



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

CURSPS

Informe de Órdenes de Compra por Difusión y por Catálogo HonduCompras ONCAE mes de Septiembre 2018

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catalogo electrónico	Obser.	Link ONCAE
1	JORDANLAB S.R.L. de C.V.	Servicios de análisis y tratamiento de aguas residuales del CURSPS	9,578.71		CM-052-UPNFM-CURSPS-2018	00000626			VER DOCUMENTO
2	Papelería Honduras, S. de R. L.	Sobre manila tamaño 15" x 23.5" paquete de 50 unidades alta calidad (zona 3), cartulina opalina tamaño carta paquete de 100 unidades alta calidad (zona 4), pegamento en barra de 40 gramos en adelante alta calidad (zona 3), pegamento en liquido transparente de 201 hasta 250 gramos alta calidad (zona 3), DVD +R caja alta calidad (zona 1)	2,680.94	000-001-01-00022273		00000627	702-1-26-0123-2018		VER DOCUMENTO
3		Viáticos				00000628			
4		Viáticos				00000629			
5		Revisión de Auto, Seguro				00000630			
6		Viáticos				00000631			

"2018: Año del fortalecimiento de la calidad, equidad y pertinencia en la UPNFM"



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

CURSPS

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catalogo electrónico	Obser.	Link ONCAE
7		Viáticos				00000632			
8		ANULADA				00000633			
9		Viáticos				00000634			
10		Reembolso				00000635			
11		Reembolso				00000636			
12		Viáticos				00000637			
13		Municipalidad				00000638			
14		ANULADA				00000639			
15	Súper Tienda de Pinturas, S.R.L. de C. V.	3 cubetas de barniz dos en uno y 12 galones de tinner laca para uso en la reparación de pupitres del CURSPS	17,356.95	000-002-01-00153097	CM-053-UPNFM-CURSPS-2018	00000640			VER DOCUMENTO
16		Viáticos				00000641			
17	PACASA	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas alta calidad (zona 3), papel de forma continua tamaño carta 1 parte caja de 1800 hojas, 9 1/2 x 11 alta calidad (zona 3), papel bond base 20 tamaño oficio color blanco resma de 500 hojas alta calidad (zona 3), tape transparente de 2" hasta 75	7,552.53			00000642	702-1-26-0124-2018		VER DOCUMENTO

"2018: Año del fortalecimiento de la calidad, equidad y pertinencia en la UPNFM"



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

CURSPS

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catalogo electrónico	Obser.	Link ONCAE
		yardas de largo alta calidad (zona 4), bolígrafos de tinta de aceite punta fina color verde caja de 12 unidades alta calidad (zona 3), sobre manila tamaño oficio alta calidad (zona 3), sobre manila tamaño carta paquete de 50 unidades alta calidad (zona 4)							
18		Viáticos				00000643			
19		Viáticos				00000644			
20	Ferretería El Profe	3500 tapones de caucho de 1/2 para tubos de pupitres en reparación del CURSPS	6,037.50	000-001-01-00011245	CM-054-UPNFM-CURSPS-2018	00000645			VER DOCUMENTO
21		Celtel				00000646			
22		Viáticos				00000647			
23		Viáticos				00000648			
24	Nueva Sociedad Hotelera S.A. de C.V. /Copantl Hotel & Convetion Center	Alimentación para celebración del día del maestro del CURSPS	115,155.00	000-004-01-00021007	CM-057-UPNFM-CURSPS-2018	00000649			VER DOCUMENTO
25		Pintura Edificio II				00000650			
26		Viáticos				00000651			

"2018: Año del fortalecimiento de la calidad, equidad y pertinencia en la UPNFM"

San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

CURSPS

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catalogo electrónico	Obser.	Link ONCAE
27		Viáticos				00000652			
28		Combustible				00000653			
29		ANULADA				00000654			
30		ANULADA				00000655			
31		Energía Honduras				00000656			
32		Viáticos				00000657			
33		ANULADA				00000658			
34		Aguas de San Pedro				00000659			
35		ANULADA				00000660			
36		Viáticos				00000661			
37		ANULADA				00000662			
38		Hondutel				00000663			
39	European Cleaners, S. A. de C. V.	Lavado y aplanchado de 84 togas para graduación de estudiantes del CURSPS	3,528.80		CM-055-UPNFM-CURSPS-2018	00000664			VER DOCUMENTO
40		ANULADA				00000665			
41		ANULADA				00000666			
42	Maria Elizabeth Cárcamo de Rodriguez	3 cenas y 3 almuerzos mas refresco para 3 escritoras invitadas a las olimpiadas de español del CURSPS	1,075.25	000-001-01-00000042	CM-048-UPNFM-CURSPS-2018	00000667		La obser. Esta junto con la imagen de la orden	VER DOCUMENTO

"2018: Año del fortalecimiento de la calidad, equidad y pertinencia en la UPNFM"



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

CURSPS

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catalogo electrónico	Obser.	Link ONCAE
43	SYCOM S. de R.L.	Kit de herramientas para computadoras y redes, destornilladores para uso en el área de informática del CURSPS	6,163.00		CM-056-UPNFM-CURSPS-2018	00000668			VER DOCUMENTO
44	Útiles de Honduras S. de R.L.	Impresora Laser Hp M477 A Color Para Uso en el CURSPS	12,248.18		CM-058-UPNFM-CURSPS-2018	00000669			VER DOCUMENTO
TOTAL			181,376.86						

Licda. Nora Zulema Chinchilla Fuentes
Coordinadora de Asuntos Administrativos

"2018: Año del fortalecimiento de la calidad, equidad y pertinencia en la UPNFM"

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

N.º 00000626

RCXP020 1848

JORDAN LAB

9,578.71

PÁGUESE A FAVOR DE:

NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LPS. 711/100

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 07/09/2018

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

17218

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101	24200	6-1-2-5-24200 ESTUDIOS INVEST. Y ANALISIS	4,764.05	
0106110101	24200	6-1-2-5-24200 ESTUDIOS INVEST. Y ANALISIS	1,363.66	
0106120101	24200	6-1-2-5-24200 ESTUDIOS INVEST. Y ANALISIS	3,451.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		9,578.71
			9,578.71	9,578.71

PAGO A JORDAN LABORATORIO, POR EL ANALIS FISICO QUIMICO DE AGUAS RESIDUALES DEL CURSPS, EN SOLICITUD DE AGUAS DE SAN PEDRO EN CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA N-71 DEL CONTRATO DE CONCESION, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00605 Y PRECOMPROMISO N-001848.

Amf
10/09/2018
CICSA - 15
CSA - 34

NB-20180910008

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROCEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

7/ Septiembre / 2018

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

N.º 00000627

RCXP020 1849

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L

2,680.94

PÁGUESE A FAVOR DE:

DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 94/100 LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 07/09/2018

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

17219

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		DESCRIPCIÓN			
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:			
0106010101	33400	6-1-3-3-33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CAR	2,123.13	
0106010101	39200	6-1-3-9-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICI	386.46	
0106120101	39600	6-1-3-9-39600	OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	171.35	
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIA		2,680.94
				2,680.94	2,680.94

PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS
DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0123-2018, SE
ADJUNTA SOLICITUD N-00599 Y PRECOMPROMISO N-001849.

Am
LPS. 2,680.94
10/09/2018
CURSPS - 15
CTA - 34

NB-20180910009

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

71 Septiembre 2018



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

FACTURA N.º 000-001-01- 00022273

Día	Mes	Año
6	SEPTIEMBRE	2018

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Dirección: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

Orden de Compra N.º: **702-1-26-0123-2018**

R.T.N.: **0801-9999406576**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
20		DVD+R CAJA	L. 7.45	L. 149.00
8		PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS	L. 23.80	L. 190.40
15		PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	L. 9.71	L. 145.65
15		CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQ-100 UNIDADES	L. 119.90	L. 1,798.50
1		SOBRE MANILA TAMAÑO 15"X33.5" PAQ-50 UNIDADES	L. 47.70	L. 47.70

	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L	
		Vta. Gravada L	L. 2,331.25
		Vta. Exonerada L	
		15 % I.S.V. L	L. 349.69
		TOTAL L	L. 2,680.94

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-0002201 AL 000-001-01-00027200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: **SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 94/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

N.º 00000640

RCXP020 1884

SUPER TIENDA DE PINTURAS

17,356.95

PÁGUESE A FAVOR DE:

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS IPS. 95/100

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 11/09/2018

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

17255

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		DESCRIPCIÓN			

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101	35500	6-1-3-5-35500	TINTES PINTURAS Y COLORAN	12,010.31	
0106110101	35500	6-1-3-5-35500	TINTES PINTURAS Y COLORAN	4,353.72	
0106120101	35500	6-1-3-5-35500	TINTES PINTURAS Y COLORAN	992.92	
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		17,356.95
				17,356.95	17,356.95

PAGO A SUPER TIENDA DE PINTURA POR LA COMPRA DE 3 CUBETAS DE BARNIZ TRANSPARENTE DOS EN UNO SATIN Y 12 GALAONES DE TINNER LACA, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00619 Y PRECOMPROMISO N-001884.

Amo
17,356
12/09/20
Cuentas-1:
Cta-3

NB-20180912000

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

11/ Septiembre/2018



Super Tienda de Pinturas, S. de R.L. de C.V. FACTURA

No. Ref. 818138

B.º BARANDILLAS, 4ª CALLE, AVE. JUNIOR N.º 56,
TELS.: (504) 2552-0436, 2550-4718, 2558-0067, CEL.: 3314-4643, FAX: (504) 2557-3267
E-mail: ventas@supertiendadepinturas.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
R.T.N.: 05019995167727

N.º 000-002-01-00153097

Sólo productos originales

9999

NOMBRE:	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL				
R.T.N.:	06019999406576	FECHA:	12 SEPTIEMBRE	2018 AÑO	12:14:40 p.m.
DIRECCIÓN:					
CONTADO	CRÉDITO	VENCIMIENTO	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	FECHA LÍMITE EMISIÓN
X		2018/09/12	15 STP		2019/08/16

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00150001 a la 00200000

CÓDIGO	CANT.	U.M.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTALES
V 650C	12.00	GLN	Thinner Automotriz Especial Flesta C/E	183.00	2,196.00
V QH07732	3.00	CUB	MADETEC 1003 QH077 SELLADOR NITRO 20 SHE	4,299.00	12,897.00



VALOR EN LETRAS:

DIECISIETE MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 95/100

MILAGROS				DESCUENTO L.	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA DEL CLIENTE	SUB-TOTAL L.	15,093.00
				I.S.V. L.	2,263.95
CAI: 8F00B9-2AEF8F-684884-8A2AD0-488A1C-12				TOTAL L.	17,356.95

-DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE COBRARÁ EL 3% MENSUAL POR MORA.
-POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS NO SE RECONOCERÁ EL I.S.V. PAGADO AL FISCO.

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AZUL - ARCHIVO CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

ELABORADO: 04-17

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999907276, PRX: 2551-3803, TELS.: 2551-3845/3896, FAX: 2551-3887, SAN PEDRO SULA, C.A. CERTIFICACION DEL N.º 923114-10000-80

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

N.º 00000642

RCXP020 1892

PACASA

7,552.53

PÁGUESE A FAVOR DE:

SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 53/100

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12/09/2018

GASTOS ☐ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
17267 ☐ ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101	33100	6-1-3-3-33100 PAPEL DE ESCRITORIO	4,444.75	
0106110101	33200	6-1-3-3-33200 PAPEL PARA COMPUTACION	2,242.16	
0106110101	33400	6-1-3-3-33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CAR	236.99	
0106110101	39200	6-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICI	628.63	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		7,552.53
			7,552.53	7,552.53

PAGO A PACASA POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER
USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-
26-0124-2018, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00600 Y PRECOMPROMISO N-001892.

Amc
lps. 7,552.53
12/09/2018
C/AREA-15
CTA-32

NB-20180912004

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

12/ Septiembre/2018

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

N.º 00000645

RCXP020 1899

FERRETERIA EL PROFE

6,037.50

PÁGUESE A FAVOR DE:

SEIS MIL TREINTA Y SIETE 50/100LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 12/09/2018

GASTOS	☐ CORRIENTE	☐ CAPITALIZABLE	☐ DEUDA
17276	☐ ORDEN DE COMPRA	☐ POR CONTRATO	☐ ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0106010101	35800	6-1-3-5-35800 PRODUCTOS DE MATERIALES	6,037.50	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		6,037.50
			6,037.50	6,037.50

PAGO A LA FERRETERIA EL PROFE POR LA COMPRA DE 3500 TAPONES DE 1/2 PARA LA REPARACION DE PUPITRES ASIGNADOS AL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00625 Y PRECOMPROMISO N-001899.

Amo
(ps. 6,037.50)
12/09/2018
CKS - 13
CSA - 3

NB - 20180912005

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

12/September/2018

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

N.º 00000649

RCXP020 1952

PÁGUESE A FAVOR DE:

NUEVA SOCIEDAD HOTELERA, S.A. DE C.V. / HOTEL
COPANTL

LPS.

115,155.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 20/09/2018

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

17304

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106110801 29100

6-1-2-9-29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO 115,155.00

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

115,155.00

115,155.00 115,155.00

PAGO A NUEVA SOCIEDAD HOTELERA, HOTEL COPANTL POR LA COMPRA DE 150 PLATOS DE COMIDA Y 150 REFRESCOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO A LOS DOCENTES DEL CURSPS, EVENTO QUE SE REALIZARA EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RESOLUCION N-R-277-2018, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00630 Y PRECOMPROMISO N-001952.

Amf
Lps. 115,155.00
20/09/2018
CLC-15
CJA-31

NB-20180920125

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

20/September/2018

Nueva Sociedad Hotelera S.A de C.
V
COPANTL HOTEL & CONVENTION CENTER
Residencial Los Arcos
Blvd del sur
San Pedro Sula
Honduras
EVENTOS Y BANQUETES
(504)2516-8900
05019998167195

gerencia@copantl.com
Factura: 000-004-01-00021007
CAI:A6562A-DABF33-BE43BC-CEA39E-4
4C429-92

Folio de Evento: E060543
Fecha de Evento: 21 sep 2018
Emision: 22/9/2018 00:13:31
Personas: 150
Cajero: Eduardo castellanos
R.T.N.: 08019999406576
Nombre:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA CURSOS

Credito Fiscal

Código Registro de Exonerados

Orden de compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

EMPERADOR 3

CENA

CENA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA EMPE-
ADOR I, II Y III

Descripción

Cantidad P. unitario Importe

CC MENU BUFFET #5 2016

150 L522.00 L78,300.00

CC REFresco REFIL

150 L48.00 L7,200.00

Alimentos y bebidas: L85,500.00

Equipo: L0.00

CC MESERO TURNO B
9 L480.00 L4,320.00

CC BARTENDER
2 L480.00 L960.00

CC STEWARD
2 L480.00 L960.00

CC AYUDANTE DE BARTENDER
2 L480.00 L960.00

Personal: L7,200.00

Renta: L0.00

Total: L92,700.00

Descuento: L0.00

Subtotal: L92,700.00

I.S.V. 15%: L13,905.00

I.S.V. 18%: L0.00

Servicio: L8,550.00

Gran Total: L115,155.00

Total DLLS. \$4,792.13

Tasa de Cambio: \$24.03

CIENTO QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA
Y CINCO LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago:
DEPOSITO CREDOMATIC L115,155.00

CERO LEMPIRAS 00/100
FECHA LIMITE EMISION: 30-06-2019
Rango Aut.: 000-004-01-00020801 a
1 000-004-01-00022800

La Factura es Beneficio de todos
(Exigida)

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

N.º 00000664

RCXP020 2011

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

3,528.80

PÁGUESE A FAVOR DE:

TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 80/100 LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26/09/2018

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

17369

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

CÓDIGO
RESUPUESTO

CAN-
TIDAD

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106110801 23500

6-1-2-3-23500 LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIO

3,528.80

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

3,528.80

3,528.80

3,528.80

PAGO A EUROPEAN CLEANERS POR EL LAVADO Y PLANCHADO DE 84 TOGAS PARA SER
USADAS POR LOS ESTUDIANTES GRADUANDOS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-
00646 Y PRECOMPROMISO N-002011.

lps. 3,528.

26/09/2018

CLUSA - 15

CTA - 34

NB-20180926007

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

26/ Sep/ 2018

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

N.º 00000667

RCYP020 2012

MARIA ELIZABETH CARCAMO ARGUETA

1,075.25

PÁGUESE A FAVOR DE:

UN MIL SETENTA Y CINCO 25/100 LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26/09/2018

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

17371

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	-------------	--------------------	----------------

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106120701 31100

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

1,075.25

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

1,075.25

1,075.25

1,075.25

PAGO A MARIA ELIZABETH CARCAMO, POR LA COMPRA DE 2 ALMUERZOS Y 5 CENAS PARA LAS ESCRITORAS EXTRANJERAS INVITADAS PARA EL EVENTO DE SIMPOSIO DE LA LITERATURA CENTROAMERICANA DEL AREA DE ESPAÑOL, QUE SE DESARROLLO DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DEL 2018 EN EL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00651 Y PRECOMPROMISO N-002012

NB-20180926008

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

24 / Sep / 2018

MARIA ELIZABETH CARCAMO ARGUETA

Col. Aurora 4-6 Calle 12 Ave. Bloque #3 Casa #51 S.P.S.
Cel: 9908-4231 • email: marycarcamohn@gmail.com
R.T.N. 18021983002293

FACTURA
000-001-01-00**Nº 000042**

Día	Mes	Año

Cliente: *U.P.N.F.M.* R.T.N. *08019999406576*
Dirección: *San Pedro Sula* No. O/C. Exenta:
No. Ident. del Reg. SAG No. de Const. de Reg. Exonerado:

Cantidad	Descripción	PRECIO U.	TOTAL
2	Almuerzos con Refrescos	180 ⁰⁰	360 ⁰⁰
5	Cenas con Refrescos	115 ⁰⁰	575 ⁰⁰
Cant. en Letras <i>Un mil setenta y cinco</i>		Exentas L.	
<i>tempiras con 25/100</i>		Gravadas L.	
CAI: E4FC1F-F0F01F-794FA4-CF262D-E79034-84		15% ISV L.	140 ²⁵
Fecha Recepción: 19/04/2018 Fecha Límite de Emisión: 19/04/2019		Total L.	1075 ²⁵
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100			

Original: Cliente
Copia 1: Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN**

PROVEEDURIA

San Pedro Sula, Cortés, Honduras C. A.
Tel. (504) 2559-0049, 25590050, Fax. (504) 25597254
www.upnfm.edu.hn

ACLARATORIA

San Pedro Sula, Cortés

27 de septiembre de 2018

Señores: ONCAE

Por medio de la presente se comunica que en la publicación CM-048-UPNFM-CURSPS-2018, que correspondía a la descripción, simposio de literatura centroamericana, por error involuntario se escribió la descripción almuerzos para escritoras invitadas a las olimpiadas de español.


JOSE EVENOR ALVARADO

Proveeduría CURSPS



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

RCXP020 2010

N° 00000668

PÁGUESE A FAVOR DE:

SYCOM

6,163.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES EXACTOS

LPS.

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 26/09/2018

GASTOS	CORRIENTE ☐	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☐
17370	ORDEN DE COMPRA ☐	POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0106110101	39600	6-1-3-9-39600	OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	1,734.35
0106120101	39600	6-1-3-9-39600	OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	4,428.65
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIAL	6,163.00
				6,163.00
				6,163.00

PAGO A SYCOM, POR LA COMPRA DE 1 SWITCH DE 24 PUERTOS TP-LINK TL-SF1024D
DESKTOP, 2 CAJAS DE CABLE UTP CAT5E VORTEK, 2 SWITCH DE 8 PUERTOS TP-LINK
10/100 TL-SF1008D, 1 KIT DE HERRAMIENTAS DE 145 PIEZAS SY-ACC65034, PARA SER
USADOS EN LA BIBLIOTECA, PRESUPUESTO E INFORMATICA, SE ADJUNTA SOLICITUD N-27/09/2018
00653 Y PRECOMPROMISO N-002010

NB-20180927000

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

26 / Septiembre / 2018

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

N.º 00000669

RCXP025 1985

ÚTILES DE HONDURAS

12,248.18

PÁGUESE A FAVOR DE:

LPS. ***DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 18/100***

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 25/09/2018

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

17330

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	-------------	--------------------	----------------

PRESUPUESTO:

0106120101 42600

DETALLE CONTABLE:

1-2-4-2-42600 EQUIPOS DE COMPUTACION

12,248.18

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

12,248.18

12,248.18

12,248.18

PAGO A ÚTILES DE HONDURAS POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER A COLOR MULTIFUNCIONAL PARA IMPRIMIR LA PUBLICIDAD, INVITACIONES Y TODO LO REFERENTE AL II FESTIVAL DE ARTE Y CULTURA QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2018, LA IMPRESORA TAMBIÉN SERVIRÁ PARA FUTUROS EVENTOS INSTITUCIONALES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00654 Y PRECOMPROMISO N-001985.

NB - 2018-0926004

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

25/Sep/2018

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - FINANCIERO

COPIA - ARCHIVO



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

DIR. CASA MATRIZ

BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.

San Pedro Sula Honduras C.A

FAX: (504) 2545-68-00

TELEFONO: (504) 2545-68-00

PUNTO DE EMISION

BERMEJO,BLVD DEL NORTE, CASA1. San

Pedro Sula Honduras C.A

FAX: (504) 2551-2154

TELEFONO: (504) 2545-6800,

10:48:35

ORIGINAL

C002 Centro Dist. San Pedro Sula

ZC04

Exoneración Fiscal No.:

PEDIDO SAP. No:704691	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90505837	FECHA DIA DOC. 25	MES 09	AÑO 2018	No. 003-003-01-00049171
CLIENTE 2000010	NOMBRE DEL CLIENTE UNIV.PEDAGOGICA NAC.FCO.MORAZAN		RTN 08019999406576			
DIRECCION: CARRETERAALPOLVORIN--			POBLACION SAN PEDRO SULA		TELEFONO CLIENTE 000025590050	VENDEDOR 2933 S14
DARODRIGUEZ	6817	5309	CONDICIONES: CONT/CE		Entrega: 80998211	
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 1		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
4002028	888793383360	HP MULTIFUNCIONAL LASER M477 COLOR	1	UN/ 1	10650.59	15	10,650.59



L. 0.00 VENTA EXENTA	L. 10,650.59 VENTA GRAVADA	L. 10,650.59 TOTAL	L. 1,597.59 IMPTO.S/VENTAS	L. 12,248.18 NETO A PAGAR
-------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	------------------------------

SON: DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 18 /100

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: BDA5CA-5FB5AD-F645B6-DCBCCA-2191EB-11

Fecha Limite de Emisión: 14.10.2018

Rango Autorizado: 003-003-01-00025001 / 003-003-01-00050000

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario Emisor

Copia 2 - Contabilidad

Copia 3 - Creditos