3,105.00	000-001-01-00002188	CM-252-ADMON-2017	29270		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO ADJUDICADO
		VARIOS				29271			
		VARIOS				29272			
		VARIOS				29273			
12	GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V	SE SOLICITA EL SERVICIO DE - REVISION GENERAL - CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE. - INSPECCION GENERAL DE NIVELES DE LIQUIDOS Y FILTRO DE AIRE. PARA VEHICULO NISSAN URVAN MICROBUS PLACA N11978, AÑO 2017, CILINDRAJE 2500, MOTOR YD25412500A ESTE VEHICULO SE LLEVARA A GRUPO Q, POR MOTIVOS DE GARANTIA.	4,491.049		CM-256-ADMON-2017	29274		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO ADJUDICADO
		VARIOS				29275			
		VARIOS				29276			



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

		VARIOS				29277			
		VARIOS				29278			
13	Global Distribución S.A. de C.V.	SE SOLICITA EL SERVICIO DE CORREO INTERNACIONAL ENVIO DE DOS PAGINAS A PORTO PORTUGAL REITORIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO SERVICO DE RELACOES INTERNACIONAIS PRACA GOMES TEIXEIRA, 4099002 TEL +351 220 408 271 EXT: 4128.	1,082.89	000-001- 01- 00001998	CM-250-ADMON- 2017	29279		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO ADJUDICADO
14	WORLD GRAPHICS	SE SOLICITA LA ELABORACION DE 2 BANNER FULL COLOR CON OJETES REFORZADOS, CON MEDIDAS DE 1.5MTS X 3.5MTS FULL COLOR. SERA UTILIZADO EN EL IV CONGRESO DE EDUCACION, FISICA, CIENCIA, MOVIMIENTO Y CONTEXTO EDUCATIVO,2017.	2,185.00	000-001- 01- 00000003 3	CM-242-ADMON- 2017	29280		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO ADJUDICADO
15	CARLOS ALFONSO AGUILAR	SE SOLICITA LA REPARACION DEL VEHICULO: - CALIBRAR VALVULAS. - REPARAR LA TENSORA DE LA BANDA DE LA VENTILADORA. - REPARAR SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. PARA VEHICULO TOYOTA PICK UP PLACA N07817, AÑO 2003, CILINDRAJE 2800, MOTOR 3L5289076.	1450.00	000-001- 01- 00000629 2	CM-239-ADMON- 2017	29281		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO ADJUDICADO



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

		VARIOS				29282			
		VARIOS				29283			
		VARIOS				29284			
		VARIOS				29285			
		VARIOS				29286			
16	Trinity Printshop, S. de R. L.	SE SOLICITA LA FOTOCOPIAS A COLOR DE 350 BOLETINES DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 2016-2017, TAMANO TABLOIDE MEDIDAS 11X17 PULGADAS, PAPEL SATINADO, CONSTA DE 4 HOJAS TAMANO TABLOIDE DOBLADAS A LA MITAD QUE HACEN 16 PAGINAS A COLOR.	13,081.25	000-001-01-00001362	CM-248-ADMON-2017	29287		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO ADJUDICADO
		VARIOS				29288			
		VARIOS				29289			
		VARIOS				29290			
		VARIOS				29291			
		VARIOS				29292			
		VARIOS				29293			
		VARIOS				29294			
		VARIOS				29295			
		VARIOS				29296			
17	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, PARA	13,200.00	000-001-01-00014920	CM-260-ADMON-2017	29297		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO ADJUDICADO



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

		GRADUACION DEL 28 DE AGOSTO DEL 2017, DE ESTUDIANTES DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA UPNFM.							
18		SE SOLICITA LA REPARACION DE UPS DEL GENERADOR ELECTRICO DE RESPALDO DEL EDIFICIO 7.			CM-262-ADMON-2017			COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
19		SE SOLICITA LA REVISION DE LOS 35,000 KILOMETROS DEL VEHICULO FORD ECONOLINE CAMIONETA DE LUJO PLACA PCN5164, AÑO 2009, CILINDRAJE 5400.			CM-263-ADMON-2017			COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
20		SE SOLICITA LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA HONDA CGR - STR125, CC125 PLACA MN4656, CAMBIO DE ACEITE, CHEQUEO DE VALVULAS, CAMBIO DE FILTRO, FRICCIONES, ACEITE DE BARRAS, CAMBIO DE JUEGO DE TRACCION, CAMBIO DE ANILLOS, CABLE DE CLUTH, LIMPIEZA DE CARBURADOR, CAMBIO DE BUJIA.			CM-268-ADMON-2017			COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
21	CARLOS ALFONSO AGUILAR	SE SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO: - BAJAR CAJA, HACER EVALUACION DE DAÑOS INTERNOS Y REPARAR. PARA VEHICULO NISSAN URVAN MICROBUS PLACA N09138, AÑO 2007,	30,935.00		CM-227-ADMON-2017	29298		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO ADJUDICADO



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

		CILINDRAJE 3000, MOTOR ZD3090370.							
		VARIOS				29299			
		VARIOS				29300			
		VARIOS				29301			
		VARIOS				29302			
22	CAKE TO GO	SE SOLICITA EL SERVICIO DE CATERING QUE INCLUYE - 60 MERIENDAS PARA EL 24 DE AGOSTO DISTRIBUIDAS 30 SERVIDAS POR LA MAÑANA (MINI HAMBURGESA DE RES, MEDALLONES DE POLLO EN SALSA BARBACOA, ENCHILADITA DE CARNE, MINI CHEESE CAKE, ESTACION DE CAFE, TE, JUGOS, REFRESCO) 30 POR LA TARDE SERVIDAS (PINCHOS DE FILETE DE RES, CHILAQUIL DE POLLO, EMPAREDADO DE ATUN, FLAN DE FRESA), ESTACION DE CAFE, TE, JUGO, REFRESCO TODO ESTO SE REQUIERE SERVIDO. - 30 ALMUERZOS PARA EL 24 DE AGOSTO SERVIDOS MENU (POLLO DESHUESADO BECHAMEL, PAPA AL HORNO, ENSALADA VERDE, PAN Y POSTRE CON SU REFRESCO INCLUIDO. - 250 MERIENDAS EMPACADAS PARA EL 25 DE AGOSTO MENU (MINI HAMBURGESA DE POLLO, HUEVO RELLENO, CHORIZO COCTEL EN	40,595.00	000-001-01-00002214	CM-247-ADMON-2017	29303		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO ADJUDICADO



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

		SALSA BARBACOA, MINI NAPOLEONES CON SU REFresco INCLUIDO, ESTACION PERMANENTE CAFE, TE, AGUA.							
		VARIOS				29304			
		VARIOS				29305			

Fecha: 05/09/2017

Lic. Luis Armando Varela Chirinos
Oficial de Compras

Lic. Carmen Isolina López
Jefe departamento de Administración

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

213

No. 28697

RCXP020 2099

PAGUESE A FAVOR DE: HOTEL HONDURAS MAYA LPS. 1,875.00

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

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 04/08/2017

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☒

14784

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	5-1-2-9-29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,875.00	
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		1,875.00
				1,875.00	1,875.00

PAGO POR SUMINISTRO DE 4 DESAYUNOS TÍPICO-AMERICANO, EN ATENCIÓN A LAS AUTORIDADES DE LA UPNFM, EL DÍA MARTES 18 DE JULIO DEL 2017 (INCLUYE 1 MESERO). SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 001743, PRECOMPROMISO N°. 2099, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760009501 Y PLAN N°. 5008.
ACREDITAR A CUENTA N°. 100350450 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

Jacky T. Solís
ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

04/Agosto/2017
FECHA

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

236

No. 28698

Recibo 2076

PAGUESE A FAVOR DE: SERVITODO, S. DE R.L. LPS. 13,800.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***TRECE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 04/08/2017

GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☒
14795 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:			
0104050201 29100	6-1-2-9-29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		13,800.00	
	2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL			13,800.00
			13,800.00	13,800.00

PAGO POR LA COMPRA DE 60 COCTELES DE TRES BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE, CON SU RESPECTIVO REFRESCO, SERÁN OFRECIDOS A LAS AUTORIDADES DE LA UPNFM, DESPUÉS DE LOS ACTOS DE GRADUACIÓN EL DÍA JUEVES 20 DE JULIO DE 2017. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 000151, PRECOMPROMISO N°. 2076, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETOS AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, RECIBO Y FACTURA N°. 000-001-01-00005547.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 700009591 Y PLAN N°. 5008.
ACREDITAR A CUENTA N°. 100368301 BANCO BAC/HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO: *Jacky Y Jdk3* *04/Agosto/2017*
FECHA



Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

www.servitodohn.com

Síguenos en

Facebook Instagram

Bld. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ventas@servitodohn.com

R.T.N. 08019995324372

CAI. 3CC6A0-61D89C-3B4597-C50BFB-509EF7-4C

FACTURA

No. 000-001-01-00 005547

Fecha: 20 de julio de 2017 Tel.: _____

Nombre del Cliente: J. P. N. R. M.

No. de Identidad: _____ Celular: _____

Dirección: _____

08019999406576

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Licra					Servilletas de Tela			
	Silla					Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				60	Refrigerios	200	1	12000
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Toldo								
	Transporte								
	Meseros								

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 20-04-2018

Deposito en Lps.: _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Recogin: _____

Faltante: _____

Guenta L.	12000
Descuento L.	
15% I.S.V.L.	1800
CUENTA TOTAL L.	13800

Que Recibe

Observaciones: _____

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado Del 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00006000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

241

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

No. 29202

R/CXP020 2188

PAGUESE A FAVOR DE: **SERVITODO, S. DE R.L.** LPS. 14,375.00

CANTIDAD EN LETRAS: *****CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 08/08/2017**

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☒

14818

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	5-1-3-1-31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	14,375.00	
	2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		14,375.00
		14,375.00	14,375.00

PAGO POR LA COMPRA DE 50 COCTELES (INCLUYE CANGREJO RELLENO, CHORIZO COCTEL EN SALSA BARBACOA, ALITAS DE POLLO EMPANIZADO, MINI FLAN DE FRESA, MINI NAPOLEONES) VINO SIN ALCOHOL Y REFRESCOS INCLUIRA SERVICIO COMPLETO: MESEROS LOS NECESARIOS, MESAS COCTELERAS Y SUS MANTELES ASI COMO CRISTALERIA, SERA OFRECIDO EN EL RECONOCIMIENTO A LA EMBAJADORA DE LA REPUBLICA DE ALEMANIA EN HONDURAS DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 001927, PRECOMPROMISO N°. 2188, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETOS AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL, RECIBO Y FACTURA N°- 000-001-01-00005634.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760809591 Y PLAN N°. 5008.
ACREDITAR A CUENTA N°. 100368301 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

08/Agosto/2017



Servitodo s. de R. L.

para sus fiestas de todo

Síguenos en
Facebook Instagram

Bvd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ventas@servitodohn.com

R.T.N. 08019995324372

CAI. 3CC6A0-61D89C-3B4597-C50BFB-509EF7-4C

FACTURA

No. 000-001-01-00 005634

Fecha: 02 de Agosto de 2017 Tel.: _____

Nombre del Cliente: U.P.A.F.M.

No. de Identidad: _____ Celular: _____

Dirección: _____

08019999406576

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Servilletas de Tela			
	Mantel Licra					Mesas Niños			
	Silla					Silla de Niño			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Cintas			
	C. para Vino					Otros			
	C. para Agua				50	Refrigerios	250	1	12500
	C. para Champagne								
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Toldo								
	Transporte								
	Meseros								

FECHA LIMITE DE EMISION 20-04-2018

Deposito en Lps.: _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Recogio: _____

Faltante: _____

Cuenta L.	12500
Descuento L.	
15% I.S.V.L.	1875
CUENTA TOTAL L.	14375

Que Recibe

Observaciones: _____

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado Del 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00006000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

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

240
No. 29248

RCYP020 2298

PAGUESE A FAVOR DE:

LUBRILLANTAS AGUILAR / CARLOS ALFONSO AGUILAR LPS. 8,955.00

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 16/08/2017

GASTOS

CORRIENTE



CAPITALIZABLE



DEUDA



14888

ORDEN DE COMPRA



POR CONTRATO



ORDEN DE PAGO



CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

0103050101 39800

DETALLE CONTABLE:

6-1-3-9-39800 OTROS REPUESTOS Y ACC. MI

8,955.00

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

8,955.00

8,955.00

8,955.00

PAGO POR HACER BUJE EN BARRA DE TRANSMISIÓN PARA EVITAR FUGA DE ACEITE EN LA CAJA, RECARGAR GAS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. INSTALADO AL VEHICULO MARCA NISSAN, URBAN TIPO MICROBUS, COLOR AZUL; KM 308,199, CON PLACA N09136, REGISTRO N°.25, MOTOR: ZD30088018K, VIN: JN1TG4E25Z0718263; AÑO: 2007 PROPIEDAD DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 001937, PRECOMPROMISO N°. 2298, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, SOLICITUD DE REPARACIÓN Y/O REPOTENCIACIÓN DE VEHICULOS, CUADRO CONTROL DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 2017, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN, FACTURA N°. 000-001-01-00006290.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760009591 Y PLAN N°. 5008
ACREDITAR EN CUENTA N°. 730136721 BANCO BAC/MONDURAS

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

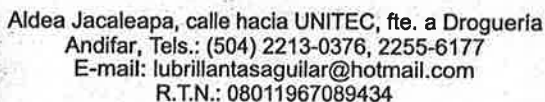
SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO Y CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

Lacky y Hdez
ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

16/Agosto/2017
FECHA



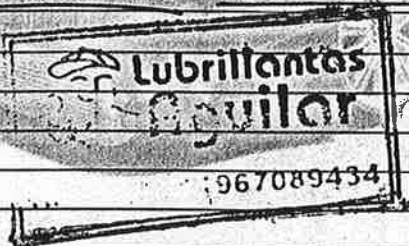
Fecha Límite de Emisión: 21/03/2018

№ 000-001-01-00006290

DÍA	MES	AÑO
15	agosto	17

Consumidor Final ☒ Contado ☐ Crédito ☐

Señor (es): Universidad Pedagógica R.T.N.: 0801 9999406576
Nacional Francisco Morazan Dirección: N- 09/36 Km-3084/4

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Cruz de Lardon.		400 00
1	Sello de aceite original.		500 00
2	1/4 de aceite SOWGO mobil	170 00	340 00
1	megarex		65 00
1	gasolina (lavar piezas)		1 00 00
	mp desmontar y montar caja		1400 00
	mp hacer buje de bronce		1500 00
1	mp reparar ejeplin de transmision		800 00
1	mp c/ de cruz de quitan		300 00
1	oring de Seladora.		50 00
1	mp rep. de axes de conduccion		3500 00
			
CAL: 370238-017D76-A14A8E-62FEA1-F779D7-28 "La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA" "EL JUSTO FLORECERÁ COMO LA PALMERA" Salmo 92:12 Son <u>Ocho mil novecientos</u> <u>noventa y cinco 95</u>		SUB-TOTAL	L. 7,786 96
		I.S.V.	L. 1,168 04
		TOTAL	L. 8955 00

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Recibí Conforme:

Imprese dal 000-001-01-00005351 al 000-001-01-00007850

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

252

No. 29270

PAGUESE A FAVOR DE: CAKE TO GO

LPS. 3,105.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***TRES MIL CIENTO CINCO EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 21/08/2017

GASTOS
14948

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:

0101100101	31100	6-1-3-1-31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	3,105.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		3,105.00
			3,105.00	3,105.00

PAGO POR EL SERVICIO DE 20 REFRIGERIOS QUE SERÁN OFRECIDOS EN EL TALLER A SEGUIMIENTO A PROYECTOS INSTITUCIONALES, EL DÍA LUNES 14 DE AGOSTO DE 2017, EN LA SALA DE REUNIONES DE ENCUENTROS PEDAGÓGICOS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 006202, PRECOMPROMISO N°. 2258, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES Y FACTURA N°. 000-001-01-00002188

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760009591 Y PLAN N°. 5008.
ACREDITAR A CUENTA N°. 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

Lackey T. G. Diaz
ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

21/Agosto/2017
FECHA



No. 000-001-01-00002188

R.T.N. 08011978096857

12 A 1

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco
08018080112876 Morazán

R.T.N. 08019999406576

Dirección:

Total L

Total en letras: Tresmil
ciento cinco lempiras.

ORIGINAL

Firma

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

“ FRANCISCO MORAZAN “

PRE-COMPROMISO N° 41

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

*****FUNDAUPN-COIMPRES*****

L11,214.00

****ONCE MIL DOSCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 00 / 100 ****
TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE AGOSTO DEL 2017

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT.	SECC	OBJ	VALOR
03	04	01	01	19	25300	L. 11,214.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6 1 2 6	25300	<u>SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</u>	L11,214.00	
2 1 1 1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 9,751.30
2 1 1 3	32100	<u>IMPUESTOS INDIRECTOS A PAGAR</u>		1,462.70
		PAGO POR LA IMPRESIÓN Y EMPASTADO DEL LIBRO DEL MÓDULO DE HISTORIA DE HONDURAS: CARÁTULA, FULL COLOR, EN CARTONCILLO BASE 12 DE 8 1/2 X 17", IMPRESIONES A COLOR, TAMAÑO CARTA, AMBOS LADOS, EMPASTADO DE TEXTOS EL CUAL SERÁ ENTREGADO A LOS ESTUDIANTES DE DICHO MÓDULO, EN PROYECTO GUÍAS TURÍSTICOS ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 24536, PRECOMPROMISO N° 41, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, ORDODEN DE ENTREGA N°. 04459 ACTA DE RECEPCIÓN Y FACTURA N°. 011-01-01-000008333 AFECTAR FONDOS ZOLITUR, ZONA LIBRE TURÍSTICA DE LAS ISLAS DE LA BAHÍA CÓDIGO FP-09a-17 AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760010381 VALOR DEL SERVICIO L11,214.00 (-) RETENCION 15% ISV <u>1,462.70</u> TOTAL A PAGAR L9,751.30 AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N° 760010381 Y PLAN N°. 5004 ACREDITAR A CUENTA # 760010221 BANCO BAC/HONDURAS.		
BALANCE			L11,214.00	L11,214.00

Lacky Tondiz
ELABORO



JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN

22/Agosto/2017
FECHA

YEBUCIBALPA DISTRITO CENTRAL
R.T.N. 09019011361759
contabilidad.fundapreyahua.es
(504)2235-3221

FACTURA

ID #: 7529 POS #: 5
Fecha: 12/08/2017
Hora: 08:51:43 a.m.
Cajero: 12 RepaCaja #: 5
Cliente #: C15-290 UPNFM

FACTURA : 011-01-01-00008333

Interno: 7529
CAI : 006189 378179 2:45A1
-78 126-178 31-89
FECHA LIMITE EMISION: 04/04/2018
Rango Autorizac :
Desde : 011-01-01-00007501
Hasta : 011-01-01-00013501
RTT: 00019999406376
NOMBRE : UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
CA NACIONAL FOMENTO RURAL

ORDEN N24457

Cant.	Artículo	Descripción	Importe
017-104	EMPAQUETE	CA2,100.00	
		CARTONCILLO	
		TONER CANON	
		TONER CANON	
		TONER CANON	
		TONER CANON	
42 @ L 5			
017-106	IMPRESION	A05,624.00	
		TONER CANON	
		TONER CANON	
		TONER CANON	
		TONER CANON	
		PA-EL BOND T	
% Desc	L 1	-6,510.00	
		1302 @ L 1	

Sub Total L. 9,751.30
IVA L. 1,442.70
Total L. 11,194.00

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

REXP020 2370

No. 29274

PAGUESE A FAVOR DE: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

LPS. 4,491.05

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 05/100

LUGAR Y FECHA:

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

14952

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 23200

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

4,491.05

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

4,491.05

4,491.05

4,491.05

PAGO POR LA REVISIÓN GENERAL, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, INSPECCIÓN GENERAL DE NIVELES DE LIQUIDOS Y FILTRO DE AIRE, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO URVAN, TIPO MICROBUS, COLOR GRIS METALICO, AÑO 2017, CILINDRAJE N°. 2500, MOTOR YD25412500A, CHASIS JN1TC2E26Z0011961, PLACA N°. N11978, REGISTRO N°. 37, ASIGNADO A LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 001943, PRECOMPROMISO N°. 2370, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, SOLICITUD DE REPARACIÓN Y/O REPOTENCIACIÓN DE VEHICULOS, CUADRO CONTROL DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 2017, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, HOJA PROFORMA GRUPO Q.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760009591 PLAN N°. 5008
ACREDITAR EN CUENTA N°. 10D367821 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

259

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZAN

PRE-COMPROMISO N° 47

ORDEN DE COMPRA / PAGO

PROGRAMA 03 CENTROS ESPECIALES
ACTIVIDAD 01 INGRESOS PROPIOS
SECCION 17 SECRETARIA DE EDUCACIÓN UPNFM

SUB - PROGRAMA 04 GESTION FINANCIERA
SUB - ACTIVIDAD 01 TEGUCIGALPA

*******FUNDAUPN-COIMPRES*******

L1,008.00

***UN MIL OCHO LEMPIRAS CON 00/ 100 **
TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE AGOSTO DEL 2017

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT.	SECC	OBJ	VALOR
03	04	01	01	17	25300	L. 1,008.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER						
6 1 2 6	25300	<u>SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</u>	L1,008.00							
2 1 1 1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L876.52						
2 1 1 3	32100	<u>IMPUESTOS INDIRECTOS A PAGAR</u>		131.48						
PAGO POR LA IMPRESIÓN Y EMPASTADO DE 28 CARÁTULAS FULL COLOR Y 28 EMPASTADOS DE LIBROS, QUE SERÁN REMITIDOS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN COMO PARTE DEL PROYECTO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN UPNFM (DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA MEJORA DE COMPETENCIAS EN CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 24537, PRECOMPROMISO N°. 47, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y FACTURA N°. 011-01-01-00008440 NOTA: ESTE GASTO SE IMPUTARA CON FONDOS PROPIOS CODIGO FP-01B-17. SECRETARIA DE EDUCACIÓN-UPNFM <table><tr><td>VALOR DEL SERVICIO</td><td>L1,008.00</td></tr><tr><td>(-) RETENCION 15% ISV</td><td>131.48</td></tr><tr><td>TOTAL A PAGAR</td><td>L876.52</td></tr></table> AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760010381 Y PLAN N° 5004 ACREDITAR A CUENTA # 760010221 BANCO BAC/HONDURAS.			VALOR DEL SERVICIO	L1,008.00	(-) RETENCION 15% ISV	131.48	TOTAL A PAGAR	L876.52		
VALOR DEL SERVICIO	L1,008.00									
(-) RETENCION 15% ISV	131.48									
TOTAL A PAGAR	L876.52									
BALANCE			L. 1,008.00	L. 1,008.00						

Locky T. [Signature]
ELABORÓ



[Signature]
JEFE DEPTO ADMINISTRACIÓN

31/Agosto/2017
FECHA

FUNDACION
COMIMPRES CAMPUS UPNFM
TESUCIGALPA DISTRITO CENTRAL
R.T.N. 08019011361759
contabilidad.fundapn@yahoo.es
(504)2235-3221

FACTURA

TD #: 7638 POS #: 5
Fecha: 29/08/2017
Hora: 01:21:19 p.m.
Cajero: 10 DANIA Caja #: 5
Cliente: C15-290 UPNFM

FACTURA : 011-01-01-00008440

Interno: 7638
CAT : CC61BF-078E79-5149A1
-787BE4-F7BF3: 89
FECHA LIMITE EMISION: 04/04/2018
Rango Autorizado :
Desde : 011-01-01-00007501
Hasta : 011-01-01-00013500
RTN: 08019999406576
NOMBRE : UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

PROYECTO SECRETARIA EDUCACION -

Can	Articulo	Description	Importe
-----	----------	-------------	---------

C17-151	IMPRESION S/	672.00
	TONER CANON	
	TONER CANON	
	TONER CANON	
	TONER CANON	

28 @ L. 2		
C150047	CARTONCILLO	168.00
28 @ L. 6		
C15031E	REFILADO	168.00
28 @ L. 6		

Sub Total	L. 876.82
15%	L. 131.48
Total	L. 1,008.00
Tot. Articulos	84

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

250

No. 29279

RCXP020 2246

PAGUESE A FAVOR DE: GLOBAL DISTRIBUTION, S.A. DE C.V.

LPS. 1,082.89

CANTIDAD EN LETRAS:

UN MIL OCHENTA Y DOS 89/100

LUGAR Y FECHA:

GASTOS

TEGUCIGALPA, 22/08/2017

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

14860

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☒

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

0101100101 21410

DETALLE CONTABLE:

6-1-2-1-21410 CORREO POSTAL

1,082.89

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

131.26

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

851.63

1,082.89

1,082.89

PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES AL EXTERIOR DEL PAIS,
ADENDUM DE CONVENIO ENTRE LA UPNFM Y LA UNIVERSIDAD DE PORTO, DOS PAGINAS
A NOMBRE DE RITA SANTOS, REITORIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO, SERVIÇO DE
RELAÇÕES INTERNACIONAIS PRAÇA GOMES TEIXEIRA, S/N 4099-002 PORTO PORTUGAL.
SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 006201, PRECOMPROMISO N°. 2246, FORMULARIO
DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COMPROBANTES DE ENVÍOS,
COTIZACIÓN, RESUMEN DE COTIZACIONES, Y FACTURA N°. 000-001-01-00001998

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 750008591 Y PLAN N°. 5008
ACREDITAR A CUENTA N°. 730213461 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

22/Ago/2017

**GLOBAL DISTRIBUCION, S.A.**

RTN: 08019995370435

Outsourcing | Warehousing | Logistics

Tegucigalpa, Col. La Era, Zona El Carbón atrás de las San Pedro Sula, Complejo Ofibodega Bluewarehouse
Bodegas de Decora carretera al Polvorín, contiguo a gasolinera UNO.
Tel: PBX: 2257 3132 Tel: PBX: 2560 1795

leticia.flores@globaldsa.com

N° 000-001-01-00001998

FACTURA

Referencia	1998
Fecha	11/08/2017
Terminos	Crédito

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M.

RTN: 0801-9999-406576

Dirección Tegucigalpa

CAI: D44B47-23E5F4-6644B7-530E52-33B4B2-DB

Fecha Limite de Emisión 28/12/2017

Rango: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00002600

Original: Cliente, 1era. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Cliente, 3era. Copia: Correlativo.

Descripción	Cantidad	Total
Courier de Exportacion	1.00	875.06
Combustible	1.00	76.57
Envío a Portugal, Peso 0.5kg, Guía#R0173062, Flete\$37.12XL.23.5588 UPNFM-INCODE		
.....ULTIMA LINEA.....		
		

Son: Un mil ochenta y dos lempiras con 89/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Subtotal	951.63
Importe Gravado	875.06
Importe Exento	76.57
I.S.V. 15%	131.26
TOTAL	1,082.89

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

242

No. 29280

REXP020 2283

PAGUESE A FAVOR DE: CARLOS JOSUE FERRERA PAVON / WORLD GRAPHICS LPS. 2,185.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 22/08/2017

GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☒
14951 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:			
0104040501 25300	5-1-2-5-25300	SERV.DE IMPRENTA PUBLICA	2,185.00	
	2-1-1-3-32100	IMPUESTOS INDIRECTOS A PA		285.00
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		1,900.00
			2,185.00	2,185.00

PAGO POR LA COMPRA DE DOS(2) BANNERS, FULL COLOR, CON OJETES REFORZADOS, MEDIDAS: 1.5 X 3.5 MTS, DISEÑO INCLUIDO, SERÁN UTILIZADOS EN EL IV CONGRESO DE EDUCACIÓN FÍSICA, CIENCIA, MOVIMIENTO Y CONTEXTO EDUCATIVO, 2017, EL CUAL SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DE NUESTRA UNIVERSIDAD DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 15275, PRECOMPROMISO N°. 2283, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA DNCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y FACTURA N°. 000-001-01-000000033.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760010381 Y PLAN N°. 5042. ACH FAVOR ACREDITAR A LA CUENTA N°. 012811000582. BANCO ATLÁNTIDA. RTN N° 08011989210402, TIPO DE CUENTA: CORRIENTE 22

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.

22/Agosto/2017.
FECHA

WORLD GRAPHICS"

CARLOS JOSUE FERRERA PAVON

Col. Tiloarque, Fte a Inst Central, Casa #18, Bloque # 12. Tel: 2225-4693, Cel: 31973228

wghonduras@gmail.com - RTN: 08011989210402

Francisco Morazán, Distrito Central.

Cliente:

UPNFM

RTN: 08019999406576

Dirección:

Tegucigalpa, Honduras

DIA	MES	AÑO
13	08	2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Banner de 3.5 x 1.5 mts Impreso full-color diseño Intelecto.	R 950	R 1,900 =
		SUB-TOTAL L.	R 1,900
		I.S.V. L.	285
		TOTAL L.	2,185

VALOR EN LETRAS: Dos mil Ciento Ochenta y Cinco Unidades.

Original: Cliente - Copia: Emisor - Copia: Archivo

FACTURA No. 000-001-01-0000000033

CAI: C9C50B-EFC7B0-9B4596-3B6E43-627F47-98

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/11/2017

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050

WORLD GRAPHICS
CARLOS JOSUE FERRER GAVON
RTN NO. 0884989210402
HONDURAS C.A.

FIRMA

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

239
No. 29281

REXP020 2296

PAGUESE A FAVOR DE: LUBRILLANTAS AGUILAR / CARLOS ALFONSO AGUILAR LPS. 1,450.00
CANTIDAD EN LETRAS: ***UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EXACTOS***
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 22/08/2017

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☒

14962

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:
0103060101 23200

DETALLE CONTABLE:

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

1,450.00

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

1,450.00

1,450.00

1,450.00

PAGO POR: CALIBRAR VÁLVULAS, REVISAR Y/O REPARAR LA TENSORA DE LA BANDA DE LA VENTILADORA, REVISAR Y/O REPARAR SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, QUE SERA REALIZADO AL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, AÑO 2003, PLACA N° 07817, CILINDRAJE N°. 2800, MOTOR 3L-5283075, VIN JTFDE626200094218, REGISTRO N°. 16, ASIGNADO A LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 001938, PRECOMPROMISO N°. 2296, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, SOLICITUD DE REPARACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE VEHÍCULOS, CONTROL DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, 2017, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y FACTURA N°. 000-001-01-00006292

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760009591 Y PLAN N°. 5008
ACREDITAR EN CUENTA N°. 100351033 BANCO BAC/HONDURAS

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DEPTO. ADMON.

FECHA

22/Agosto/2017



Lubrillantas AGUILAR

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

FACTURA

№ 000-001-01-00006292

Fecha Límite de Emisión: 21/03/2018

DÍA	MES	AÑO
15	agosto	17

Consumidor Final ☒ Contado ☐ Crédito ☐

Señor (es): Universidad Pedagógica R.T.N.: 0801 9999 4065
Dirección: N 07817

Dirección:

CANT.		DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	TOTAL	
1		mp instalacion de tornillo de ajuste de alternador.		250	00
1		mp rep. de sistema de aui acondicionado.		1200	00
					
Cal: 370238-017D76-A14A8E-62FEA1-F779D7-28			SUB-TOTAL	L. 1260	00
"La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA" "EL JUSTO FLORECERÁ COMO LA PALMERA" Salmo 92:12 Son: <i>en mil, cuatrocientos cincuenta y p.</i>			I.S.V.	L. 189	00
			TOTAL	L. 1450	00

CA: 370238-017D76-A14A8E-62FEA1-F779D7-28

"La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA"

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

Son:

on Mil. Wahoosentos
Ancestral Gr.

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Impresa del 000-001-01-00005351 al 000-001-01-0000785

Recibí Conforme:

248

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

RCXP020 2257

No. 29287

PAGUESE A FAVOR DE: TRINITY PRINTSHOP LPS. 13,081.25

CANTIDAD EN LETRAS: ***TRECE MIL OCHENTA Y UN 25/100***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 23/08/2017

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☒

14871

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:

0104040201 25300

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

13,081.25

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

1,706.25

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIA

11,375.00

13,081.25

13,081.25

PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 350 BOLETINES DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 2016-2017, EN EL QUE SE INFORMA SOBRE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS RELEVANTES QUE SE DESARROLLA A TRAVÉS DE LAS CUATRO CARRERAS (ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA EDUCATIVA, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN, EDUCACIÓN PREESCOLAR Y EDUCACIÓN ESPECIAL). BOLETÍN A COLORES, CONSTA DE CUATRO HOJAS TAMAÑO TABLOIDE (11X17) (REVÉS Y DERECHO), REPRODUCIDO EN PAPEL SATINADO, EL CUAL SERÁ ENTREGADO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA UPNFM EL DÍA VIERNES 25 DE AGOSTO DE 2017. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 37216, PRECOMPROMISO N° 2257, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, NOTA DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2017, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y FACTURA N°. 000-001-01-00001362.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760009591 Y PLAN N°. 5042 (ACH)

REEDITAR EN CUENTA N°. 6-444955 BANCO PROMERICA

RTN N°. 08010003244680

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

*Jacky Ad*3*
ELABORO



JEFE OPTO. ADMON.

23/Agosto/2017
FECHA



**Colonia Palmira Calle El Olivo No. 222
frente a Veterinaria La Mascota
Teléfonos 2222-0048, 2222-3462.
e-mail: trinityprintshop@yahoo.com**

R.T.N. 08019003244680
CAL 5C3E31-E2DD1C-B941B7-8351A1-374DAF-44

FACTURA No. 000-001-01-00001362

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional F.M
R.T.N./ID 0801-9999-408576.

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

Dirección:

Telefono:

Fax:

Día Mes

e-mail:

18/08/17

[illegible]

La factura es beneficio de todos "Exigala"

Original	Cliente	Copia Emisor	Copia DEI
----------	---------	--------------	-----------

Rango Autorizado 000-001-01-b0001201 al 000-001-01-00001450
 Fecha de Emisión de Vigencia 24/12/2017
 Son: 25100 Pesos 00
 Cero mil y 100 Pesos 00
 Por Trámite de Vencimiento 22-0048 22.02.32
 Por Trámite de Vencimiento 22-0048 22.02.32
 Por Trámite de Vencimiento 22-0048 22.02.32

2

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

260

RCXP020 2403

No. 29297

PAGUESE A FAVOR DE: FLORISTERIA CIRCULO "H" LPS. 13,200.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***TRECE MIL DOSCIENTOS EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28/08/2017

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☒

15000

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO CAN-
PRESUPUESTO TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0101010201 29100

6-1-2-9-29100 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 CON GERBERAS, AVES, ANTURIOS Y SOLIDAGO, DOS ARREGLOS FLORALES PARA PEDESTAL Y UNA JARDINERA DE 16 METROS DE LARGO CON FLORES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL AULA MAGNA EN LOS ACTOS DE JURAMENTACION Y GRADUACIÓN ANTICIPADA DE LOS ESTUDIANTES DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA UPNFM, EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2017. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 006164, PRECOMPROMISO N°. 2403, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO DE COTIZACIONES, RECIBO N°. 9745, FACTURA N°. 000-001-01-00014920.

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 POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

28/Agosto/2017



FLORISTERIA CIRCULO "H"
2da. Ave., entre 5ta. y 6ta. calle, Calle Real de Comayagüela, N. 5333
0000 744E

2da. Ave., entre 5ta. y 6ta. calle, Calle Real de Comayagüela, N. 539

Tel.s.: 2222-2050, 2222-0082, 2220-7115

R.T.N. 0801198017214

POR LPS. 13,200.00

RECIBI DE: YDN FM

LA CANTIDAD DE: TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO EXACTOS

POR LA COMPRA DE: Varios Aquechos Finares, según

RECIBO N.º 9745

DIA	MES	AÑO
28	08	2017



FIRMA

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

f Floristeria Circulò H

 Whatsapp 9857-4569

R.T.N.:08011980117214

FACTURA ☐ CONTADO ☐ CREDITO

N° 000-001-01-00014920

Fecha: 28 de 08 del 2017

Señor(es): UPNFM

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
2	ARREGLOS COLGANTES	1,800,00	3,600,00
2	ARREGLOS PARA PODESTAL	1,400,00	2,800,00
1	ARREGLO EN JARDINERA		6,800,00

Son: TRECE MIL DOSCIENTOS EXACTOS Lps.

Numero Inicial : 000-001-01-00012502 al 000-001-01-00016501

CAL: 5193AB-5C907D-9046A1-A5DAE5-60DF8C-B7

Fecha Limite de Emision: 16/02/2015

Original: Cliente

Copia: Emisor

Representaciones NC RTN 08011972073434 TOL 0201000000000000

SUB-TOTAL L.	13,200,00
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL L.	13,200,00

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

**FIRMA**

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

“ FRANCISCO MORAZAN “

PRE-COMPROMISO N° 48

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

*****FUNDAUPN-COIMPRES*****

L11,790.00

****ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00 / 100 ****
TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE AGOSTO DEL 2017

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT.	SECC	OBJ	VALOR
03	04	01	01	19	25300 L.	11,790.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6 1 2 6	25300	<u>SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</u>	L11,790.00	
2 1 1 1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 10,252.17
2 1 1 3	32100	<u>IMPUESTOS INDIRECTOS A PAGAR</u>		1,537.83
PAGO POR LA IMPRESIÓN Y EMPASTADO DEL LIBRO DEL MÓDULO DE LEGISLACIÓN TURÍSTICA Y AMBIENTE, CARÁTULA, FULL COLOR, EN CARTONCILLO BASE 12 DE 8 1/2 X 17", IMPRESIONES A COLOR, TAMAÑO CARTA, AMBOS LADOS, EMPASTADO DE TEXTOS EL CUAL SERÁ ENTREGADO A LOS ESTUDIANTES DE DICHO MÓDULO EN ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 24540, PRECOMPROMISO N° 48, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, ORDEN DE ENTREGA N°. 4488 ACTA DE RECEPCIÓN Y FACTURA N°. 011-01-01-00008421 AFECTAR FONDOS ZOLITUR, ZONA LIBRE TURÍSTICA DE LAS ISLAS DE LA BAHÍA CÓDIGO FP-09a-17 VALOR DEL SERVICIO L11,790.00 (-) RETENCION 15% ISV <u>1,537.83</u> TOTAL A PAGAR L10,252.17 AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N° 760010381 Y PLAN N°. 5004 ACREDITAR A CUENTA # 760010221 BANCO BAC/HONDURAS.				
BALANCE			L11,790.00	L11,790.00

ELABORO



DEPTO. ADMINISTRACION

24/Agosto/2017.
FECHA

1480

FACTURA

Sub Total L. 10,252.17
15% L. 1,537.83
Total L. 11,790.00

Recibido por: Aleyda Medina
Nombre y Firma

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

227

No. 29298

REXP020 2387

PAGUESE A FAVOR DE: LUBRILLANTAS AGUILAR / CARLOS ALFONSO AGUILAR LPS. 30,935.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28/08/2017

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☒

15001

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	23200	6-1-2-3-23200	MANTENIMIENTO Y REP.DE EQ	508.95
011100101	23200	6-1-2-3-23200	MANTENIMIENTO Y REP.DE EQ	5,000.00
0104010101	23200	6-1-2-3-23200	MANTENIMIENTO Y REP.DE EQ	13,412.59
0104050101	23200	6-1-2-3-23200	MANTENIMIENTO Y REP.DE EQ	10,500.00
0105010101	23200	6-1-2-3-23200	MANTENIMIENTO Y REP.DE EQ	1,513.46
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIAL	30,935.00
				30,935.00 30,935.00

PAGO POR BAJAR CAJA, HACER EVALUACIÓN DE DAÑOS INTERNOS Y REPARAR, EN EL VEHICULO NISSAN URVAN, TIPO MICROBÚS, COLOR AZUL, KM. 313,624, CILINDRAJE 3000, AÑO 2007, CON PLACA N°. N08138, REGISTRO N°. 24, ASIGNADO A LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 001921, PRECOMPROMISO N°. 2387, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, SOLICITUD DE REPARACIÓN Y/O REPOTENCIACIÓN DE VEHÍCULOS, CONTROL DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 2016-2017, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y FACTURA N°. 000-001-01-00006333

ECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760009591 Y PLAN N°. 5008
ACREDITAR EN CUENTA N°. 730135721 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.

28/Agosto/2017
FECHA

Lubrillantas AGUILAR
Carlos Alvarado Aguilar

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 000-001-01-00006333

Fecha Límite de Emisión: 21/03/2018

DÍA	MES	AÑO
23	agosto	17

Consumidor Final ☒ Contado ☐ Crédito ☐

Señor (es): Universidad Pedagógica Nacional 0801 9999 406576
Francisco Morazán
Dirección: Rz 3103 Km - 129334
Nissan

ANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Sello de aceite		620.00
1	Sello de selector de caja		240.00
1	Disco de empuje		6440.00
1	Almendra de clutch		1975.00
1	Orín de selector de caja		50.00
3	1/4 de aceite 80W90 mobil	170.00	510.00
1	mp reparación de caja		18,000.00
1	mp flaco buje de bola de caja		1500.00
1	mp flaco buje de cojin		800.00
1	mp desmontar y montar caja		900.00



C.A.P. 0238-017076-A14ABE-62FEA1-F77907-28

"La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA"
"EL JUSTO FLORECERÁ COMO LA PALMERA" Salmo 92:12

Son: treinta mil novecientos
treinta y cinco ps

SUB-TOTAL	L. 26,900.00
I.S.V.	L. 4,035.00
TOTAL	L. 30,935.00

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Recibí Conforme:

Impreso del 000-001-01-00003251 al 000-001-01-00007828

DAVID MODESTO ORTIZ MONTEJOGRAPHICART R.T.N. 08011965160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4181 CERTIFICADO N° 9231-16-10500-109 graphicart.m@gmail.com

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

247

No. 29303

RCXP020 2315

PAGUESE A FAVOR DE: CAKE TO GO LPS. 40,595.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 31/08/2017

GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☒
15025 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:			
0104040201	31100	6-1-3-1-31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	40,595.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		40,595.00
			40,595.00	40,595.00

PAGO POR EL SERVICIO DE 60 MERIENDAS Y 30 ALMUERZOS PARA EL JUEVES 24 DE AGOSTO Y 250 MERIENDAS PARA EL VIERNES 25 DE AGOSTO DE 2017. SERÁN OFRECIDOS A LOS ASISTENTES DE LA CAPACITACIÓN QUE BRINDARÁ LA CARRERA DE ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA EDUCATIVA EL DÍA 24 DE AGOSTO Y A LOS PARTICIPANTES DEL III ENCUENTRO DE GRADUADOS DEL DEPTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PROGRAMADO PARA EL 25 DE AGOSTO. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 37214, PRECOMPROMISO N°. 2315, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, NOTA, CUADRO DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES Y FACTURA N°. 000-001-01-00002214.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760009591 Y PLAN N°. 5008.
ACREDITAR A CUENTA N°. 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

Jacky J. Jendéz
ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

31/Agosto/2017

No. 000-001-01-00002214

Sonía Carolina Osorio Pineda
Col. lomas del mayab, 1er nivel, Ed. mayab
Tel: (504) 2235-9462, Cel: (504) 9953-5698
Correo: caketogo2010@hotmail.com
R.T.N. 08011978096857
CAI.04CBC6-DE3944-91488D-4A0A20-9F71



Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Agosto de 2017
 Cliente: Universidad Pedagógica Nacional
 R.T.N. 08019999406576 Francisco Morazan

Dirección:

[illegible]

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

ORIGINAL

Firma

Impreso en Atlanta Design Studio I de El RTN: 0801-9010-280308. Tel: 2235-4238 Certificado N° 9231-14-10500-12