



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

CONSTANCIA

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

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

Lic. Carmen Isolina López Vega

Jefe Departamento de Administración

HONDURAS
1956



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

Nº	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	FACTURA	Nº DE EXPEDIENTE DE DIFUCION	Nº ORDEN DE COMPRA FORMATO UNPEM	Nº DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO	OBSERVACIONES	LINK ONCAE
		VIARIOS				29583			
		VIARIOS				29584			
		VIARIOS				29585			
		VIARIOS				29586			
		VIARIOS				29587			
		VIARIOS				29588			
		VIARIOS				29589			
		VIARIOS				29590			
		VIARIOS				29591			
		VIARIOS				29592			
		VIARIOS				29593			
		VIARIOS				29594			
		VIARIOS				29595			
		VIARIOS				29596			
		VIARIOS				29597			
		VIARIOS				29598			
		VIARIOS				29599			
		VIARIOS				29600			
		VIARIOS				29601			
		VIARIOS				29602			
		VIARIOS				29603			
		VIARIOS				29604			
		VIARIOS				29605			
		VIARIOS				29606			
		VIARIOS				29607			
		VIARIOS				29608			
		VIARIOS				29609			
		VIARIOS				29610			
		VIARIOS				29611			
		VIARIOS				29612			
		VIARIOS				29613			
		VIARIOS				29614			
		VIARIOS				29615			
		VIARIOS				29616			
		VIARIOS				29617			
		VIARIOS				29618			
		VIARIOS				29619			
		VIARIOS				29620			
		VIARIOS				29621			
		VIARIOS				29622			
		VIARIOS				29623			
		VIARIOS				29624			
		VIARIOS				29625			
		VIARIOS				29626			
		VIARIOS				29627			
		VIARIOS				29628			
		VIARIOS				29629			

		VARIOS				29630			
		VARIOS				29631			
		VARIOS				29632			
		VARIOS				29633			
		VARIOS				29634			
		VARIOS				29635			
		VARIOS				29636			
		VARIOS				29637			
		VARIOS				29638			
		VARIOS				29639			
		VARIOS				29640			
		VARIOS				29641			
		VARIOS				29642			
		VARIOS				29643			
		VARIOS				29644			
		VARIOS				29645			
		VARIOS				29646			
		VARIOS				29647			
		VARIOS				29648			
		VARIOS				29649			
		VARIOS				29650			
		VARIOS				29651			
		VARIOS				29652			
		VARIOS				29653			
		VARIOS				29654			
1	GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V	SE SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URVAN MICROBUS PLACA 11979, AÑO 2017, SE SOLICITA LA REVISION DE LOS 15,000 KILOMETROS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, INSPECCION GENERAL DE NIVELES DE LIQUIDOS Y FILTRO DE AIRE, CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE. POR MOTIVOS DE MANTENIMIENTO DE LA GARANTIA SE LLEVARA A GRUPO Q HONDURAS.	2,949.52	001-005-01-00041568	CM-002-ADMON-2018	29655		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
		VARIOS				29656			
		VARIOS				29657			
		VARIOS				29658			
		VARIOS				29659			
		VARIOS				29660			
		VARIOS				29661			
		VARIOS				29662			
2	GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V	SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URVAN MICROBUS PLACA 11978, AÑO 2017, SE SOLICITA REVISION DE LOS PRIMEROS 20,000 KILOMETROS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, INSPECCION GENERAL DE NIVELES DE LIQUIDOS Y FILTRO DE AIRE, BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS Y ALINEAMIENTO DE LAS RUEDAS DELANTERAS, REVISION DE FRENSOS, REVISAR VIBRACION BAJO TABLERO LADO DE CONDUCTOR, POR MOTIVOS DE GARANTIA SE LLEVARA A GRUPO Q DE HONDURAS.	12,571.61	001-005-01-00041843	CM-003-ADMON-2018	29663		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
		VARIOS				29664			

3	Servitado	SE SOLICITA LA COMPRA DE: - 100 ALMUERZOS SERVIDOS EN CRISTALERIA - - 100 COFFEE BREAKS SERVIDOS EN CRISTALERIA, PARA EL DIA 30 DE ENERO EN ATENCION A DOCENTES Y DIRECTIVOS QUE PARTICIPAN EN EL TALLER INSTITUCIONAL.	29,992.00	000-001-01-00006789	CM-001-ADMON-2018	29665	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
		VARIOS				29666		
		VARIOS				29667		
		VARIOS				29668		
		VARIOS				29669		
		VARIOS				29670		
		VARIOS				29671		
		VARIOS				29672		
		VARIOS				29673		
		VARIOS				29674		
		VARIOS				29675		
		VARIOS				29676		
4	Servitado	SE SOLICITA LA COMPRA DE: 250 COFFEE BREAKS, SERAN SERVIDOS EN ATENCION A DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL TALLER INSTITUCIONAL EL 06 DE FEBRERO DEL 2018.	12,491.88	000-001-01-00006813	CM-004-ADMON-2018	29677	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
5	Servitado	SE SOLICITA LA COMPRA DE: 200 COFFEE BREAKS, LOS QUE SERAN SERVIDOS EN ATENCION A PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPARA EN EL TALLER INSTITUCIONAL EL DIA 07 DE FEBRERO 2018.	9,993.50	000-001-01-00006814	CM-005-ADMON-2018	29678	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
		VARIOS				29679		
		VARIOS				29680		
		VARIOS				29681		
		VARIOS				29682		
		VARIOS				29683		
		VARIOS				29684		
		VARIOS				29685		
		VARIOS				29686		
6	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA LA REVISION DE LOS 30,000 KILOMETROS. ESTE VEHICULO SERA LLEVADO A CORPORACION FLORES POR MOTIVOS DE GARANTIA.	13,215.27	004-001-01-00054785	CM-013-ADMON-2018	29687	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
		VARIOS				29688		
		VARIOS				29689		
		VARIOS				29690		
		VARIOS				29691		
		VARIOS				29692		
		VARIOS				29693		

		VARIOS				29694			
		VARIOS				29695			
		VARIOS				29696			
		VARIOS				29697			
7	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	SE SOLICITA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR-2002N ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.	1,150.00	000-001-01-00011828	CM-010-ADMON-2018	29698 ✓		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
8	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	SE SOLICITA LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL-2030, ASIGNADA A EDUCACION COMERCIAL.	4,347.00	000-001-01-00011829	CM-009-ADMON-2018	29699 ✓		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
		VARIOS				29700			
		VARIOS				29701			
		VARIOS				29702			
		VARIOS				29703			
		VARIOS				29704			
9	Brenda Rico	SE SOLICITA LA COMPRA DE 40 COFFEE BREAKS, EN ATENCION A LOS DIRECTIVOS DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2018.	1,840.00	000-001-01-00001790	CM-011-ADMON-2018	29705 ✓		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
10	Servitodo	SE SOLICITA EL SERVICIO DE 20 DESAYUNOS TÍPICOS PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A EQUIPO DE TRABAJO QUE PARTICIPARA EN REUNION CON LA SECRETARIA DE EDUCACION EL DIA VIERNES 16 DE FEBRERO 2018.	3,680.00	000-001-01-00006867	CM-018-ADMON-2018	29706 ✓		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
11	Floristería Círculo H	SE SOLICITA LA COMPRA DE 3 ARREGLOS FLORALES PUNEBRES, PARA LAS FAMILIAS, OSORTO, LOPEZ-MARTINEZ Y FAMILIA CARCAMO, DEPARTE DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA UPNFM.	1,800.00	000-001-01-00017282, 000-001-01-00017792, 000-001-01-00017793	CM-012-ADMON-2018	29707 ✓		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
		VARIOS				29708			
		VARIOS				29709			
		VARIOS				29710			
		VARIOS				29711			
		VARIOS				29712			
		VARIOS				29713			
		VARIOS				29714			
12	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA SOCIEDAD ANÓNIMA "OPSA"	SE SOLICITA LA SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL HERALDO POR CUATRO EJEMPLARES DIARIOS. LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LA RECTORIA, LA VICERRECTORIA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA ASI COMO A LA BIBLIOTECA DE LA UPNFM.	7,200.00	000-004-01-06126249	CM-006-ADMON-2018	29715 ✓		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
13		SE SOLICITA LA SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO LA PRENSA POR 3 EJEMPLARES DIARIOS. LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LA RECTORIA, VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y LA BIBLIOTECA DE LA UPNFM.			CM-007-ADMON-2018			COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO FRACASADA
		VARIOS				29716			
		VARIOS				29717			

14	Periodicos y Revistas S.A De C.V	SE SOLICITA LA SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO LA TRIBUNA 4 EJEMPLARES DIARIOS. LOS QUE SERAN ENTREGADOS A LA RECTORIA, VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y LA BIBLIOTECA DE LA UPNFM.	6,600.00	000-004-01-00026893	CM-008-ADMON-2018	29718		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
15	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA SOCIEDAD ANÓNIMA "OPSA"	SE SOLICITA LA SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO LA PRENSA PARA SER ENTREGADO EN LA BIBLIOTECA.	1,900.00	001-004-01-00031241	CM-015-ADMON-2018	29719		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
16	Periodicos y Revistas S.A De C.V	SE SOLICITA LA SUSCRIPCION ANUAL DE UN EJEMPLAR DEL PERIODICO LA TRIBUNA EL CUAL SERA ENTREGADO EN CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA UPNFM.	1,650.00	000-004-01-00026894	CM-017-ADMON-2018	29720		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
17	Publicaciones y Noticias S.A	SE SOLICITA LA SUSCRIPCION ANUAL DE UN EJEMPLAR DEL PERIODICO EL HERALDO QUE SERA ENTREGADO EN EL DEPARTAMENTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA UPNFM.	1,800.00	000-004-01-06126247	CM-016-ADMON-2018	29721		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
18	European Cleaners, S. A. de C. V	SE SOLICITA EL LAVADO EN SECO DE 15 TOGAS, 14 BIRRETES Y 1 ESTOLA LAS CUALES SON UTILIZADAS POR LAS AUTORIDADES DE LA UPNFM.	629.97	000-001-01-01226651	CM-014-ADMON-2018	29722		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
19	Global Distribución S.A. de C.V.	SE SOLICITA EL ENVIO DE CORREO POSTAL RAPIDO QUE CONSTA DE 40 HOJAS DE PAPEL BOND CON 2 CLIP, A LA UNIVERSIDA DE MURCIA, EDIFICIO RECTOR SOLER SEGUNDA PLANTA CAMPUS DE ESPINARDO 30071, MURCIA, ESPAÑA.	1,112.15	000-001-01-00003191	CM-019-ADMON-2018	29723		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
		VIARIOS				29724			
		VIARIOS				29725			
		VIARIOS				29726			
		VIARIOS				29727			
		VIARIOS				29728			

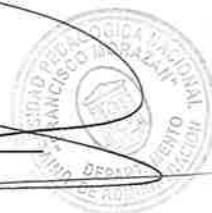
FECHA: 08/03/2018



FIRMA OFICIAL DE COMPRAS



FIRMA JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION UPNFM



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

No. 29655

GRUPO D HONDURAS S.A DE C.V.

LPS.

SE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 52/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUIGALPA, 31/01/2018

GASTOS

15666

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:

03060101 23200

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

2,949.52

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES

2,949.52

2,949.52

2,949.52

PAGO POR LA REVISIÓN GENERAL DE LOS 15,000 KILOMETROS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, INSPECCIÓN GENERAL DE NIVELES DE LÍQUIDOS Y FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE CUMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHÍCULO MARCA NISSAN, MODELO URVAN, TIPO MICROBÚS, COLOR GRIS METÁLICO, AÑO 2017, CILINDRAJE N°. 2500, MOTOR YD25411753A, CHASIS JN1TC2E26Z0011747, PLACA N°. N11979, REGISTRO N°. 41, ASIGNADO A LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 006408, PRECOMPROMISO N°. 26, SOLICITUD DE REPARACIÓN Y/O REPOTENCIACIÓN DE VEHÍCULOS, CUADRO CONTROL DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 2017-2018, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN, HOJA PROFORMA GRUPO D

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

ELABORO

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

Jacky T. J. J. J.
ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

31/Enero/2018
FECHA

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

08019004467912

MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00041568

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

Fecha Limite de emision: 12.04.2018

No. Int.: DC-01/0000770434 Pag. 1 de 1

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

Cliente: 72533-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

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

RTN: 08019999406576

Orden Trabajo: 611295299

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 01/02/2018 12:00:17

No.Doc: 94451568

Vehículo:	0002390192	Placa:	N11979
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25411763A
Modelo:	ELMN-1304	Numero Chasis:	JN1TC2E26Z0011747
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	19,822	Fecha de Venta:	17.12.2016

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
OANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	471.24	0.00	471.24
VI001	CARGO DE MATERIALES	242.76	0.00	242.76
OANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	428.40	0.00	428.40
	Sub Total Lps:	1,142.40	0.00	1,142.40

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
9.00	000000000005071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55)	113.78	1,023.98
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	21.85	21.85
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	329.71	329.71
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	46.86	46.86
		Total Repuestos / Materiales		1,422.40

Observaciones:

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 52 /100 Lempiras

Mano de Obra:	1,142.40
Repuestos:	398.42
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	1,023.98
Servicios/Materiales	0.00
Materiales Diversos:	0.00

Sub Total :	2,564.80
Descuento Mano de	0.00
Descuento	0.00

Total Sin Impuestos:	2,564.80
Impuesto Sobre Ventas:	384.72

Total a Pagar L. 2,949.52



Recibí Conforme

NISSAN

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

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

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

Teléfono

22653300

25096000

24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

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

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

Original: Cliente

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

003
No. 29663

47
DESE A FAVOR DE: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

LPS. 12,571.61

CANTIDAD EN LETRAS:

DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 61/100

LUGAR Y FECHA:

GASTOS

TEGUCIGALPA, 06/02/2018

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

390

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:

23200

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

12,571.61

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

12,571.61

12,571.61

12,571.61

PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REVISIÓN GENERAL DE LOS 20,000 KILOMETROS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, INSPECCIÓN GENERAL DE NIVELES LÍQUIDOS Y FILTRO DE AIRE, BALANCEO DE LAS CUATRO RUEDAS Y ALINEAMIENTO DE LAS RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS, REVISIÓN DE FRENSOS, REVISAR VIBRACIÓN ABAJO DEL TABLERO DEL LADO DEL CONDUCTOR, PARA SER REALIZADO EN EL VEHÍCULO MARCA NISSAN, MODELO URVAN, TIPO MICROBÚS, COLOR GRIS METÁLICO, 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°. 006412, PRECOMPROMISO N°. 41, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, SOLICITUD DE REPARACIÓN Y/O REPOTENCIACIÓN DE VEHÍCULOS, CUADRO CONTROL DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 2017-2018, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES Y HOJA PROFORMA GRUPO Q.

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

ELABORO

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

06/Febrero/2018

FECHA

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

RTN: 08019904467912

E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00041843

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

Fecha Limite de emision: 12.04.2018

No. Int.: DC-01/0000772212 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 72533-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

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

Fecha emision: 08.02.2018 11:28:17

RTN: 08019999406576

Orden Trabajo: 611295300

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 94462246

Vehículo: 0002390193
 Marca: 001-NISSAN
 Modelo: ELMN-1304
 Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
 Kilometraje: 24,896

Placa: N11978
 Numero Motor: YD25412500A
 Numero Chasis: JN1TC2E26Z0011961
 Año: 2017
 Fecha de Venta: 17.12.2016

Observaciones:

DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN CON 59 /100 Lempiras

Mano de Obra:	4,174.56
Repuestos:	6,258.14
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	1,437.84
Servicios/Materiales:	0.00
Materiales Diversos:	0.00

Sub Total :	11,870.54
Descuento Mano de	0.00
Descuento	938.72-

Total Sin Impuestos:	10,931.82
Impuesto Sobre Ventas:	1,639.77

Recibí Conforme

Total a Pagar L 12,571.59

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.
CANCELADO
 Depto de Taller



NISSAN

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

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

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
 SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

Teléfono

22653300
 25096000
 24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
 Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2546-1800
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2410-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exljala!

Original: Cliente

101

220 22

LPS. 29,992.30

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 06/02/2018

DEUDA ☒

ORDEN DE PAGO ☐**VALOR
TOTAL**

2002 75

29,992.00

29,992.00

29,992.00

XX
ACREDITAR A CUENTA N° 100368301 BANCO BAC/HONDURAS.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 y PLAN No. 5004

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



www.servitodohn.com

Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

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

FACTURA

No. 000-001-01- 60 006789

Fecha: 30 de enero de 2018 Tel.: _____

Nombre del Cliente: OPN FM

No. de Identidad: _____ Celular: _____

Dirección: _____

RIN: 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				100	Refrigerios	80	1	8,000
	Plato Grande				100	Platos	140	1	14,000
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Toldo								
1	Transporte	480	1	480					
8	Meseros	600	1	4,800					

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06-09-2018

Deposito en Lps.: _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Recogio: _____

Faltante: _____



Cuenta L.	27,280.00
Descuento L.	1,200.00
Subtotal	26,080.00
15% I. S. V. L.	3,912.00
CUENTA TOTAL L.	29,992.00

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

004
No. 29677

PROVEEDOR DE: SERVIDODO, S. DE R.L.

LPS. 12,491.88

MONTO EN LETRAS:

DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 88/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 12/02/2018

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☒

15692

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 31100

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

12,491.88

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

12,491.88

12,491.88

12,491.88

PAGO POR LA COMPRA DE 250 COFFEE BREAK PARA EL DÍA MARTES 05 DE FEBRERO DE 2018, QUE FUERON SERVIDOS EN ATENCIÓN A DOCENTES QUE PARTICIPARON EN EL TALLER INSTITUCIONAL DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 006132, PRECOMPROMISO N°. 37, 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°. 000-001-01-00006813.

NOTA: AFECTAR FONDOS PROPIOS DE LA UPNFM

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 750010381 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 CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

Jacky Mendez
ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

12 Febrero 2018

Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

servitodohn.com

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

FACTURA

No. 000-001-01- 60 096813

Fecha: 07 de Julio de 2018 Tel.: _____

Nombre del Cliente: U.P.N. 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					Barra de Silla			
	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				250	Refrigerio	435	1	10862.50
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Toldo								
	Transporte								
	Meseros								

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06-09-2018

Deposito en Lps.: _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Recogio: _____

Faltante: _____

Cuenta L.	10,862.50
Descuento L.	
15% I.S.V.L.	1,629.38
CUENTA TOTAL L.	12,491.88

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

No. 29678

DE A FAVOR DE: **SERVITODO, S. DE R.L.**

LPS. 9,993.50

CANTIDAD EN LETRAS:

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 50/100

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 12/02/2018**

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☒

15893

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 31100

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

9,993.50

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

9,993.50

9,993.50

9,993.50

PAGO POR LA COMPRA DE 200 COFFEE BREAK PARA EL DÍA MIÉRCOLES 07 DE FEBRERO DE 2018, QUE FUERON SERVIDOS EN ATENCIÓN A PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPARON EN EL TALLER INSTITUCIONAL DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 006133, PRECOMPROMISO N°. 38, 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°. 000-001-01-00006814.

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

Lacky T. Indio
 ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

12/Febrero/2018
 FECHA

Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

www.servitodohn.com

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

guenos en
Facebook Instagram

R.T.N. 08019995324372

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

FACTURA

No. 000-001-01- 60 006814

Fecha: 07 de Febrero de 2018 Tel.: _____

Nombre del Cliente: J. P. H. 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					Par			
	Ma. para mesa Redonda					(Foro, Silla, Repetido de mesa)			
	Ma. para mesa Especial					Nevadoras			
	Mantel Licra					Suministros 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				200	Refrigerios	43.50	1	8,670
	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.	8,670
Descuento L.	
18% I.S.V.L.	1,303.50
CUENTA TOTAL L.	9,973.50

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

013
No. 29687

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

LPS. 13,215.27

CANTIDAD EN LETRAS:

TRECE MIL DOSCIENTOS QUINCE 27/100

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15/02/2018

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☒

15707

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:

0103050101 23200

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

13,215.27

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

13,215.27

13,215.27

13,215.27

PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE LOS 30,000 KILOMETROS REALIZADO AL VEHICULO MARCA: MITSUBISHI, MODELO: L-200 4X4, TIPO PICK UP, CON PLACA: N11571, COLOR PLATEADO METALICO, AÑO: 2016, CILINDRAJE: 2477, MOTOR: 4D56UCFS4874, VIN: MMBJNK840GD001288, CON KILOMETRAJE 29,635, ASIGNADO A LA RECTORIA. SE ADJUNTA SOLICITUD N°. 006430, PRECOMPROMISO N°. 71, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, SOLICITUD DE REPARACIÓN Y/O REPOTENCIACIÓN DE VEHÍCULOS, CUADRO CONTROL DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 2017-2018, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, PRE-FACTURA.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760009591 Y PLAN N°. 5008.
ACREDITAR A CUENTA N°. 100-350-775 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

Rocky Mendez
ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

15 / Febrero / 2018.
FECHA

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

010

No. 29698

PAGUESE A FAVOR DE:

COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.

LPS. 1,150.00

CANTIDAD EN LETRAS:

UN MIL CIENTO CINCUENTA EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 16/02/2018

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

15713

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

103000101 23360

DETALLE CONTABLE:

6-1-2-4-23360 MANTENIMIENTO Y REPARACION

1,150.00

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES

1,150.00

1,150.00

1,150.00

PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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°. 005421, PRECOMPROMISO N°. 72, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN, RECIBO Y FACTURA N°. 000-001-01-00011828.

AFECTAR FONDOS PROPIOS INSTITUCIONALES

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760010381 Y PLAN N°. 5004
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

Jacky Méndez
ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

16/Febrero/2018
FECHA



COLUMBIA
Electrónica
S. de R. L.

COLONIA EL PRADO, CALLE GOLAN EDIFICIO 580
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELS.: 2225-0698, 2225-2792, 2225-2795, FAX: 22252790
www.columbiaelectronica.hn.com
E-mail: ocanas@columbiaelectronica.com
R.T.N.: 08019003243906

FACTURA N° 000-001-01-00011828

FECHA FACT.: 15/02/2018

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (administracion)

Orden de Compra

RTN: 08019999405576

ORDEN DE TRABAJO

Nro: 105552

CREDITO 15 DIAS

La factura es un beneficio de todos, ex faja.

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	M-06	REPARACION DE COPIADORA CANON IR 2202 SERIE # QMV00857 LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL AJUSTE DE RODILLO DE TRANSFERENCIA AJUSTE DE ALIMENTADOR DE PAPEL AJUSTE DE SENSOR DE PAPEL AJUSTE DE ADF.	1,000.00	1,000.00

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

SUB-TOTAL 1,000.00

IMPUESTO 150.00

Un mil ciento cincuenta Lempiras con 00 Centavos

TOTAL FACTURADO 1,150.00

COLUMBIA ELECTRONICA

[Firma manuscrita]

RECIBO N°

FIRMA DEL CLIENTE

CAI: 87C6A7-63B688-D740BD-AFBC9D-A2E05C-94

Desde: 000-001-01-00010001

Hasta: 000-001-01-00013000

Fecha Limite Emision: 24 - Agosto - 2018

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

009

No. 29699

86

85

SE A FAVOR DE:

COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.

LPS. 4,347.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 16/02/2018

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☒

15714

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:

0104050301 23360

6-1-2-4-23360 MANTENIMIENTO Y REPARACION

4,347.00

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

4,347.00

4,347.00

4,347.00

PAGO POR LA REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL-2030, INVENTARIO N° 4910086, SERIE N° 85003052 Y FICHA N° 10610/2014), ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN COMERCIAL DE LA UPNFM, QUE INCLUYE LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GENERAL, AJUSTES GENERALES, CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGEN, CAMBIO DE REVELADOR Y TONER, INSTALACIÓN ENGRANAJE, UNIDAD DE FUSIÓN E INSTALACIÓN, ENGRANAJE RODILLO SUPERIOR. SE ADJUNTAN SOLICITUD DE BIENES N° 001450, PRECOMPROMISO N° 86, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN, RECIBO Y FACTURA N°. 000-001-01-0011829.

AFECTAR FONDOS PROPIOS INSTITUCIONALES

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760010381 Y PLAN N°. 5004
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

Jacky T. Jendler
ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

16/Febrero/2018
FECHA



COLUMBIA
ELECTRÓNICA
S. de R. L.

COLONIA EL PRADO, CALLE GOLAN EDIFICIO 589
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELS.: 2225-0698, 2225-2792, 2225-2795, FAX: 2225-2790
www.columbiaelectronica.hn.com
E-mail: ocanas@columbiaelectronica.com
R.T.N.: 08019003243906

FACTURA N° 000-001-01-00011829

FECHA FACT.: 15/02/2018

Orden de Compra

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (Educación Comercial)

RTN: 02019999406576

ORDEN DE TRABAJO

Nro: 105553

CREDITO 15 DIAS

La factura es un beneficio de todos, exenta.

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	M-05	REPARACION DE COPIADORA SHARP AL-2030 SERIE # 85008052 LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL AJUSTES GENERALES CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGEN CAMBIO DE REVELADOR Y TONER INSTALAR ENGRANAJE UNIDAD FUSION INSTALAR ENGRANAJE RODILLO SUPERIOR	3,780.00	3,780.00
			SUB-TOTAL	3,780.00
			IMPUESTO	567.00
			TOTAL FACTURADO	4,347.00

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

Cuatro mil trescientos cuarenta y siete Lempiras con 00 Centavos

COLUMBIA ELECTRONICA
Firma del Vendedor

[Firma del Cliente]
FIRMA DEL CLIENTE

RECIBO N°

CAI:87C6A7-63B688-D740BD-AFBC9D-A2E05C-94

Desde: 000-001-01-00010001

Hasta: 000-001-01-00013000

Fecha Limite Emision: 24 - Agosto - 2018

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

No. 29705

GUESE A FAVOR DE: **BRENDA RICO / EVENTOS Y BANQUETES** LPS. **1,840.00**

CANTIDAD EN LETRAS: *****UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EXACTOS*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 19/02/2018**

GASTOS	CORRIENTE ☒	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☒
15717	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 31100	6-1-3-1-31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	1,840.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		1,840.00
			<u>1,840.00</u>	<u>1,840.00</u>

PAGO POR EL SUMINISTRO DE DE 40 COFFEE BREAK , QUE FUERON SERVIDOS EN ATENCIÓN A DIRECTIVOS QUE PARTICIPARÁN EN EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, EL DÍA MIÉRCOLES. 14 DE FEBRERO DE 2018. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 006136, PRECOMPROMISO N°. 67, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, FACTURA N°. 000-001-01-00001790.

AFECTAR FONDOS PROPIOS INSTITUCIONALES

**AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760010381 Y PLAN N°. 5007. (ACH)
FAVOR ACREDITAR A CUENTA N°. 011411000208 BANCO ATLANTIDA
RTN N° 06019004002712 TIPO DE CUENTA CORRIENTE N°. 22**

ELABORO

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

19/Febrero/2018.

E-mail: brendaricoeventos.banquetes@gmail.com



Eventos & Banquetas

DIA	MES	AÑO
14	Febr.	2018

Dirección: Nacional Francisco Morazan

[illegible]

Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Copia: Archivo

Firma

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

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

018
No. 29706

95
SE A FAVOR DE:

SERVITODO, S. DE R.L.

LPS.

3,680.00

CANTIDAD EN LETRAS:

TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 20/02/2018

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

15718

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

01010101 31100

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

3,680.00

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

3,680.00

3,680.00

3,680.00

PAGO POR LA COMPRA DE 20 DESAYUNOS TÍPICOS, PARA EL DÍA VIERNES 16 DE FEBRERO DE 2018, QUE FUERON SERVIDOS EN ATENCIÓN A EQUIPO DE TRABAJO QUE PARTICIPARÁ EN REUNIÓN CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 006141, PRECOMPROMISO N°. 95, 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°- 000-001-01-00006857.

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

20/Febrero/2018



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@servitodo.hn.com

R.T.N. 08019995324372
CAI. E592A7-85E042-AB46A8-39B897-02EC4C-71

FACTURA

No. 000-001-01-

Fecha: 16 de Febrero de 2018 Tel.: _____

Nombre del Cliente: U. P. R. 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					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				20	Desayunos	125	1	2500
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Toldo								
1	Transporte	200	1	200					
1	Meseros	500	1	500					

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06-09-2018

Deposito en Lps.: _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Recogio: _____

Faltante: _____

Cuenta L.	3,200
Descuento L.	
15% I. S. V. L.	480
CUENTA TOTAL L.	3,680

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

012
No. 29707

102
EXP020 102
PAGUESE A FAVOR DE:

FLORISTERIA CIRCULO "H"

LPS. 1,800.00

CANTIDAD EN LETRAS:

UN MIL OCHOCIENTOS EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 22/02/2018

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☒

15727 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 29100

DETALLE CONTABLE:

6-1-2-9-29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO
2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

PAGO POR EL ENVIO DE TRES (3) ARREGLOS FLORALES FUNEBRES, PARA LAS FAMILIAS OSORTO, LÓPEZ MARTINEZ Y CÁRCAMO, DE PARTE DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES # 006425, PRECOMPROMISO N°. 102, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, RECIBOS N°. 0082, 0123, 0124 Y FACTURAS # 000-001-01-00017282, 000-001-01-00017792, 000-001-01-00017793

AFECTAR FONDOS PROPIOS INSTITUCIONALES

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA # 760010381 Y PLAN # 5004.
ACREDITAR A CUENTA # 108350352 BANCO BAC/HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

Lucky T. Jende
ELABORO



22/Febrero/2018
FECHA

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

 Whatsapp 9857-4569

R.T.N.:08011980117214

FACTURA ☐ CONTADO ☐ CREDITO

Nº 000-001-01-00017282

Fecha: 19 de 2 del 2018

Señor(es): U P N F M

R.T.N.:

Dirección:

[illegible]

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

FIRMA

2da. Ave., entre 5ta. y 6ta. calle, Calle Real de Comayagüela, N° 539
Tels.: 2222-2050, 2222-0082, 2220-7115
R.T.N. 08011980117214

POR LPS.. 600.00

RECIBÍ DE: UPN FM

LA CANTIDAD DE: 805 CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

POB: COMPRA DE VW KREGLER, SEGUN FACT. N. 17282

RECIBO N° 0082

DIA	MES	AÑO
19	2	2018

FIRMA

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

 Whatsapp 9857-4569.

FACTURA ☐ CONTADO ☐ CREDITO

Nº 000-001-01-00017792

Fecha: 19 de FEBRERO del 2018

Señor(es): UPN

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
1	ARREGLO		600.00

Son: SEISCIENTOS EXACTOS Lps.

Numero Inicial: 000-001-01-00016502 al 000-001-01-00020501

CAI: AE93C6-7B3EEF-024E9D-36D6EB-07D9DF-6C

Fecha Limite de Emisión: 07 / 11 / 2018

Original: Cliente
Copia: Emisor

	SUB-TOTAL L.	600.00
	15% IMP. S/V L.	
	18% IMP. S/V L.	
	TOTAL L.	600.00

Representaciones NC RTN 08011972078434 Tel. 2222-4183/85 N° de Certificado 9231-15-10500-102

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

FLORISTERÍA CIRCULO "H"

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

Tels.: 2222-2050, 2222-0082, 2220-7115

R.T.N. 08011980117214

POR LPS.. 600.00

RECIBÍ DE: UPN

LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS VEINTIPYRAS EXACTOS

POR: COMPRA DE ARREGLO FISCAL, SEGUN FACT N. 17792

RECIBO N°0123

DIA	MES	AÑO
19	FEBRERO	2018



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

R.T.N.:08011980117214

FACTURA ☐ CONTADO ☐ CREDITO

Nº 000-001-01-00017793

Fecha: 19 de FEBRERO del 2018

Señor(es): COMUNIDAD UNIVERSITARIA

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
1	ARREGLO		600.00

Son: SEISCIENTOS EXACTOS Lps. 600.00

Numero Inicial :000-001-01-00016502 al 000-001-01-00020501

CAI: AE93C6-7B3EEF-024E9D-36D6EB-07D9DF-6C

Fecha Limite de Emisión: 07 / 11 / 2018

Original: Cliente
Copia: Emisor

SUB-TOTAL L. 600.00
15% IMP. S/V L.
18% IMP. S/V L.
TOTAL L. 600.00

1183/RS Nº de Certificado 9231-15-10500-102

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

FIRMA

FLORISTERÍA CÍRCULO "H"

FLORISTERIA CIRCULO
2da. Ave., entre 5ta. y 6ta. calle, Calle Real de Comayagüela, N° 539
Tels.: 2222-2050, 2222-0082, 2220-7115
R.T.N. 08011980117214

POR LPS. (600.00

RECIBÍ DE: COMUNIDAD UNIVERSITARIA

RECIBÍ DE: COMUNIDAD UNIVERSITARIA
LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

POR: COMPRA DE ARREGLO FLORAL, SEGUN FACT N. 17793

RECIBO N°0124

DIA	MES	AÑO
19	FEBRERO	2018



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

No. 29715

PAGUESE A FAVOR DE: PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. / EL HERALDO LPS. 7,200.00

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

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28/02/2018

GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☒
15750 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 33500	6-1-3-3-33500 LIBROS REVISTAS Y PERIODIC		7,200.00	
	2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL			7,200.00
			7,200.00	7,200.00

PAGO POR SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO EL HERALDO A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2018 AL 27 DE FEBRERO DEL 2019, ASIGNADO A LA RECTORÍA, VICE RECTORÍA ADMINISTRATIVA, VICE-RECTORÍA ACADÉMICA Y BIBLIOTECA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES # 006415, PRECOMPROMISO N°. 51, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN N°. 308959, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES Y FACTURA # 000-004-01-06126249

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA # 760009591 Y PLAN # 5008.
ACREDITAR A CUENTA # 100350938 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 Méndez
ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

28/Febrero/2018
FECHA

Barrio: Col. Loarque, Calle:
del anillo periférico, Casa No.: s/n,
frente a Ferromax, Municipio: Distrito
al, Departamento: Francisco Morazan.

telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Col. Loarque Inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

FACTURA

No. 000-004-01-06126249

Copia : Obligado Tributario Emisor

Señor(a) : UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL. (DEPTO DE ADMINISTRATIV. Código : 00032421

Fecha : 26-02-2018

RTN : 08019999406576

Fecha Cobro: 26-02-2018

->FACTURA PARA TRAMITE CON EL LIC LUIS ARMANDO CHIRINOS<- TEGUCIGALPA EL DORADO Calle: 0- Casa: 0
Telefonos :2235-3223 9453-5007 9453-5007 (HE) EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA EN EL DEPTO DE ADMINISTARCION
CON EL LIC CHIRINOS

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Susc.: 00308959

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Total
SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO ANUAL EMPRESA	28-02-2018	27-02-2019	4	L 1,800.00	L 7,200.00

COPIA

Usuario : YCARRANZA

Tipo Cliente :GOBIERNO

Fecha Emisión: 26-02-2018

Asesor Ventas :MARIA FILOMENA AVILA

Hora Emisión : 09:56 a.m.

Gestor Cobros :GERSON AGUILAR

Status :Pendiente de Cobro

CAI 9A7C4B-879019-9343BD-69D358-A4911C-30

Rango Autorizado :000-004-01-06120001 A 000-004-01-06170000

Fecha Vence Rango:14-11-2018

Original : Cliente.

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total L 7,200.00

Desc. s/Vtas L 0.00

Venta Neta L 7,200.00

Venta Exenta L 7,200.00

Venta Gravada L 0.00

Imp. s/Vtas L 0.00

Gran Total L 7,200.00

SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 Lempras

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

No. 29718

EXP020 50
PAGUESE A FAVOR DE:

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.

LPS. 6,600.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SEIS MIL SEISCIENTOS EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 28/02/2018

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

15751

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0103060101 33500

6-1-3-33500 LIBROS REVISTAS Y PERIODIC

6,600.00

2-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL

5,600.00

6,600.00

6,600.00

PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO LA TRIBUNA A PARTIR DEL 06 DE FEBRERO DEL 2018 AL 06 DE FEBRERO DEL 2019, ASIGNADO A LA RECTORÍA, VICE RECTORÍA ADMINISTRATIVA, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y BIBLIOTECA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES # 006416, PRECOMPROMISO N°. 50, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN N°. 08322, COTIZACIÓN, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES Y FACTURA # 000-004-01-00026893

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA # 760009591 Y PLAN # 5008.
ACREDITAR A CUENTA # 100350400 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. Mendez
ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

28/Febrero/2018.
FECHA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

La Tribuna

R.T.N. 08019995286070

Carrètera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-5252, 2234-3051
E-mail: ana@latribuna.hn

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2018

C.A.I.: 54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00025001 AL 000-004-01-00026899

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Factura de Suscripción No. 000-004-01-00026899

CODIGO:
CLIENTE:
DIRECCIÓN:

09237
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M
COL.EL DORADO
RTN. 08019999406576

RTN:

235-3223

27 de Febrero de 2018

COL:
COB:

070
025

RUT: 010

FECHA:

KAREN

ELABORADA POR:

CANTIDAD

DESCRIPCION

P. UNITARIO

P. TOTAL

4.00 SUSCRIPCION DE 12 MESES

1.650.00

6.600.00

Periodo: 4-S 6/2/2018 AL 6/2/2019

Sub-Total L.

6.600.00

TOTAL L.

6.600.00

!!LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!!

Original Blanca: Cliente

Copia Amarilla: Cobros

Copia Rosada: Facturación

Copia Verde: Circulación

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

015
No. 29719

108
EXENCIÓN 108
PAGUESE A FAVOR DE:

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. / DIARIO LA PRENSA LPS.

1,900.00

CANTIDAD EN LETRAS:

UN MIL NOVECIENTOS EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 28/02/2018

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

15752

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

0101030302 33500

DETALLE CONTABLE:

6-1-3-3-33500 LIBROS REVISTAS Y PERIODIC

1,900.00

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

1,900.00

1,900.00

1,900.00

PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO LA PRENSA A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2018 AL 27 DE FEBRERO DEL 2019, ASIGNADO A LA BIBLIOTECA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES # 006426, PRECOMPROMISO N°. 108, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, Y FACTURA # 001-004-01-00031241.

AFECTAR CUENTA # 760009591 Y PLAN # 5008.

ACREDITAR A CUENTA # 100350564 BANCO BAC/HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

Lucky Mendez
ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

28/Febrero/2018
FECHA

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave,
casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
Sula, Departamento Cortes.

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque 100 me
antes de llegar a plaza loarque frente ferret
ferro max.

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

RTN - 05019999176134

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA

No. 001-004-01-00031241

Copia : Obligado Tributario Emisor

Señor(a) : UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL. (DEPTO DE BIBLIOTECA) Código : 00036504
RTN : 08019999406576

Fecha : 26-02-2018

Fecha Cobro: 26-02-2018

->ATENCION LIC. LUIS CHIRINOS, FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO<- TEGUCIGALPA EL DORADO Calle: 0- Casa: 0
Telefonos :2235-3223 2235-3223 9453-5007 luis (LP) EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA EN EL DEPTO DE ADMINISTRACION
CON EL LIC. CHIRINOS

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Susc.: 00432777

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Tot
SUSCRIPCION(ES) LA PRENSA ANUAL PROMO 35%	28-02-2018	27-02-2019	1	L 1,900.00 L	1,900.00

COPIA

Usuario : YCARRANZA

Tipo Cliente :GOBIERNO

Fecha Emisión: 26-02-2018

Asesor Ventas :JOSE LEHI AMADOR

Hora Emisión : 10:01 a.m.

Gestor Cobros :GERSON AGUILAR

Status :Pendiente de Cobro

CAI DF549F-1F78AF-704493-475C2D-5557A8-56

Rango Autorizado :001-004-01-00025001 A 001-004-01-00045000

Fecha Vence Rango:20-03-2018

Original : Cliente.

No. Orden compra exenta:

Copia : Obligado Tributario Emisor

No. Constancia registro exonerados:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total	L	1,900.00
Desc. s/Vtas	L	0.00
Venta Neta	L	1,900.00
Venta Exenta	L	1,900.00
Venta Gravada	L	0.00
Imp. s/Vtas	L	0.00
Gran Total	L	1,900.00

UN MIL NOVECIENTOS CON 00/100 Lempras

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

017
No. 29720

020 106
PAGUESE A FAVOR DE:

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.

LPS. 1,650.00

CANTIDAD EN LETRAS:

UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 28/02/2018

GASTOS

CORRIENTE

☒

CAPITALIZABLE

☐

DEUDA

☒

15758

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 33500

G-1-3-3-33500 LIBROS REVISTAS Y PERIODIC

1,650.00

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

1,650.00

1,650.00

1,650.00

PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO LA TRIBUNA A PARTIR DEL 17 DE FEBRERO DEL 2018 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019, ASIGNADO AL DEPTO. DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES # 006427, PRECOMPROMISO N°. 106, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN N°. 08323, COTIZACIÓN, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES Y FACTURA # 000-004-01-00026894

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA # 7600009591 Y PLAN # 5008.
ACREDITAR A CUENTA # 100350400 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 Méndez
ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

28/Febrero/2018.
FECHA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

La Tribuna

R.T.N. 08019995286070

Carretera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-5252, 2234-3051
E-mail: ana@latribuna.hn

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2018

C.A.I.: 54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00025001 AL 000-004-01-00030000

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Factura de Suscripción No. 000-004-01-00026894

CÓDIGO: 31467
CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M.
DIRECCIÓN: EL DORADO
RTN. 08019999406576
COL: 070
COB: 025
RUT: 010

RTN:

FECHA: 27 de Febrero de 2018
ELABORADA POR: KAREN

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.00	SUSCRIPCION DE 12 MESES	1.650.00	1.650.00

Periodo: 1-S 17/2/2018 AL 17/2/2019

Sub-Total L. 1.650.00

TOTAL L. 1.650.00

!!LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!!

Original Blanca: Cliente

Copia Amarilla: Cobros

Copia Rosada: Facturación

Copia Verde: Circulación

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

No. 29721

EXP020

107

PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. / EL HERALDO

LPS. 1,800.00

PAGUESE A FAVOR DE:

UN MIL OCHOCIENTOS EXACTOS

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 28/02/2018

GASTOS

CORRIENTE

☒

CAPITALIZABLE

☐

DEUDA

☒

1575

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:

0101010201 33500

6-1-3-3-33500 LIBROS REVISTAS Y PERIODIC

1,800.00

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

1,800.00

1,800.00

1,800.00

PAGO POR SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO EL HERALDO A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2018 AL 27 DE FEBRERO DEL 2019, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES # 006428, PRECOMPROMISO N°. 107, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN N°. 308006, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES Y FACTURA # 000-004-01-05125247

AFFECTAR FONDOS DE LA CUENTA # 760009591 Y PLAN # 5008.
ACREDITAR A CUENTA # 100350938 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 Méndez
ELABORO

[Signature]
JEFE DPTO. ADMON.

28/Febrero/2018
FECHA

Barrio: Col. Loarque, Calle:
del anillo periférico, Casa No.: s/n,
frente a Ferromax, Municipio: Distrito
Departamento: Francisco Morazan.

Punto Emision: Col. Loarque Inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

FACTURA

No. 000-004-01-06126247

Copla : Obligado Tributario Emisor

Telefono: 22366000 98674727

representantelegal@go.com.hn

Señor(a) : UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL. (PROTOCOLO)

Código : 00033716

Fecha : 26-02-2018

RTN : 08019999406576

Fecha Cobro: 26-02-2018

->TRAMITE DE PAGO<- TEGUCIGALPA EL DORADO Calle: .-. Avenida: .-. Etapa: . Bloque: . Casa: . Telefonos :2235-3223
9453-5007 9453-5007 (HE) EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA (PROTOCOLO) CON EL LIC CHIRINOS

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Susc.: 00308957

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Total
SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO ANUAL EMPRESA	28-02-2018	27-02-2019	1	L 1,800.00	L 1,800.00

COPIA

Usuario : MEDIAZ Tipo Cliente : EMPRESA PRIVADA
Fecha Emisión: 26-02-2018 Asesor Ventas : Waldina Villatoro Meza
Hora Emisión : 10:03 a.m. Gestor Cobros : GERSON AGUILAR
Status : Pendiente de Cobro
CAI 9A7C4B-879019-9343BD-69D358-A4911C-30
Rango Autorizado : 000-004-01-06120001 A 000-004-01-06170000
Fecha Vence Rango: 14-11-2018

Sub Total L 1,800.00
Desc. s/Vtas L 0.00
Venta Neta L 1,800.00
Venta Exenta L 1,800.00
Venta Gravada L 0.00
Imp. s/Vtas L 0.00
Gran Total L 1,800.00
UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente.

No. Orden compra exenta:

Copla : Obligado Tributario Emisor

No. Constancla registro exonerados:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito
Central, Departamento: Francisco Morazan.

Punto Emision: Col. Loarque Inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

FACTURA

No. 000-004-01-06126247

Original : Cliente

Telefono: 22366000 98674727

representantelegal@go.com.hn

Señor(a) : UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL. (PROTOCOLO)

Código : 00033716

Fecha : 26-02-2018

RTN : 08019999406576

Fecha Cobro: 26-02-2018

->TRAMITE DE PAGO<- TEGUCIGALPA EL DORADO Calle: .-. Avenida: .-. Etapa: . Bloque: . Casa: . Telefonos :2235-3223
9453-5007 9453-5007 (HE) EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA (PROTOCOLO) CON EL LIC CHIRINOS

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Susc.: 00308957

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Total
SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO ANUAL EMPRESA	28-02-2018	27-02-2019	1	L 1,800.00	L 1,800.00

Usuario : MEDIAZ Tipo Cliente : EMPRESA PRIVADA
Fecha Emisión: 26-02-2018 Asesor Ventas : Waldina Villatoro Meza
Hora Emisión : 10:03 a.m. Gestor Cobros : GERSON AGUILAR
Status : Pendiente de Cobro
CAI 9A7C4B-879019-9343BD-69D358-A4911C-30
Rango Autorizado : 000-004-01-06120001 A 000-004-01-06170000
Fecha Vence Rango: 14-11-2018

Sub Total L 1,800.00
Desc. s/Vtas L 0.00
Venta Neta L 1,800.00
Venta Exenta L 1,800.00
Venta Gravada L 0.00
Imp. s/Vtas L 0.00
Gran Total L 1,800.00
UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

No. Orden compra exenta:

No. Constancla registro exonerados:

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

014
No. 29722

RCPA230 99
PAGUESE A FAVOR DE:

EUROPEAN CLEANERS, S.A. DE C.V.

LPS. 629.97

CANTIDAD EN LETRAS:

SEISCIENTOS VEINTINUEVE 97M00

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 28/02/2018

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☒

15755

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

CODIGO CAN-
PRESUPUESTO TIDAD

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0101010201 23500

G-1-2-3-23500 LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION

629.97

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

629.97

629.97

629.97

PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO EN SECO DE 15 TOGAS, 1 ESTOLA Y 14 BIRRETES, LAS CUALES SON UTILIZADAS POR LAS AUTORIDADES DE LA UPNFM EN LOS ACTOS DE GRADUACION. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 006190, PRECOMPROMISO N°. 89, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACION, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ACTA DE RECEPCION Y FACTURA N°. 000-001-01-01226651.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760009591 Y PLAN N°. 5008.
ACREDITAR A CUENTA N°. 710002301 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 Méndez
ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

28/Febrero/2018
FECHA

EUROCLEANERS

EUROPEAN CLEANERS, S.A. DE C.V.

PLANTA:

EUROPEAN CLEANERS S.A de C.V

RTN: 05019007080128

CLIENTE:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

FACTURA NO.

000-001-01-01226651

RTN

0801-9940-6576

presstodrycleaners@euroclean.hn

TELEFONO: 2239-9601 2550-5602

CA: A05D63-505AB4-FE4EBF-F40623-0A06BB-64

FECHA LIMITE EMISION 07/07/2018 DESDE # 000-001-01-01123001- 000-001-01-01303000

FECHA LIMITE ENTREGA: 07/07/2017					
TIEMPO DE ENTREGA		METODO DE PAGO:	ORDENADO POR:	APROBADO POR:	
ITEM	ESTILO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COST. UNIT	TOTAL
		LAVADO Y PLANCHADO DE TOGAS	15	36.52	547.80
		LIMPIEZA DE BIRRETES	14	L. -	
					
		SERVICIO A DOMICILIO GRATIS			
SEISCIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS CON 97/100			SUB TOTAL		547.80
			DESCUENTO		
			IMPUESTO		82.17
			TOTAL		629.97
original: cliente Copia: contabilidad					

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

No. 29723

LPS. 1,112.15

PAGUESE A FAVOR DE:

GLOBAL DISTRIBUTION, S. A. DE C.V.

CANTIDAD EN LETRAS:

UN MIL CIENTO DOCE 15/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 28/02/2018

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

15756

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:

8-1-2-1-21410 CORREO POSTAL

1,112.15

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

134.80

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

977.35

1,112.15

1,112.15

PAGO POR EL ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A LA SEÑORA CONSTANZA SAAVEDRA RODRIGUEZ, SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES UNIVERSIDAD DE MURCIA, EDIFICIO RECTOR SOLER, SEGUNDA PLANTA, CAMPUS DE ESPINARDO 30071. MURCIA, ESPAÑA, CONVENIO TIC CRUZ DEL SUR ENTRE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA Y LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 006218, PRECOMPROMISO N°. 116, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACIONES, Y FACTURA N°. 000-001-01-00003191

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760009591 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

Lucky Méndez
ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

28/Febrero/2018
FECHA



GLOBAL DISTRIBUCION,S.A.
RTN: 08019995370435

Tegucigalpa, Col. La Era, Zona El Carbón atras de las
bodegas de Decora
Tel: PBX: 2257 3132
leticia.flores@globaldsa.com

San Pedro Sula, Complejo Ofibodega Bluewarehouse
carretera al Polvorin, contiguo a gasolinera UNO.
Tel: PBX: 2560 1795

FACTURA	
Referencia	3191
Fecha	23/02/2018
Terminos	Crédito

Nº 000-001-01-00003191

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M.
RTN: 0801-9999-406576
Dirección Tegucigalpa

CAI:51B290-A39962-A14892-4F91BD-9947FD-32
Fecha Limite de Emisión 09/11/2018
Rango: 000-001-01-00002801 al 000-001-01-00005600
Original: Cliente, 1era. Copia: Contabilidad
2da. Copia: Cliente, 3era. Copia: Correlativo.

Descripción	Cantidad	Total
Courier de Exportacion	1.00	898.69
Combustible	1.00	78.66
Envío a España, Peso 0.5kg, Flete\$37.87XL.23.7509 Guía#6394170123		
.....ULTIMA LINEA.....		
		
Son: Un mil ciento doce lempiras con 15/100.		
		Subtotal 977.35
		Importe Gravado 898.69
		Importe Exento 78.66
		I.S.V. 15% 134.80
		TOTAL 1,112.15

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA