



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDU COMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
REALIZADAS DURANTE EL MES DE MARZO PAGADAS DEL AÑO 2018

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
		VARIOS				29729			
		VARIOS				29730			
		VARIOS				29731			
		VARIOS				29732			
		VARIOS				29733			
		VARIOS				29734			
		VARIOS				29735			
	Autoexcel, S.A. de C.V.	SE SOLICITA LA REVISION DE LOS 60,000 KILOMETROS. DEL VEHICULO MITSUBISHI, L-200 4X4, PICK UP, PLACA N11575, ESTE SE LLEVARA A AUTOEXCEL POR MOTIVOS DE GARANTIA.	10,384.48		CM-026-ADMON-2018	29736		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
		SE SOLICITA LA REVISION DE LOS 50,000 KILOMETROS, ESTE VEHICULO SE LLEVARA A AUTOEXCEL POR MOTIVOS DE GARANTIA.			CM-025-ADMON-2018			COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO ERACASADO
		VARIOS				29737			
		VARIOS				29738			
		VARIOS				29739			
		VARIOS				29740			
		VARIOS				29741			
		VARIOS				29742			
	Servitodo	SE SOLICITA LA COMPRA DE 40 REFRIGERIOS EN ATENCION A LOS MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UPNFM PARA EL 22 DE FEBRERO DEL 2018.	1,998.70	000-001-01-00006894	CM-020-ADMON-2018	29743		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
		VARIOS				29744			
	COIMPRES/FUNDAUPN	SE SOLICITA LA ELABORACION DE: - 100 BOLETINES TAMAÑO 11X17 PULGADAS, PAPEL SATINADO, REVES Y DERECHO, FULL COLOR 3 HOJAS (ESTAS 3 HOJAS HACEN 12 PAGINAS YA QUE DEBEN IR DOBLADOS A LA MITAD) SERAN UTILIZADAS EN EL PROCESO DE ACREDITACION DE LA UPNFM POR PARTE DE LA AGENCIA FRANCESA H CERES EL 26 DE FEBRERO 2018.	9,775.00	011-001-01-00010797	CM-021-ADMON-2018	29745		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
		VARIOS				29746			
		VARIOS				29747			
		VARIOS				29748			
		VARIOS				29749			
		VARIOS				29750			
		VARIOS				29751			

		VARIOS				29752			
		VARIOS				29753			
		VARIOS				29754			
		VARIOS				29755			
		VARIOS				29756			
		VARIOS				29757			
		VARIOS				29758			
		VARIOS				29759			
		VARIOS				29760			
		VARIOS				29761			
		VARIOS				29762			
		VARIOS				29763			
		VARIOS				29764			
		VARIOS				29765			
		VARIOS				29766			
		VARIOS				29767			
		VARIOS				29768			
		VARIOS				29769			
		VARIOS				29770			
		VARIOS				29771			
		VARIOS				29772			
EXPRESION DIGITAL S.A.		SE SOLICITA LA IMPRESION DE: - 10 AFICHES TAMAÑO TABLOIDE, EN CARTONCILLO, FULL COLOR (DOS DISEÑOS 5 DE CADA DISEÑO). - 1 BANNER TIPO ROLL UP 32X78 PULGADAS, LONA VINILICA, FULL COLOR. SERAN UTILIZADAS EN EL PROCESO DE ACREDITACION DE LA UPNFM POR PARTE DE LA AGENCIA FRANCESA HCERES EL 26 DE FEBRERO DEL 2018.	1929.24	000-001-01-00065988	CM-022-ADMON-2018	29773		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADIUNTO
		VARIOS				29774			
		VARIOS				29775			
		VARIOS				29776			
		VARIOS				29777			
		VARIOS				29778			
		VARIOS				29779			
		VARIOS				29780			
		VARIOS				29781			
		VARIOS				29782			
		VARIOS				29783			
COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L		SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA CANON IR-2002N CAMBIO DE PELICULA DE FIJACION, SERIE QMU00857, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.	3,737.50	000-001-01-00012161	CM-028-ADMON-2018	29784		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADIUNTO
Columbia Electronica S de R L		SE SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON IR-1025N SERIE DQX15863, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	6,785.00	000-001-01-00012163	CM-027-ADMON-2018	29785		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADIUNTO
		VARIOS				29786			
		VARIOS				29787			
		VARIOS				29788			
		VARIOS				29789			
		VARIOS				29790			

Servitodo	SE SOLICITA LA COMPRA DE: - 25 ALMUERZOS, QUE SERAN OFRECIDOS A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA DE TRABAJO UPNFM-HCERES EL 26 DE FEBRERO DEL 2018.	6,497.50	000-001-01-00007058	<u>CM-024-ADMON-2018</u>	29791		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
Servitodo	SE SOLICITA LA COMPRA DE: - 40 COFFEE BREAKS QUE SERAN OFRECIDOS A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA DE TRABAJO CON LAS COMISIONES DE LA UPNFM-HCERES EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2018.	7,762.50	000-001-01-00007057	<u>CM-023-ADMON-2018</u>	29792		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
	VARIOS				29793			
	VARIOS				29794			
	VARIOS				29795			
	VARIOS				29796			
	VARIOS				29797			
	VARIOS				29798			
	VARIOS				29799			

FECHA: 05/04/2018

[Handwritten Signature]

FIRMA OFICIAL DE COMPRAS

[Handwritten Signature]

FIRMA JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION UPNFM



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

26
 No. 29736

EXPEDIENTE 187
 PAGUESE A FAVOR DE:

AUTOEXCEL, S.A DE C.V

LPS. 10,384.48

CANTIDAD EN LETRAS:

DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 48/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 05/03/2018

GASTOS

CORRIENTE X

CAPITALIZABLE

DEUDA X

15785

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO
 PRESUPUESTO

CAN-
 TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
 DESCRIPCION

PRECIO
 UNITARIO

VALOR
 TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0103060101 23200

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

10,384.48

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

10,384.48

10,384.48

10,384.48

PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE REVISION DE 60,000 KILÓMETROS AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, MODELO: L-200 4 X 4, TIPO PICK UP, CON PLACA N11575, CON KILOMETRAJE 64,869, VIN: MMBJNKB40GDD01653, MOTOR: 4D56UCFS3139, AÑO: 2016, COLOR PLATEADO METÁLICO, CLILINDRAJE 2477, ASIGNADO A LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 006438, PRECOMPROMISO N°. 187, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, SOLICITUD DE REPARACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE VEHÍCULOS, CONTROL DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 2016-2017-2018, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, FACTURA PROFORMA.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760010381 Y PLAN N°. 5004.
 ACREDITAR A CUENTA N°. 100-350-776 BANCO BACHONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

Rocky T. Rojas
 ELABORO



[Signature]
 JEFE DPTO. ADMON.

5/11/2018/2018
 FECHA

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

No. 29743

EXP020 128

PAGUESE A FAVOR DE: **SERVITODO, S. DE R.L.** LPS. **1,998.70**
 CANTIDAD EN LETRAS: *****UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 70/100*****
 LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 06/03/2018**

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 1579 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:			
0101010101 29100	6-1-2-9-29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,998.70	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		1,998.70
			<u>1,998.70</u>	<u>1,998.70</u>

PAGO POR LA COMPRA DE 40 REFRIGERIOS EN ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UPNFM EN (SESIÓN ORDINARIA), A DESARROLLARSE EL DÍA JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 006144, PRECOMPROMISO N°. 128, 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°- 000-001-01-00006894.

NOTA: AFECTAR FONDOS PROPIOS DE LA UPNFM

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760010381 Y PLAN N°. 5004.
 ACREDITAR A CUENTA N°. 100368301 BANCO BAC/HONDURAS.

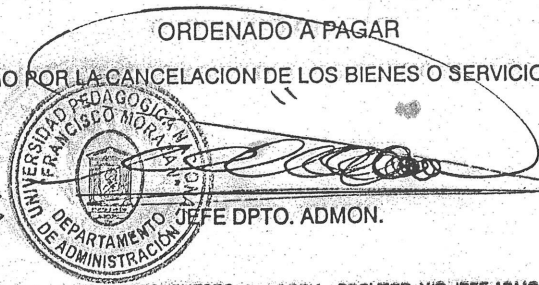
ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

Lucky T. [Signature]
 ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

06/03/2018
 FECHA



Servitodo s. de R.L.

para sus fiestas de todo

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

Síguenos en
 Facebook Instagram

R.T.N. 08019995324372

CAI. E592A7-85E042-AB46A8-39B897-02EC4C-71

FACTURA

No. 000-001-01-00006894

Fecha: 22 de febrero de 2018 Tel.: _____

Nombre del Cliente: UPNFM

No. de Identidad: _____ Celular: _____

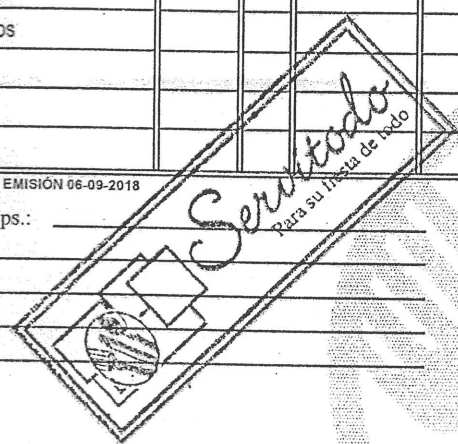
Dirección: R.T.N.

Impreso por FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 06015984007065 Tel.: 2201-6877 / Certificado DEI No. 9231-14-10500-88

Cant.	D.E.T.A.L.L.E	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	D.E.T.A.L.L.E	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				90	Refrescos empacados	43.45		1,738.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Toldo								
	Transporte								
	Meseros								

FECHA LIMITE DE EMISION 06-09-2018

Deposito en Lps.: _____
 Fecha: _____
 Entrego: _____
 Recogio: _____
 Faltante: _____



Cuenta L.	1,738.00
Descuento L.	
15% I.S.V.L.	260.70
CUENTA TOTAL L.	1,998.70

Que Recibe

Observaciones: _____

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

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00007000

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

21

No. 29745

XP020 175
 PAGUESE A FAVOR DE: **FUNDAOPN / COIMPRES** LPS. **9,775.00**
 CANTIDAD EN LETRAS: *****NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS*****
 LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 06/03/2018**

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 1579 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0101010101	33300	6-1-3-3-33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFI	9,775.00	
		2-1-1-3-32100 IMPUESTOS INDIRECTOS A PA		1,275.00
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		8,500.00
			9,775.00	9,775.00

PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 100 FOLLETOS 11X 17, PAPEL SATINADO, REVÉS Y DERECHO FULL COLOR ADV, 3 HOJAS, SERÁN UTILIZADOS EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE NUESTRA INSTITUCIÓN POR PARTE DE LA AGENCIA FRANCESA HCERES, A REALIZARSE EL DÍA LUNES 26 DE FEBRERO DE 2018. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 006143, PRECOMPROMISO N°. 175, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y FACTURA N°. 011-001-01-00010797


AFECTAR FONDOS PROPIOS INSTITUCIONALES

**AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760010381 Y PLAN N°. 5004.
 ACREDITAR A CUENTA N°. 760010221 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

Jacky... ELABORO  *[Signature]* JEFE DPTO. ADMON. *06/Marzo/2018* FECHA

Col. Dorado, Blv. Fuerzas Armadas
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
Tel. 2235-3221
COIMPRES, CAMPUS UPNFM
TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL
R.T.N. 08019011361759
contabilidad_fundaupn@yahoo.es
(504)2235-3221

FACTURA

ID #: 10049 PDF #: 5
Fecha: 06/03/2018
Hora: 10:41:27 a.m.
Cajero: 10 DANIA Caja #: 5
Cliente #: C17-508 RECTORIA UPNF

FACTURA : 011-001-01-00010797

Interno: 10049
CAI : CC61BF-D7BE79-5149A1
-7B7BB6-F7BF31-B9
FECHA LIMITE EMISION: 04/04/2018
Rango Autorizado :
Desde : 011-001-01-00009349
Hasta : 011-001-01-00013500
RTN: 08019999406576
NOMBRE : UNIVERSIDAD PEDAGOGI
CA FRANCISCO MORARAN
TEL. :
DIR. :

Referencia: NO ORDEN 4832
CUADERNILLOS INSTITUCIONAL DE UP

Can	Artículo	Descripción	Importe
-----	----------	-------------	---------

==	=====		
C1B-009	CUADERNILLO	9,775.00	
	TONER CANON		
	TONER CANON		
	TONER CANON		
	TONER CANON		
	PAPEL SATINA		

100 @ L.

Sub Total	L. 8,500.00
15%	L. 1,275.00
Total	L. 9,775.00
Tot. Articulos	100

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

No. 29773

PAGUESE A FAVOR DE: EXPRESION DIGITAL LPS. 1,929.24

CANTIDAD EN LETRAS: ***UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 24/100***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15/03/2018

GASTOS	CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
	X		X
15853	ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0101010101	25300	6-1-2-6-25300 SERV.DE IMPRENTA PUBLICA	351.90	
0101010101	33300	6-1-3-3-33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFI	1,577.34	
		2-1-1-3-32100 IMPUESTOS INDIRECTOS A PA		251.64
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		1,677.60
			1,929.24	1,929.24

PAGO POR 10 IMPRESIONES A COLOR TAMAÑO TABLOIDE, 10 CARTONCILLO TAMAÑO TABLOIDE/OFICIO LEGAL, 01 IMPRESIÓN EN LONA VINÍLICA TAMAÑO ANCHO 32, ALTO 78 PULGADAS, 10 PORTABANNER TIPO ROLL UP 32X78 PULGADAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE NUESTRA INSTITUCIÓN POR PARTE DE LA AGENCIA FRANCESA HCERES, A REALIZARSE EL DÍA LUNES 26 DE FEBRERO DE 2018. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 006145, PRECOMPROMISO N°. 174, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, DISEÑO, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y FACTURA N°. 000-001-01-00065988.

AFECTAR FONDOS PROPIOS INSTITUCIONALES

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760010381 Y PLAN N°. 5004
ACREDITAR EN CUENTA N°. 104350015 BANCO BAC/HONDURAS

ELABORO: Jacky Méndez ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

15/Marzo/2018. FECHA

JEFE DPTO. ADMON.

R.T.N 08019001225620
Bulevar Centroamerica Edif. COPEMH Local #2
Tel: Tel: 22 35 66 70
Fax: 22 35 40 38
gerencia@expresiondigital.com

Fecha: 15/03/2018 08:50:58a.m.

ORIGINAL

Código: HNDN17543
Cliente: 08019999406576 UPNFM
RTN: HNDN17543
Cotización: HND00100170299 - 3
Referencia: Roll Up y Afiches

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
90	Impresion a color tamaño tabloide	10	L. 21.60	L. 216.00
109	Cartoncillo tamaño tabloide/oficio/legal	10	L. 9.00	L. 90.00
119	Impresion en lona vinilica tamaño:Ancho: 32, Alto: 78 Pulg.	1	L. 561.60	L. 561.60
176	Portabanner tipo Roll Up 32x78 pulg	1	L. 810.00	L. 810.00

Son: Un mil novecientos veintinueve con 24/100.- Lempiras

Efectivo Tarjeta Cheque Crédito

Subtotal L. 1,677.60
Impuestos L. 251.64
TOTAL L. 1,929.24

Original: Cliente

Copia: Emisor

PAGO CONTRA ENTREGA

Fecha Límite emisión 01/08/2018

Rango Autorizado 00050001 Hasta 00074000

Nombre

Firma y Sello

La factura es beneficio de todos. Exíjala!



conoce mas de nuestros productos en:

www.expresiondigital.com

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

28
No. 29784

REXPD20 260

PAGUESE A FAVOR DE: COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L. LPS. 3,737.50
 CANTIDAD EN LETRAS: ***TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100***
 LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 16/03/2018

GASTOS 15881

CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input checked="" type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO: 0103060101	23360	DETALLE CONTABLE: G-1-2-4-23360 MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,737.50	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		3,737.50
			<u>3,737.50</u>	<u>3,737.50</u>

PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA, MARCA CANON IR-2002N, SERIE N°. QMUD0857, CON NÚMERO DE INVENTARIO 4024412, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 006437, PRECOMPROMISO N°. 260, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN, RECIBO Y FACTURA N°. 000-001-01-00012161.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760009591 Y PLAN N°. 5008
 ACREDITAR A CUENTA N°. 100365901 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

Lacky Mendez
ELABORO

[Signature]
DPTO. ADMON.

16/03/2018
FECHA



COLUMBIA

Electrónica

S. de R. L.

COLONIA EL PRADO, CALLE GOLAN EDIFICIO 580

TEGUCIGALPA, HONDURAS

TELE: 2225-0698, 2225-2792, 2225-2795, FAX: 2225-2790

www.columbiaelectronica.com

E-mail: oc@oc@cc@columbiaelectronica.com

R.I.N.: 08019007243905

FACTURA N°

000-001-01-00012161

FECHA FACT.

15/03/2018

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (administración)

Orden de Compra

C.T.N.

08019998405878

ORDEN DE TRABAJO

Nro:

105882

CREDITO 15 DIAS

La factura es un beneficio de todos, exacta.

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FILMFIJA	CAMBIO DE PELICULA DE FIJACION COPIADORA CANON IR-2202 SERIE #QMV00857	3,250.00	3,250.00

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.

Tres mil setecientos treinta y siete Lempiras con...

SUB-TOTAL 3,250.00

IMPUESTO 487.50

TOTAL FACTURADO 3,737.50

COLUMBIA ELECTRONICA

FIRMA DEL EMISOR

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CLIENTE



RECIBO N°

07C6A7-63B688-D740BD-AFBC9D-A2E05C-94

Desde: 000-001-01-00010001

Hasta: 000-001-01-00013000

Fecha Limite Emision: 24 - Agosto - 2018

ORIGINAL CLIENTE, COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

27
 No. 29785

RECIBIDO 242

PAGUESE A FAVOR DE: COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L. LPS. 6,785.00

CANTIDAD EN LETRAS: **SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EXACTOS**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 16/03/2018

GASTOS	CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/> X	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input checked="" type="checkbox"/> X
15863	ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0103040101	23360	G-1-2-4-23360 MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,785.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		6,785.00
			6,785.00	6,785.00

PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA, MARCA CANON IR-1025N, SERIE N°. DQX15863, INVENTARIO N°. 4003141, ASIGNADA A L DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 003714, PRECOMPROMISO N°. 242, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION, RECIBO Y FACTURA N°. 000-001-01-00012163

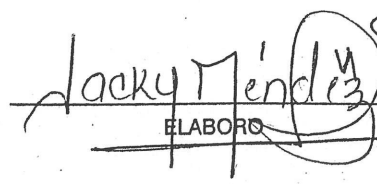

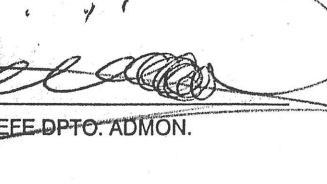
AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760009591 Y PLAN N°. 5008
 ACREDITAR A CUENTA N°. 100365901 BANCO BAC/HONDURAS

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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




 16/Marzo/2018
 ELABORO JEFEE DPTO. ADMON. FECHA



COLUMBIA
 HONDURAS
 S. de R. L.

COLONIA EL PRADO, CALLE SOLAN EDIFICIO 590
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 TELS: 2225-0692, 2225-2792, 2225-2795, FAX: 22252790
 www.columbiaelectronica.com
 E-mail: ocenas@columbiaelectronica.com
 R.T.N.: 08019003243906

FACTURA N° 000-001-01-00012163
 FECHA FACT.: 15/03/2018
 Orden de Compra

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (R.R.H.H.)

RTN: 08019003243906 ORDEN DE TRABAJO 21038 Nro: 105885

CREDITO 15 DIAS

La factura es un beneficio de todos, ed/ta.

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	M-05	REPARACION DE COPIADORA CANON IR-1625 SERIE # DQX15863 CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGEN CAMBIO DE CUCHILLA DE REVELADO LIMPIEZA Y REVISION GENERAL AJUSTES GENERALES	5,900.00	5,900.00

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.

Seis mil setecientos ochenta y cinco Lempiras con Cero Céntimos

SUB-TOTAL 5,900.00
 IMPUESTO 885.00
 TOTAL FACTURADO 6,785.00

COLUMBIA ELECTRONICA
 S. de R. L.

Juan A. ...
 FIRMA DEL CLIENTE

Desde: 000-001-01-00010001 Hasta: 000-001-01-00013000 Fecha Limite Emision: 24 - Agosto - 2018
 ORIGINAL CLIENTE, COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

24

No. 29791

172

SE A FAVOR DE: **SERVITODO, S. DE R.L.** LPS. **6,497.50**

CANTIDAD EN LETRAS: *****SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 50/100*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 21/03/2018**

GASTOS	CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input checked="" type="checkbox"/>
15906	ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

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

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:			
0101010201	31100	6-1-3-1-31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	6,497.50	
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		6,497.50
				<u>6,497.50</u>	<u>6,497.50</u>

PAGO POR LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS, QUE SERÁN OFRECIDOS A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN LA JORNADA DE TRABAJO CON COMISIONES DE LA UPNFM Y HGERES, POR EL PROCESO DE ACREDITACIÓN, EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 006195, PRECOMPROMISO N°. 172, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, RECIBO Y FACTURA N°- 000-001-01-00007058.

NOTA: AFECTAR FONDOS PROPIOS DE LA UPNFM

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 780010381 Y PLAN N°.5004.
 ACREDITAR A CUENTA N°.100368301 BANCO BAC/HONDURAS.

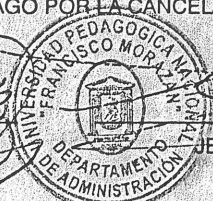
ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

Jacky T. [Signature] ELABORO *[Signature]* JEFE DPTO. ADMON. *21/ Marzo / 2018.* FECHA





Servitodos s. de R.L.

para sus fiestas de todo

www.servitodohn.com

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. B22F6F-6095CF-954FB9-ACC4A0-3772B3-54

FACTURA

No. 000-001-01-00 007058

Fecha: 05 de Marzo de 2018 Tel.: _____

Nombre del Cliente: U. P. N. E. M.

No. de Identidad: _____ Celular: _____

Dirección: 0801 9999 4065 76

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMIEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-4877 Certificado DEI No. 9231-14-10000-98

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					Pórrico SIMBAKI			
	Ma. para mesa Especial					Nevera			
	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			25		Almuerzos	180	1	4,500
	Plato Grande					Refrescos			
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Toldo								
1	Transporte	250	1	250					
3	Meseros	300	1	900					

FECHA LIMITE DE EMISION 12-03-2019

Deposito en Lps.: _____
Fecha: _____
Entrego: _____
Recogio: _____
Faltante: _____

Cuenta L.	5,650
Descuento L.	
15% I.S.V.L.	847.50
CUENTA TOTAL L.	6,497.50

Que Recibe

Observaciones: _____

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

Rango Autorizado Del 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00008000

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

23

No. 29792

174
 SE A FAVOR DE:

SERVITODO, S. DE R.L.

LPS. 7,762.50

CANTIDAD EN LETRAS:

SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 50/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUIGALPA, 21/03/2018

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

15904

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

0101010201 31100

DETALLE CONTABLE:

6-1-3-1-31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA

7,762.50

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

7,762.50

7,762.50

7,762.50

PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFEE BREAKS, QUE SERÁN OFRECIDOS A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN LA JORNADA DE TRABAJO CON COMISIONES DE LA UPNFM Y HCERES, POR EL PROCESO DE ACREDITACION, EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 006196, PRECOMPROMISO N°. 171, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, RECIBO Y FACTURA N°- 000-001-01-00007057.

NOTA: AFECTAR FONDOS PROPIOS DE LA UPNFM

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760010381 Y PLAN N°. 5004.
 ACREDITAR A CUENTA N°. 100358301 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 Mendez
 ELABORO



[Signature]
 JEFE DPTO. ADMON.

21/Marzo/2018.
 FECHA



Servitodos S. de R. L.

para sus fiestas de todo

www.servitodohn.com

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

Síguenos en
Facebook Instagram

R.T.N. 08019995324372

CAI. B22F6F-6095CF-954FB9-ACC4A0-3772B3-54

FACTURA

No. 000-001-01-00 007057

Fecha: 05 de Mayo de 2018 Tel.: _____

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

No. de Identidad: _____ Celular: _____

Dirección: _____

08019999 406576

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					Mesa Niño			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				40	Refrigerios	140	1	5,600
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Toldo								
1	Transporte	250	1	250					
3	Meseros	300	1	900					

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 0805198407065 Tel.: 2201-4877 Certificado DEI No. 0231-14-10500-38

FECHA LIMITE DE EMISION 12-03-2019

Deposito en Lps.: _____
Fecha: _____
Entrego: _____
Recogio: _____
Faltante: _____

Cuenta L.	6,750
Descuento L.	
15% I.S.V.L.	1,012.50
CUENTA TOTAL L.	7,762.50

Que Recibe

Observaciones: _____

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

Rango Autorizado Del 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00008000

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