

# UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN INFORME DE ORDENES DE COMPRAS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO DOCUMENTO PAGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

N°	PROVEDOR	DESCRIPCIÓN		MONTO	N° FACTURA	N° EXPEDIENTE DE DIFUSION	N° ORDEN DE COMPRA FORMATO UPNFM	N° ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	OBSERVACIONE S	LINK ONCAE
1	BANCO DE OCCIDENTE	20 Certificados de Autenticidad con su respectiva copia, 20 Timbres del colejio de abogados DE L. 2.00	L.	10,440.00	46480964	CM-351- 002705-PV- 2018	30241	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
2	JETSTERIO S. A. DE. C. V.	1 Cartucho de tinta para impresora canon 210 color negr,1 Bote de tinta EPSON modelo 365:664 Y L420, 1 Bote de tinta EPSON modelo 365:664 M L320, 1 Bote de tinta EPSON modelo 365:664 C L220, 3 Bote de tinta EPSON modelo 365: negro/preto t664 120	L.	1,798.34	006-01201- 00011026	CM-346- 002589-PV- 2018	30242	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
3	XMEDIA S. DE . R. L. DE C. V.	150 Impresiones de ejemplares en blanco y negro	L.	11,937.00	000-001-01- 00012138	CM-360- 006539-PV- 2018	30243	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
4							30244		ANULADA	
5	CASH BUSINESS	2 Computadoras ejecutivas HP modelo elitedesk 705 g3	L.	42,895.00	factura pendiente	0	30245	702-1-1- 0858-2018	COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
6	FUNDAUPN/COIMPRES	54 Cartulina full color base 12, 54 Empaste de libros 8mm	L.	2,732.40	factura pendiente	CM-297- 007583-PV- 2018	30246	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO



7	XMEDIA S. DE . R. L. DE C. V.	300 Impresión de 300 ejemplares del boletín informativo No. 4. Tamaño carta de 8 página, full color y en papel satinado, 300 Impresión de 300 ejemplares del boletín informativo No. 5. Tamaño carta de 8 página, full color y en papel satinado, 300 Impresión de 300 ejemplares del boletín informativo No. 6. Tamaño carta de 8 página, full color y en papel satinado, 300 Impresión de 300 ejemplares del boletín informativo No. 7. Tamaño carta de 8 página, full color y en papel satinado, 300 Impresión de 300 ejemplares del boletín informativo No. 8. Tamaño carta de 8 página, full color y en papel satinado.	L.	45,885.00	000-001-01- 00012139	CM-359- 006538-PV- 2018	30247	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
8	MARIA DEL CARMEN CANALES ORDOÑEZ	142 Meriendas	L.	4,980.65	000-001-01- 00000998	CM-332- 002588-PV- 2018	30248	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
9	BUSINESS SUPPLY S. DE R. L.	1 Reparacion y limpieza de fotocopiadora canon IR-1025N	L.	5,748.85	000-001-01- 000106	CM-356- 007338-PV- 2018	30249	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
10	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES.	50 Coffee breack	L.	3,795.00	factura pendiente	CM-296- 007655-PV- 2018	30250	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
11	DESARROLLOS INMOBILIARIOS S. A. DE C. V.	300 Refrescos co refil 300 Cenas servidas con una entrada	L.	151,800.00	factura pendiente	CM-350- 006244-PV- 2018	30251	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
12	AGM EDICIONES	1 BANNER DE 2 METROS ALTO X1.20 METROS ANCHO	L.	862.50	factura pendiente	CM-361- 007871-PV- 2018	30252	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
13	HONDURAS MEDICAL S. DE RL.	2 Bureta 1 Dedales, 2 Desecante, 1 Papel filtro, 2 Pipetas, 3 probetas, 2 Tiras de papel indicador.	L.	27,653.65	factura pendiente	CM-325- 005498-PV- 2018	30253	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
14	SERVITODO S. DE R. L.	60 Almuerzos servidos	L.	17,411.00	factura pendiente	CM-287- 006077-PV- 2018	30254	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
15	CASH BUSINESS	1 Computadora ejecutiva HP modelo ELITEDESK 705 G3	L.	21,447.50	factura pendiente	0	30255	702-1-1- 0857-2018	COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO

EEDURIA

w

16	TONER STORE	6 Botella epson t 664220 Cyan, 6 t664120 negro, t664320 magenta, t664420 amarillo.	L.	5,934.00	000-001-01- 00010591	CM-348- 005270-PV- 2018	30256	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
17	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA	35 Almuezos, 35 Refrijerios	L.	6,842.50	factura pendiente	CM-354- 007597-PV- 2018	30257	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
18	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA	35 Refrijerios consejo directivo	L.	2,415.00	factura pendiente	CM-353- 006100-PV- 2018	30258	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
19	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. A. DE R. L.	100 Lapiz grafitos, 9 Boligrafos de tinta color negro.	L.	568.72	factura pendiente	0	30259	702-1-1- 0856-2018	COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
20	COMUNICACIONES GLOBALES S. DE RL.	1 Proyector internedio modelo w355	L.	11,212.50	factura pendiente	0	30260	702-1-1- 0859-2018	COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
21	JOSE HABENCIO BLANCO CALIX	1 Recurso bibliografico un ensayo	L.	4,500.00	000-001-01- 00000009	CM-316- 007265-PV- 2018	30261	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
22	FLORISTERIA CIRCO "H"	1 Aregio floral natural para centro de mesa	L.	1,000.00	000-001-01- 00020356	CM-349- 006625-PV- 2018	30262	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
23	TONER STORE	2 Cartuchos 145 canan pixma mg2410, 2 Cartucho 146 canon pixma mg2410	L.	1,830.80	000-001-01- 00010590	CM-365- 006946-PV- 2018	30263	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
24	GRUPO Q HONDURAS S. A. DE C. V.	1 Revision general de los 25,000 KLM nissan cilivan placa N11984	L.	10,390.54	001-005-01- 00051855	CM-364- 007910-PV- 2018	30264	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
25	YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V.	25 Galletas, 6 Paquetes de vasos, 8 Refrescos de 3 litros, 5 Cremaras, 8 Paquetes de olatos desechables, 15 Libras de Azuar	L.	3,160.10	factura pendiente	0	30265	702-1-1- 0861-2018	COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
26	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	8 Café expreso, 4 Paquetes de vasos desechables.	L.	653.19	factura pendiente	0	30266	702-1-1- 0862-2018	COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
27	CASH BUSINESS	2 UPS Basicos tipo 2	L.	4,462.00	factura pendiente	0	30267	702-1-1- 0860-2018	COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
28	LIBER E. BOOK S.	25 Titulos en 31 volumen con distintivas matematicas	L.	29,415.00	factura pendiente	CM-320- 007263-PV- 2018	30268	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
										Solvis Colo

29	LIBER E. BOOK S.	1 RDA. Recursos, 1 Sistema de clasificacion decimal.	L.	25,700.00	factura pendiente	CM-322- 007262-PV- 2018	30269	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
30	CENTROMATIC S. A.	1 Pieza recolectora de toner serie B5L37A	L.	2,415.00	factura pendiente	CM-339- 007593-PV- 2018	30270	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
1 31		3,500 Formularios de ordenes de compra 4 copias quimicas	L.	12,075.00	factura pendiente	CM-368- 007339-PV- 2018	30271	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
137	AND THE SECOND CONTRACT	400 Ejemplares del libro Lecturas Morazanicas.	L.	57,500.00	factura pendiente	CM-362- 002381-PV- 2018	30272	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
	TOTAL		L.	529,461.24						

Elab: Lic. JoseMM

LICOA. LETICIA P. MENDEZ

Jefa Sección de Proveeduría

LICOO NAHUN ALFREDO VALLADARES

Vice-Rector Administrativo

# 0/1 #3024/

Banco de Occidente, S.A.,
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCC1401 - AUT:422701 BENESISHU /04548 F. PROC:19/09/2018 F. ACT:19/09/2018 13:32:26 TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO MI FIRMA DEL CAJERO

## Banco de Occidente. S.A. ¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hocemos el Grande del Mañanat BANCOCO 401 - SUCURSAL TEGUCISALPA OFIC FECHA Y HORA ...: 19/09/2018 13:33:05

NO. DE AUTORIZACION: 422724

CODIGO DE CAJERO...: 04648/GENESISMU

CODISC DE TRANSACC.: 5753 VENTA TIMBRES COLEGIO ABOGADOS

SELECCION COLEGIO DOI COLEGIO DE ABOGACOS TIPO DE FORMA DO4 VENTA TIMBRES 1 A 100

TIMBRES DE 1 0000
TIMBRES DE 2 0020
TIMBRES DE 5 0000
TIMBRES DE 10 0000
TIMBRES DE 20 0000
TIMBRES DE 50 0000
TIMBRES DE 50 0000
TIMBRES DE 100 0000

MONTO TOTAL .....: 1 40.00

Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañano!

BANCOCCI 401 - SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA PRINCIPAL

FECHA ACTUAL: 19/09/2018 HORA: 13:40:27 FECHA DE PROCESO: 19/09/2018 AUT: 422934

CAJERO: 04648/BENESISHU

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VEI
NUMERO DE SERIE 001 A
AUTENTICA INICIAL 2429347
AUTENTICA FINAL 2429366
CANTIDAD DE FORMAS 0020

MONTO OPERACION L 10.000.00
EFECTIVO LEMPIRAS L 10.000.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 10.000.00

58F-74FFDC-14F216-62

on: 22/08/2019

zado: 006-012-01-00011001 Al 006-012-01-00013500



Corporativo

### JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440 Email: representantelegal@jetstereo.com

#### **Tienda Soluciones Digitales Teg**

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

#### FACTURA No.006-012-01-00011026

LIENTE:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

FECHA:

11/09/18

ODIGO:

13074

CONTRATO:

57068871

TN:

08019999065776

**CONDICIONES:** 

**CREDITO 30 DIAS** 

Irden de Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerado:

Registro SAG:

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1 3 1 1	PG-210BLACK T664120/ T664220/ T664320/ T664420/	TINTAS COLOR NEGRO PARA IMPRESORA PIXMA MP250 TINTA EPSON NEGRO 664 TINTA EPSON CIAN TINTA EPSON MAGENTA 664 TINTA EPSON AMARILLO 664	L. 430.43 L. 188.89 L. 188.89 L. 188.89 L. 188.89	L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00	L. 430.4 L. 566.6 L. 188.8 L. 188.8 L. 188.8
SECIENCE SECOND	IOMAL PRANCISCO MORAZAN	VISION			

SON: UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 34/100 **EMPIRAS** 

Sub Total Gravado: 1,563.77 0.00 Sub Total Exento: 234.57

15% ISV:

Total:

REQ: 57135681

#### **CONDICIONES DE VENTA:**

- 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan devoluciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
- Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

.os productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57068871 de fecha 11/09/18 entre JETSTEREO S.A. y UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

1,798.34



### XMEDIA S. DE R.L.

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa #202, Avenida Tiburcio Carias Andino, Tegucigalpa, Honduras C.A. Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediaimpresos@yahoo.com

### **FACTURA**

No. 000-001-01-00012138

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011751 AL 000-001-01-00012650 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 9 DE ABRIL DEL 2019

CONTADO 

CREDITO

desir and		080199994	06576
NATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			te the Market And Andrews and the state of t
IÚMERO CORRELATIVO DE LA C			
	ONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:	A DESCRIPTION OF THE PROPERTY	
Market and the secretary and the second second	A SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:  DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CANTIDAD		en 69.20	10,380.00
150 Impresi	un de ejemplares	(0-to)	10.5.0.0
010,00	vis de ejemplares y Negro, tamaño paginas	Caroa	
We do	paymas		
			THE PART OF THE PA
JAKE TOTAL			
			- AV
- 2007	SHISTRAS		266
100	1/6/1		The second secon

L. L.10,380.00 L. 1,557.00 L.11,937.00

Once mil novecientas treinta y siete las. 00/100

ORIGINAL: CHENTE - COPIA VERDE: CLIENTE CREDITO - COPIA AZUL: CONTABILIDAD - COPIA AMARILLA: GERENCIA - COPIA ROSADA: ARCHIVO

Tradon Tololo

(11:16 HA

"FRANCISCO MORAZAN"

41912018

Presupuesto:

42600

0101030302

201809-4

42,895.00

42,895.00

/ 10	:23am	ORDEN DE COMPRA / PAG	0	No. 302	44
PAGUESE A FAVOR D	3071 CASH BUS	onia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL SINESS	2232-3361	LPS.	42,895.00
LUGAR Y FECHA:	***CUARENTA Y	DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA			
	Tegucigalpa, M.D.C.	04-SEP-18	RTN: 80199953	390633	
GASTOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DE	EUDA 🗌	
(	ORDEN DE COMPRA	Y POR CONTRATO	ORDEN DE I	PAGO	
CODIGO CAN- ESUPUESTO TIDAD	·	ETALLE DEL BIEN Y/O SERVICION		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00 COMPUTAD MODELO EL	ORA EJECUTIVA ALTA CALIDAD HP	X X	18,650.0000	37,300.00
			SUB TOTAL ISV	***************************************	37,300.00 5,595.00
			RETENCION		00

PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS EJECUTIVA DE ESCRITORIO. SERAN UTILIZADAS EN LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN. SE ADJUNTA DICTAMEN TECNICO Y ORDEN DE COMPRA Nº 702-1-1-0858-2018, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #7271 PRECOMPROMISO # 1777 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

**EQUIPOS PARA COMPUTACION** 



TOTAL A PAGAR

ELABORO SECCION PROVEEDURM ORDENADO A PAGAR SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS **ELABORO** JEFE DPTO, ADMON. **FECHA** 

### UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

201909-4

3)48 00	-			DE COMPRA / I	-	я	No.	302	45	
PAGUESE A FA			Colonia El Dorad	do Frente a Plaza Miraflo	res TEL. 22	32-3361	LPS.			
CANTIDAD EN	LETRAS:							1	42,895	1
LUGAR Y FEC	HA:	***CUARE		OCHOCIENTOS NOVI			. 1			-
GAST	ros .	Tegucigalpa, CORRIEI		CAPITALIZABLE		N: 80199953 DE	0633 ₩ UDA	].		
		ORDEN DE COM	PRA X	POR CONTRATO		ORDEN DE P	AGO	]		
CODIGO	CAN-			EL BIEN Y/O SER	VICIO		PREC		VALOR	
		./				ISV RET		1		40
	2		IPUTADORA EJECU ELO ELITEDESK 70	ITIVA ALTA CALIDAD HF 5 G3	<b>D</b> ,	X	18,650	.0000√	37,300.00	-
						SUB TOTAL	-		37,300.00 5,595.00	
						RETENCION	41		.00	0
_						TOTAL A PAGA	AR		42,895.00	7

Presupuesto:

42600

ELABORO

0101030302

**EQUIPOS PARA COMPUTACION** 

42.895.00

PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS EJECUTIVA DE ESCRITORIO. SERAN UTILIZADAS EN LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN: SE ADJUNTA DICTAMEN TECNICO Y ORDEN DE COMPRA Nº 702-1-1-0858-2018, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7271 PRECOMPROMISO # 1777 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

ELABORO E SECCION PROVEEDURIA ORDENADO A PAGAE SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS CIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS JEFE DPTO. AL **FECHA** 

ELABORO

# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

_3:	48 p	<sub>∼γ</sub> ORDI	EN DE COMPI		No.	302	46
PAGUESE A FAVOR	DE:	*****FUNDAUPN-COIM	COL. EL DORADO FRE PRES*****	NTE A PLAZA MIRA	FLORES TEL. 2239-4630 LPS		2,7.52
CANTIDAD EN LETF	RAS:	** SON DOS MIL SETECIE	ENTOS TREINTA Y DO	S I EMPIRAS COI	N 40/400**		2,102
LUGAR Y FECHA:							
GASTOS		CORRIENTE	CAPITALI		N 08019011361759		
	OPP	EN DE COMPRA			DEUDA		$\prec$
	ORDI	EN DE COMPRA X	POR CON	THATO	ORDEN DE PAGO		
CODIGO CAI	N-	DETALL	E DEL BIEN Y/C	SERVICIO	PREC	210	VALOR
PRESUPUESTO TIDA			DESCRIPCIO	N	UNITA		TOTAL
					B 162		
030401011725300		SERVICIO DE IMPRENTA	A,PUBLICACIONES	Y REPRODUCC	IONES		
	54	CARATULAS, FULL COLOR, E	N CARTONCILLO BASE	12 DE 81/2 POR 17	7*	7.00	378.0
	54	EMPASTE DE LIBROS, 9 EMP -5MM; 18 EMPASTADO DE 7	MM 9 EM	PASTADO DE 9MN	I, 18 EMPASTADO DE	37.00	1,828.
					TOTAL		2,376.00
*.		2 04			MPUESTO SOBRE VENTAS		356.40
					ALA PAGAR	page 19 1 KK /	2,732.40
		SERAN UTILIZADAS EN LA SECRET SEGÚN S/C Nº 7583 PR/Nº 18	TARIA DE EDUCACION DE LA	UPNEM			
		SERAN UTILIZADAS EN LA SECRET	ARIA DE EDUCACION DE LA	LIDNEN			. 1
		BANCO BAC HONDURAS COMPRA POR MEDIO DE LI  CM-297-00					
		A 1861					
EDAGO	4		3		2		
Lemo				a		THE PORT OF THE PROPERTY OF TH	×
OFICIAL COMPRAS PROVEDURIA	LABORO			< 3	EFE DE SECCION PROVE	EDURIA	_
	4.		ORDENADO A PAG	AR	The Laboratory of the Control of the		->
SE AUTO	ORIZA EL	PRESENTE PAGO POR LA CA	NCELACION DE LOS BIE	ENES O SERVICIO	S RECIBIDOS ARRIBA DES	SCRITOS	

JEFE DPTO. ADMON.

**FECHA** 



#### XMEDIA S. DE R.L.

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa #202, Avenida Tiburcio Carias Andino, Tegucigalpa, Honduras C.A. Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediaimpresos@yahoo.com

### **FACTURA**

### No. 000-001-01-00012139

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 9 DE ABRIL DEL 2019

CONTADO CREDITO

CAI: D13418-29AE6A-6B4C91-16EE6F-5B5273-81

R.T.N. 08019004466458

NOMBRE:	CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
UPNFM			21	09	18
DIRECCION		RTN CLIENTE		CREDI	TOA
	08010	1999406	576	,	- 6

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

IMPRESO EN XMEDIA , S. de R.L. R.T.N. 08019004466458

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
300	Impresion de ejemplares del Bolotio	26.60	7,980.00
300	Informativo #4 6 pag. Full Color Impresión de ejemplares del Bolgtio	26.60	7,980.00
300	Internativo # 4, 7 pag. Full color	26.60	7,980.00
	Information #4 8 pag. Full color	26.60	7,980.00
100	Informativo #4 8 pag. Full color	26.60	7,980,00
	Impresion de ejamples del Boletin Intermativo #5, 8 pag. Tull color		
	Annis I R		F6.
H.	WHIVERSIDAD DECLARATION OF THE PROPERTY OF THE		
	SECCIÓN DE DOS.		
	RECIBIO POR The for Policies  FECHA 11:16 AM HORA Sept 21/10		***
RE	CIBI CONFORME SUB TOTAL EXENTO SUB-TOTAL ISV	IMPUÉSTO	GRAINTOTAL

L. 39,900.00 L. 5,985.00 L 45,885.00

mil ochocientos ochenta

L'ENENTE-COPIANIERDE CLIENTE CREDITO-COPIA AZUL; CONTABILIDAD-COPIA AMARILLA: GERENCIA-COPIA ROSADA; ARCHIRO

1 of 1

7/6/2018, 11:11 AM

#### MARIA DEL CARMEN CANALES ORDOÑEZ

Colonia Las Palmas Calle Hacia Lomas De San Jose En Frente De Venta De Pollo Jacaleapa, Distrito Central Tel : 2230-1854 / 9555-5545 CAI: DB1DFD-543CE6-0943A3-774432-267E15-C8

CREDITO CONTADO

Correo Electrónico: lacocinademaria12@gmail.com RTN: 04081963001407

FACT. N. 000-001-01-00 000106

Clientes: UPNFM.	IN: 080199	999406576
CANTIDAD DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
142 Meriendos	30.50	4331.00
(現成) NACIONAL SPANCISCO MORAZAN		
SECCION DE PROVEDURIA		
RECIBICO As Marton Johals		
FEL 2239 4830 0/C # 30248		
SON: Cuatro mil nousciantos ochenta con	EXENTO L.	
Sucertarina centovos.	EXONERADO L.	
O. de C. Exenta #: Original: Cliente / Copia: Emisor	GRAVADO L.	
Reg. SAG#: Modalidad: Impresión por Imprenta	SUB-TOTAL L.	4,331.00
MARIA DEL CARMEN	15% I.S.V. L.	644.65
CANALES ORDONE Z  Tel 2230-1854 Cel 9555-5545  ELABORAMOS DELICIOSOS PLATILOS ASFROS	adas Calderón 08011960045637 /	4, 980.65 ra es beneficio de todos ¡ Exĺjalai 22200885, No. certificación:9231-15-10500-75 Fecha Limite Emisión: 16/05/2019 1-01-00000001 al 000-001-01-00000300



### **Business Supply** S. de R.L.

Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora, Ferretería, Hogar y Mercadería en general.

Col. El Carrizal, Contiguo a

Edificio Impale Telefax.: 2224-1535 / 9523-8248

E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es

R.T.N.: 08019005462669

CAI. D8DAC6-B13B5F-C84C8D-105485-87B7F6-BB

### EACTLIDA Nº 000 001 01 000 000 0

	FACTORA N 000-001-01-000000	190				
Señores:	IDNEM	CONTADO	] 0	RÉDI	то 🔲	DÍA
Dirección:	reguigapa ola 30249		Di	A		AÑO 18
RTN:	Tel.:					
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITAI		T	VALOR	
03	Reparación y limpreza de la Etocopia- dora cunon JR-1025 N Serie Daxobs	4,949	00		4,99	9-00
			+	-		+
			+	-		+
	`					1
			-	Anna Company		+
			-			+
			$\dagger$		***************************************	-
	SO ASSESSIDAD PEDAGÓGICA		+			-
	SECCION DE PROVEDURIA		+			-
The state of the s	SECONOM DE PROVEDURIA  Traten Jolub  SECONOM DE PROVEDURIA  TOURS  TOURS		1	$\vdash$		+
	TEL 2239-4630					
Son: Canci	mil saterientos cuarentayocholos con 85 mo	IMP. EXENTO	ISV.	1		+
	The second contentual contentual contentual	IMPORTE	-	L.	L) don	00
Fecha Límite En	nisión: 10/01/2019 Original: Cliente / Copia: Contabilidad BUSINESS	15%	-	Dat 1	4999	6
	BUSINE OR OPCION		TAL	L.	5,748	. 85 . 85
Rango	RECIBIÓ ENTRESOLY	n factura es be	enefi	cio (	le todos ;Ex	ijala!

## Ufendy Raps 519/2018

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

201809-8

00000

319/2018	ORDEN	DE COMPRA / PAGO		No. 302	50
PAGUESE A FAVOR DE:  CANTIDAD EN LETRAS:	Colonia El Dor 3802 BRENDA RICO EVE	7,7		LPS.	3,795.00
LUGAR Y FECHA:	***TRES MIL SETECIENT egucigalpa, M.D.C., 05-SE	OS NOVENTA Y CINCO EXACT	TN: 801900400	Same of Control	
GASTOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE		UDA	$\rightarrow$
ORD	EN DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE P	AGO	
CODIGO CAN- PRESUPUESTO TIDAD	DETALLE	DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	COFFEE BREACK		X RET	66.0000	3,300.00
			SUB TOTAL		3,300.00 495.00
			RETENCION TOTAL A PAGA		3,795.00

Presupuesto:

0101110101

31100

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

3,795.00

SECCION PROVEEDURIA

PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, POR LA COMPRA DE 50 COFFE BREAK. SERAN OFRECIDOS EN LOS EVENTOS SEGUN POA N° 5, 7 Y 8 DE ACTIVIDADES DE IINTEC. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SOLICITUD DE COMPRAS # 7655 PRECOMPROMISO # 1744 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO ATLANTIDA (CM-296-007655-PV-2018)

OFICIAL OMPRA PROVEDURIA EL'ABORO

ORDENADO A PAGAR

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

FLABORO JEFE DPTO. ADMON. FECHA

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

No. /30251

					/	
PAGUESE A FAV  CANTIDAD EN LI  LUGAR Y FECHA	ETRAS: 25	Colonia El Dorado Fre 61 DESARROLLOS INMOBILI CIENTO CINCUENTA Y UN M		OTEL MARRIOTT)	LPS.	151,800.00
GASTO	s Teguci	SOMPALENTE C., 06-SEP-18	CAPITALIZABLE	RTN: 8019002057 DEU		
	ORDEN DI	E COMPRA X	POR CONTRATO	ORDEN DE PA	GO	
	300.00 300.00		BIEN Y/O SERVICIO		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL 29,700.00 102,300.00
Prese		DOS GUARNICIONES Y UN P	POSTRE	SUB TOTAL ISV RETENCION TOTAL A PAGAR	- 10.34 	132,000.00 V 19,800.00 V .00 151,800.00
0101010	supuesto: 0101 29100	CEREMONIAL Y PROTOC	coro /			151,800.001

PAGO A FAVOR DE DESARRÓLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 300 CENAS SERVIDAS CON 1 ENTRADA, 2 CARNES, 2 GUARNICIONES Y 1 POSTRE Y 300 REFRESCOS CON REFIL. SERAN UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO DE LA UPNIM, EL DIA MIERCOLES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SOLICITUD DE COMPRAS # 6244 PRECOMPROMISO # 1824 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-350-006244-PV-2018)

OFICIAL COMPRASELABORO
PROVEEDURIA

ORDENADO A PACAB
PROVEEDURIA
P

## UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL Wind fam "FRANCISCO MORAZAN" PAGO COMPRA / PAGO

PAGUESE A FAVOR DE:  Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  CANTIDAD EN LETRAS:  LUGAR Y FECHA:  ***OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 50/100***  ***OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 50/100***  GASTOS  CORRIENTE  ORDEN DE COMPRA  X  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO  ORDEN DE PAGO  ORDEN DE PAGO  DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO  PRESUPUESTO  TIDAD  DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO  DES CRIPCION  ISV RET  1.00  BANNER DE 2 METROS DE ALTO POR 1.20 METROS DE X  750.0000  756  SUB TOTAL  ISV  RETENCION	3.500			E COMPRA /	<u>PAGO</u>		No. 302	52
CANTIDAD EN LETRAS:  LUGAR Y FECHA:  ***OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 50/100***    CORRIENTE		5.0471		rente a Plaza Mirafk	ores TEL. 223	32-3361	LPS.	
CANTIDAD EN LETRAS:  LUGAR Y FECHA:  ***OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 50/100***  LUGAR Y FECHA:  ***OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 50/100***  CAPITALIZABLE  ORDEN DE COMPRA  X  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO  ORDEN DE PAGO  ORDEN DE PAGO  DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO  PRECIO VALC  UNITARIO  TO T  1.00  BANNER DE 2 METROS DE ALTO POR 1.20 METROS DE X  750.0000  751  SUB TOTAL  1.00  SUB TOTAL  RETENCION  TOTAL A PAGAR  86  Presupuesto:  0104050303  25300  SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE  86  PAGO A/FAVOR DE AGM/POR ELABORACION DE BANNER DE 2 MTS, DE ALTO POR 1.20 MTS, DE ANCHO PARA SER  UTILIZADO EN EL AREA DE TURISMO Y HOSTELERIA DE LA UPNEMINISE ADJUNTA SOLICITUD COTIZACIONES DISENO Y  CUADRO RESUMEN. VIN 12 TIJE: ENCUENTRO DE GRADUADOS TURISMO Y HOSTELERIA VEGUN SOLICITUD DE COMPRAS.  7871/PRECOMPROMISO # 1799/CUENTA #760010381/PLAN 5172 BAC HONDURAS. (CM-361-007871-PV-2018) V		3338 AGM ED	ICIONES					862.
GASTOS  Tegucigalpa, M.D.C., 07-SEP-18 CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA  ORDEN DE COMPRA  X POR CONTRATO ORDEN DE PAGO  DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESUPUESTO TIDAD  DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DES CRIPCION  ISV RET  1.00  BANNER DE 2 METROS DE ALTO POR 1.20 METROS DE X 750.0000 750  SUB TOTAL ISV RETENCION TOTAL A PAGAR  PRESUPUESTO:  0104050303 25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE  PAGO A FAVOR DE AGM/POR ELABORACION DE BANNER DE 2 MTS, DE ALTO POR 1.20 MTS, DE ANCHO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE TURISMO Y HOSTELERIA DE LA UPNEMINISE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, DISEÑO Y CUADRO RESUMEN. VIN.12 TUR: ENCUENTRO DE GRADUADOS TURISMO Y HOSTELERIA ÚSEGUN SOLICITUD DE COMPRAS 787 N/PRECOMPROMISO # 1796/CUENTA #76001038 N/PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-361-007871-PV-2018) V	CANTIDAD EN LETRAS							
GASTOS  Tegucigalpa, M.D.C., 07-SEP-18 CORRIENTE  ORDEN DE COMPRA  X POR CONTRATO ORDEN DE PAGO  ORDEN DE PAGO  DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESUPUESTO TIDAD  DESCRIPCION  SV RET  1.00  BANNER DE 2 METROS DE ALTO POR 1.20 METROS DE X 750.0000 756 ANCHO  Presupuesto: 0104050303 25300  SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE  PAGO A/FAVOR DE AGM/POR ELABORACION DE BANNER DE 2 MTS, DE ALTO POR 1.20 MTS, DE ANCHO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE TURISMO Y HOSTELERIA DE LA UPNEMN/SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, DISEÑO Y CUADRO RESUMEN. VIN.12 TUR: ENCUENTRO DE GRADUADOS TURISMO Y HOSTELERIA DE LA UPNEMN/SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, DISEÑO Y CUADRO RESUMEN. VIN.12 TUR: ENCUENTRO DE GRADUADOS TURISMO Y HOSTELERIA/SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS. 7871/PRECOMPROMISO # 1796/CUENTA #760010381/PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-361-007871-PV-2018) V	OARY FECULA.	***OCHOCIEN	TOS SESENTA	Y DOS 50/100***			/	
ORDEN DE COMPRA X POR CONTRATO ORDEN DE PAGO  CODIGO CAN- PRESUPUESTO TIDAD DE SCRIPCION UNITARIO TOT  BANNER DE 2 METROS DE ALTO POR 1.20 METROS DE X 750.0000 756  SUB TOTAL 1.00 BANNER DE 2 METROS DE ALTO POR 1.20 METROS DE X 750.0000 756  SUB TOTAL 1.00 BANNER DE 2 METROS DE ALTO POR 1.20 METROS DE X 750.0000 756  Presupuesto:  0104050303 25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE 86  PAGO A FAVOR DE AGM/POR ELABORACION DE BANNER DE 2 MTS, DE ALTO POR 1.20 MTS DE ANCHO PARA SER  UTILIZADO EN EL AREA DE TURISMO Y HOSTELERIA DE LA UPNEMINISE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, DISEÑO Y CUADRO RESUMEN. VIN 12 TUR: ENCUENTRO DE GRADUADOS TURISMO Y HOSTELERIA DE LA UPNEMINISE ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRAS 787 NPRECOMPROMISO # 1796/CUENTA #76001038 NPLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-361-007871-PV-2018) V	LUGAR Y FECHA:	M.D.	07.050.40		RI	N: 80190012	29044	
CODIGO PRESUPUESTO TIDAD DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DE SCRIPCION UNITARIO TOTO  BANNER DE 2 METROS DE ALTO POR 1.20 METROS DE X 750.00000 750.00000 750.00000 750.00000 750.00000 750.00000 750.00000 750.00000 750.00000 750.00000 750.00000 750.00000 750.00000 750.000000 750.00000 750.00000 750.00000 750.00000 750.00000 750.00000000 750.00000 750.00000 750.00000 750.00000 750.00000 750.00000 750.00000 750.00000 750.00000 750.00000 750.00000 750.00000 750.00000 750.00000 750.00000 750.00000 750.00000 750.00000 750.0000000 750.000000 750.0000000000	GASTOS	CORRIENTE	U/-SEP-18	CAPITALIZABLI	E	DE	UDA	
CODIGO PRESUPUESTO TIDAD  DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION  ISV RET  1.00  BANNER DE 2 METROS DE ALTO POR 1.20 METROS DE X 750.0000 750 ANCHO  SUB TOTAL RETENCION TOTAL A PAGAR 866  Presupuesto:  0104050303 25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE 866  PAGO A FAVOR DE AGMÍ POR ELABORACION DE BANNER DE 2 MTS, DE ALTO POR 1.20 MTS, DE ANCHO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE TURISMO Y HOSTELERIA DE LA UPNEMIN SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, DISENO Y CUADRO RESUMEN. VIN.12 TUR: ENCUENTRO DE GRADUADOS TURISMO Y HOSTELERIA SEGUM SOLICITUD DE COMPRAS 7871/PRECOMPROMISO # 1798/CUENTA #760010381/PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-361-007871-PV-2018) V		ORDEN DE COMPRA	X	POR CONTRATO		ORDEN DE P	PAGO	
PRESUPUESTO TIDAD  DESCRIPCION  DESCRIPCION  DESCRIPCION  ISV RET  1.00  BANNER DE 2 METROS DE ALTO POR 1.20 METROS DE X 750.0000 750.  SUB TOTAL 15V 111  RETENCION  TOTAL A PAGAR 86  Presupuesto:  0104050303 25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE 86  PAGO A FAVOR DE AGMÍPOR ELABORACION DE BANNER DE 2 MTS, DE ALTO POR 1.20 MTS, DE ANCHO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE TURISMO Y HOSTELERIA DE LA UPNFMÍN SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, DISEÑO Y CUADRO RESUMEN, VIN.12 TUR: ENCUENTRO DE GRADUADOS TURISMO Y HOSTELERIA/SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS 787 NPRECOMPROMISO # 1796 CUENTA #76001038 NPLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-361-007871-PV-2018) V		ONDER DE COMIT TEX						-
PRESUPUESTO TIDAD  DESCRIPCION  DESCRIPCION  DESCRIPCION  ISV RET  1.00  BANNER DE 2 METROS DE ALTO POR 1.20 METROS DE X 750.0000 750.  SUB TOTAL 15V 111  RETENCION  TOTAL A PAGAR 86  Presupuesto:  0104050303 25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE 86  PAGO A FAVOR DE AGMÍPOR ELABORACION DE BANNER DE 2 MTS, DE ALTO POR 1.20 MTS, DE ANCHO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE TURISMO Y HOSTELERIA DE LA UPNFMÍN SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, DISEÑO Y CUADRO RESUMEN, VIN.12 TUR: ENCUENTRO DE GRADUADOS TURISMO Y HOSTELERIA/SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS 787 NPRECOMPROMISO # 1796 CUENTA #76001038 NPLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-361-007871-PV-2018) V		*	DETALLE DE	L BIEN Y/O SE	RVICIO		PRECIO	VALO
BANNER DE 2 METROS DE ALTO POR 1.20 METROS DE X 750.0000 750 ANCHO  BANNER DE 2 METROS DE ALTO POR 1.20 METROS DE X 750.0000 750 ISV 111 RETENCION TOTAL A PAGAR 86  Presupuesto:  0104050303 25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE 86  PAGO A/FAVOR DE AGM/POR ELABORACION DE BANNER DE 2 MTS, DE ALTO POR 1.20 MTS, DE ANCHO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE TURISMO Y HOSTELERIA DE LA UPNEMINISE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, DISEÑO Y CUADRO RESUMEN. VIN.12 TUR: ENCUENTRO DE GRADUADOS TURISMO Y HOSTELERIA VEGUN SOLICITUD DE COMPRAS 787 N/PRECOMPROMISO # 1798 CUENTA #76001038 N/PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-361-007871-PV-2018) V							UNITARIO	TOTA
BANNER DE 2 METROS DE ALTO POR 1.20 METROS DE X 750.00000 750.00000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.00000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.00000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.00000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.00000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.00000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.00000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.00000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.00000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.00000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.00000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.00000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.00000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.00000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.00000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.00000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.00000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.00000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.00000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.00000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 750.00	PRESUPUESTO TIDAD	1 -				ISV RET	E	
ANCHO  SUB TOTAL  RETENCION  TOTAL A PAGAR  86  Presupuesto:  0104050303 25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE  PAGO A FAVOR DE AGMI POR ELABORACION DE BANNER DE 2 MTS, DE ALTO POR 1:20 MTS, DE ANCHO PARA SER  UTILIZADO EN EL AREA DE TURISMO Y HOSTELERIA DE LA UPNEMINISE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, DISEÑO Y  CUADRO RESUMEN. VIN.12 TUR: ENCUENTRO DE GRADUADOS TURISMO Y HOSTELERIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS  7871 PRECOMPROMISO # 1796 CUENTA #76001038 PPLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-361-007871-PV-2018) V		DANNED.	DE 2 METROS DE	ALTO DOD 1 20 M	ETPOS DE		750.0000	750.0
SUB TOTAL 75 ISV 11  RETENCION TOTAL A PAGAR 86  Presupuesto:  0104050303 25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE 86  PAGO A FAVOR DE AGMIPOR ELABORACION DE BANNER DE 2 MTS, DE ALTO POR 1:20 MTS DE ANCHO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE TURISMO Y HOSTELERIA DE LA UPNEMINISE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, DISEÑO Y CUADRO RESUMEN. VIN.12 TUR: ENCUENTRO DE GRADUADOS TURISMO Y HOSTELERIA/SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS 7871/PRECOMPROMISO # 1796/CUENTA #760010381/PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-361-007871-PV-2018) V			DE 2 METROS DE	ALTO FOR 1.20 W	LINCO DE	^	,	
Presupuesto:  0104050303 25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE 86  PAGO A FAVOR DE AGM/POR ELABORACION DE BANNER DE 2 MTS, DE ALTO POR 1.20 MTS, DE ANCHO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE TURISMO Y HOSTELERIA DE LA UPNEMINASE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, DISEÑO Y CUADRO RESUMEN. VIN.12 TUR: ENCUENTRO DE GRADUADOS TURISMO Y HOSTELERIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS 787 N/PRECOMPROMISO # 1796/CUENTA #76001038 N/PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-361-007871-PV-2018) V		Altono				SUB TOTAL		750.
Presupuesto:  0104050303 25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE  86  PAGO A/FAVOR DE AGM/POR ELABORACION DE BANNER DE 2 MTS, DE ALTO POR 1.20 MTS, DE ANCHO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE TURISMO Y HOSTELERIA DE LA UPNEMIN SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, DISEÑO Y CUADRO RESUMEN. VIN.12 TUR: ENCUENTRO DE GRADUADOS TURISMO Y HOSTELERIA/SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS 7871/PRECOMPROMISO # 1796/CUENTA #76001038 //PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-361-007871-PV-2018) V								112.
Presupuesto:  0104050303 25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE 86  PAGO A FAVOR DE AGM, POR ELABORACION DE BANNER DE 2 MTS, DE ALTO POR 1:20 MTS, DE ANCHO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE TURISMO Y HOSTELERIA DE LA UPNEMIN SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, DISEÑO Y CUADRO RESUMEN. VIN.12 TUR: ENCUENTRO DE GRADUADOS TURISMO Y HOSTELERIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS 7871/PRECOMPROMISO # 1796/CUENTA #760010381/PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-361-007871-PV-2018)						RETENCION		
Presupuesto:  0104050303 25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE 86  PAGO A FAVOR DE AGM, POR ELABORACION DE BANNER DE 2 MTS, DE ALTO POR 1:20 MTS, DE ANCHO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE TURISMO Y HOSTELERIA DE LA UPNEMINASE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, DISEÑO Y CUADRO RESUMEN. VIN.12 TUR: ENCUENTRO DE GRADUADOS TURISMO Y HOSTELERIA VSEGUN SOLICITUD DE COMPRAS 7871 PRECOMPROMISO # 1796 CUENTA #76001038 PPLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-361-007871-PV-2018) V							AR -	862.
PAGO A FAVOR DE AGMI POR ELABORACION DE BANNER DE 2 MTS, DE ALTO POR 1.20 MTS, DE ANCHO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE TURISMO Y HOSTELERIA DE LA UPNEMINISE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, DISEÑO Y CUADRO RESUMEN. VIN.12 TUR: ENCUENTRO DE GRADUADOS TURISMO Y HOSTELERIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS 7871/PRECOMPROMISO # 1796/CUENTA #760010381/PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-361-007871-PV-2018) V							-	
	UTILIZADO EN EL	AREA DE TURISMO	HOSTELERIA DE	E LA UPNEMINISE A LOUADOS TURISMO	Y HOST/ELI	ERIA.VSEGUN S	SOLICITUD DE C	
	707 NT NEOOMI 1		•		,			
O PEDAGOG	MAGO				1	S PEDAGOC		
The second of th	The stom of	Property I .			1/3	COSCO MORPE		)

**FECHA** JEFE DPTO. ADMON.

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

**ELABORO** 

## 11912018

# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL Und Ryp "FRANCISCO MORAZAN" 11/9/2018 ORDEN DE COMPRA / PAGO

201809-11

No. 30253

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3450 HONDURAS MEDICAL S. DE RL.

LPS.

27,653.65

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 65/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA:

Tegucigatpa, M.D.C., 10-SEP-18

RTN: 8019998383639V

**GASTOS** 

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO  DESCRIPCION	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 2.00	BURETA (25 MILILITROS) DEDALES DE CELULOSA DESECANTE PAPEL FILTRO PRO PIPETAS PROBETAS (25 MILILITROS TIRAS DE PAPEL INDICADOR	X X X X X	1,371.0000 7,050.0000 3,015.0000 1,275.5500 1,167.0000 1,127.7000 616.0000	2,742.00 7,050.00 6,030.00 1,275.55 2,334.00 3,383.10 1,232.00
	2.00		SUB TOTAL ISV RETENCION TOTAL A PAGA	AR	24,046.65 3,607.00 .00 27,653.65

Presupuesto:

0104050401

39510

INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR

27.653.65

PAGO A FAVOR HONDURAS MEDICAL, POR COMPRA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS, PAPEL FILTRO, TIRAS DE PAPEL INDICADOR, PROBETAS 25ML, BURETAS 25ML, PRO PIPETAS, DESECANTES, DEDALES DE CELULOSA, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES, SEDE CENTRAL, SE ADJUNTA SOLICITUDES, DISEÑOS, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SOLICITUD DE COMPRAS # 5498 PRECOMPROMISO # 1759 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM -325-005498-PV-2018)

PROVEEDUEL BORO

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO JEFE DPTO. ADMON. FECHA

### UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

201809-12 No. 30254

	6	
PAGUESE	A FAVOR	DE

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

252.3333

X

ISV

SUB TOTAL

RETENCION

TOTAL A PAGAR

OF JEFE DE SECOION PROVEEDURIA

CANTIDAD EN LETRAS:

1503 SERVITODO, S. DE R.L.

17,411.00

LUGAR Y FECHA:

\*\*\*DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE EXACTOS \*\*\*

RTN: 8019995324372 Fegucigalpa, M.D.C., 10-SEP-18 **GASTOS** CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO CODIGO CAN-**PRECIO** VALOR **PRESUPUESTO** TIDAD DESCRIPCION UNITARIO TOTAL ISV PET 60.00 ALMUERZOS SERVIDOS 15,140,00 V

Presupuesto:

0101010101

31100

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

17,411.00

15,140.00

2,271.00

.00 17,411.00

PAGO A FAVOR DE SERVITODO, POR LA COMPRA, DE 60 ALMUERZOS. LOS CUALES SERAN SERVIDOS EN ATENCION A LOS EMPLEADOS JUBILADOS DE LA UPNFMASE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SOLICITUD DE COMPRAS # 6077 PRECOMPROMISO # 1262\CUENTA # 760010381\PLAN 5172 BAC HONDURAS\CM-287-006077-PV-2018\)

ORDENADO A PAGAR

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

**ELABORO** JEFE DPTO. ADMON. **FECHA** 

#### UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" DEDEN DE COMPRA / PACO

201809-13

No. 30255

	0.	RDEN DE COMPINA, IMOC	2	110. 302	00
PAGUESE A FAVOR DE	3071 CASH BUSIN	a El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. IESS CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIE		LPS.	21,447.50
LUGAR Y FECHA:		AN CED 40	RTN: 80199953	0633V	
GASTOS	Tegucigalpa, M.D.C., CORRIENTE	10-SEP-18 CAPITALIZABLE	DE	UDA	
	ORDEN DE COMPRA	Y POR CONTRATO	ORDEN DE F	PAGO	
		TALLE DEL DIEN VIO CEDVICIO			
CODIGO CAN- PRESUPUESTO TIDAD	DE	TALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO	J ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR
1		RA EJECUTIVA ALTA CALIDAD HP EDESK 705 G3	X	18,650.0000	18,650.00
			SUB TOTAL	-	18,650.00V 2,797.50V
			RETENCION		.00
			TOTAL A PAG	AR	21,447.50 √
Presupues	sto:				7
0104050401	42600 EQUIPOS	PARA COMPUTACION		/	21,447.50 V

PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, POR COMPRA DE UNA (1) COMPUTADORA DE ESCRITIORIO EJECUTIVA DE ALTA-CALIDAD, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES, SEDE CENTRAL, SE ADJUNTA COPIA DE SOLICITUD, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ORDEN DE COMPRA # 702-1-1-0857-2018, SOLICITUD DE COMPRAS # 5494 V PRECOMPROMISO # 1828 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON ARTAME

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



TONER STORE, S. de R.L.
Colonia 3 Caminos Edificio G y M
Local # 4 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel. (504) 2239-0095 • Fax (504) 2239-4162
E-mail: toner-store@hotmail.com
R.T.N. 08019009224720

No. 000-0	01-01-00	01059	1		Día	Mes	Año
CAI: 841A34-2352B0-474295	-4CDED8-	-770379-7C			9		018
Señor: Universidad Ped	agogica	Nacional f	Fancisco Homi	ean_RTN_	0801999	1940657	6.
Dirección:	00		,				
	С	ONTADO	CF	REDITO 🛮			
CANT. CODIGO		DESC	RIPCION		P/UNITARIO	TOTA	L
6 Ca	itidio	Epson	T664720	Cyan	215 00	1,290	00
6 Cau	holio	Epson	T664120		21500	1,290	00
4 1au	holio	Eason	T664300	-	215 00	1,290	00
/	holo		T664430	The same of the sa	215 00		-
3				1		111111111111111111111111111111111111111	
	- 11 to						
							-
			N N N N N N N N N N N N N N N N N N N		-		
PEDAGÓ	GICA	1 h	100				
Agg Naguinal Prandisco Mol		1	Tide and the second				
RECOMM DE PROVEDUR	luli	ENTRI	25.00				
	30 pal	- 1	GADO)				
FEL 2239-4530	- Annual - A		The same of the sa				
CANTIDAD EN LETRAS:	10256		,				
Timon my nove	winters	treinto	ā 4	SUB TOTA	AL GRAVABLE	5,160	00
and my noved	oolioo	)	` /	SUBTO	OTAL EXENTO		
Número Orden de Compra Exenta:					DESCUENTO		
Número Constancia de Registro de Exone	rados:			450/ 14		72./	no
Número SAG:				15% IN	MPUESTO S/V	114	W
EFECTIVO CHEQUE		BANCO		_	TOTAL L.	5,934	$\alpha$
Lan 100 his				1	A ES BENEFICIO D		LA!
For Toner Store		R	ecibido Cliente	Origina Origina	l: Cliente/Blanco Duplicado Triplicado: Obligado Tributario	: Contabilidad/Amarillo Emisor/Verde	

NOTA: 1) NO SE ACÉPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES 2) LA FACTURA ENTRA EN MORA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y PAGARA UN INTERÉS DEL 3% DE RECARGO Fecha de Vencimiento: 17/08/2019 Rango Autorizado: 000-001-01-00010251 al 000-001-01-00012000

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

No.  $30^{201809-15}$ 

1915yam	ORDEN DE COMPRA / PAGO		No. 302	51
PAGUESE A FAVOR DE:	Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2	2232-3361	LPS.	
CANTIDAD EN LETRAS:	77 BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA V		1	6,842.5
LUGAR Y FECHA:	SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 50/100*			
GASTOS Tegucia	Dalpa, M.D.C., 10-SEP-18 CAPITALIZABLE	RTN: 615197901; DEUI	289 <b>7 V</b>	
ORDEN DE	COMPRA X POR CONTRATO	ORDEN DE PA	GO	
	DETAILE DEL DIENI VIO SERVICIO			
CODIGO CAN- PRESUPUESTO TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	l	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1/1		ISV RET		
35.00 V 35.00 V	ALMUERZOS SERVIDOS REFRIGERIOS EN ATENCION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UPNF	X	110.0000 60.0000	3,850.00 2,100.00
		SUB TOTAL		5,950.05 892.50
		RETENCION		.00
Presupuesto:		TOTAL A PAGAR		6,842.50
0101010101 31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			6,842.5

PAGO A FAVOR DE BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA, (CAFETERIA BLANQUITA) POR LA COMPRA DE 35 REFRIGERIOS Y 35 ALMUERZOS EN ATÉNCION A LOS MIEMBROS DE CONSEJO SUPERÍOR UNIVERSITARIO DE LA UPNEM (SESION ORDINARIA) PROGRAMADA PARA EL MES DE AGOSTO DE 2018, SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SOLICITUD DE COMPRAS # 7597 PRECOMPROMISO # 1822 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-354-007597-PV-2018)

Kennin Mills ELABORO

of endy for 3

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANDELACION DE LOS BIENESTO SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMONARTA

**FECHA** 

0101010101

29100

## NIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

201809-16

2,415.00

3:24 Pm	ORDI	EN DE COMPRA / PAGO		No. 3	0258
PAGUESE A FAVOR DE:	Colonia El I 2477 BLANCA NIEVE V	Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. /ASQUEZ PINEDA	2232-3361	LPS.	2,415.00
CANTIDAD EN LETRAS:	***DOS MIL CUATROC	IENTOS QUINCE EXACTOS ***			2,410.00
LUGAR Y FECHA:	egucigalpa, M.D.C., 11-	SEP-18	RTN: 61519790	012897	
GASTOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	D	EUDA	
ORD	EN DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE	PAGO	
CODIGO CAN- RESUPUESTO TIDAD	DETALL	E DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
35.00	REFRIGERIOS EN A CONSEJO DIRECTI	ATENCION A LOS MIEMBROS DEL VO DE LA UPN	X	60.000	2,100.00
			SUB TOTAL ISV		2,100.00 315.00
			RETENCION		.00
Presupuesto:			TOTAL A PAG		2,415.00

PAGO A FAVOR DE BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA, (CAFETERIA BLANQUITA) POR LA COMPRA DE 35 REFRIGERIOS EN ATENCION A LOS MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UPNFM, (SESION ORDINARIA) PROGRAMADA PARA EL MES DE AGOSTO DE 2018. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA #6100 PRECOMPROMISO # 1823 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-353-006100-PV-2018)

CEREMONIAL Y PROTOCOLO

ELABORO PROVEDURIA

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

EFE DE SECCION PROVEEDURIA

	-	
ELABORO	JEFE DPTO. ADMON.	FECHA

# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

201809-17

1119/2018		"FRAN	DE COMPR	A / PAGO		No. 302	59
PAGUESE A FAVOR DE	=:		ado Frente a Plaza M ES Y DISTRIBUCI	ireflores TFL 223	2-3361 DEZ, S. DE R.	LPS.	568.72
CANTIDAD EN LETRAS			A Y OCHO 72/100	***	N: 801999940		
LUGAR Y FECHA:	T M. F	. C. 11-SE	P-18				
GASTOS	Tegucigalpa, M.E CORRIENTE		CAPITALIZ	ABLE	DEL		$ \longrightarrow $
	ORDEN DE COMPRA	X	POR CONT	RATO	ORDEN DE PA	AGO	
CODIGO CAN-	5	DETALLE	DEL BIEN Y/O	SERVICIO	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR
PRESUPUESTO TIDAL			HB CON GOMA DE		ISV IX	1.9900	199.00
	INCORF	PORADA PAQI	A GEL PUNTA MED			41.0800	369.7
	NEGRO	, DE ALTA CA	LIDAD CAM		SUB TOTAL		568.72
					ISV		.00
					RETENCION TOTAL A PAG	AR	568.72
							0
Presup							568.72
010504010	1 39200 UT	TILES DE ESC	RITORIO, OFICINA	Y ENSENANZA		A DE O CAJAS E	)F
PAGO A FAVO BOLIGRAFOS UNID PARA SE	R DE REPRESENTACI DE TINTA GEL, COLOI ER UTILIZADO EN EL C	ONES Y DIST R NEGRO, CA CONGRESO D	RIBUCIONES HERN JA 12 UNID, Y 100 U E INVESTIGACION CION BASICA Y ME	IANDEZ, S. DE R. JNIDADES DE LA ESCOLAR" COMI DIA DE ESCUELA	L. POR COMPR PIZ PARA DIBU PARTIENDO EX AS DE TEGUCIO	JO HB, PAQUET PERIENCIAS JALPA, SE ADJU	E 12

INVESTIGATIVAS CON ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA DE ESCUELAS DE TEGUCIGALPA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO PARA ESTE TRAMITE. INVES.10C.I.I.E. SOLICITUD DE COMPRAS # 6628 PRECOMPROMISO # 1697 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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

**FECHA** JEFE DPTO. ADMON. FLARORO

## UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

201809-18

**FECHA** 

	ORDE	N DE COMPRA / PAG	<b>D</b> No. 3	0260
PAGUESE A FAVOR DE:	Colonia El Do 3915 COMUNICACIONE	orado Frente a Plaza Miraflores TEL S GLOBALES S DE RL	2232-3361 LPS.	11,212.5
UGAR Y FECHA:	***ONCE MIL DOSCIENT	OS DOCE 50/100***		
	Tegucigalpa, M.D.C., 11-SI	EP-18	RTN: 8019999400580	
GASTOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DEUDA	
ORI	DEN DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO	
CODIGO CAN-	DETALLE	DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRECIO	VALOR
SUPUESTO TIDAD		DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1.00	PROYECTOR INTERN MODELO W355	MEDIO TIPO 1 ALTA CALIDAD	X 9,750.0000	9,750.00
			SUB TOTAL ISV	9,750.00
				1,462.50
			RETENCION TOTAL A PAGAR	.00
Presupuesto:			TOTALATAGAN	11,212.50
0104010301	42600 EQUIPOS PARA (	COMPUTACION		11,212.50
ELABORO		DRDENADO A PAGAR	EFE DE SECCION PROVEEDURI	
SE AUTORIZA EL	PRESENTE PAGO POR LA CANCI	ELACION DE LOS BIENES O SERVICIO	OS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITO	os .
ELABORO	)	JEFE DPTO. ADMON.	EECHA	

### JOSÉ HABENCIO BLANCO CALIX

Col. Los Zarzales, Calle Principal. Casa #1, Bloque 1, Tel.: +(504) 2245-8172 / 9846-5284 / 9646-5284, E-mail: blanco\_torres@hotmail.com

R.T.N. 01011951010168 CAI: 97E2E9-F2E6AF-BE4E8D-032FC8-C0050C-DD

Fecha Limite	de Emisión: I	7/01/2019
DÍA	MES	AÑO
20	09	18
90	-	10

FACTURA Nº 000-001-01-00000009

Cliente UNIVERSIDAD PEDA 6061CA (UPNFM)
R.T.N. 08019999406576
Dirección Teguzagal Pa

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL	
1	Enscho Soboe	4500	4,500	.=
	la conducta del		.,	
	la conducta del honduneno			
				_
	UNIVERSIDAD PENAGÓGICA			-
STORY PLANE	NACIGNAL FRANCISCO MORAZAN			
MERCA SEPTICA	SECCIÓN DE PROVEDURIA			
stavajag	RECIBIO POR Marlon Molicia			
200 m	TEL 2239-4830			_
No. Correlativ	o Evento:	Sub-Total Exento	AMA	
No. Correlativ	0 Exonera 696# 30261	Sub-Total Exonerado	170	-
No Registro S	AG -	Sub-Total Gravado		-
0	of 2/ man.	IMP. S/V	L.	-
10		TOTAL	AFM	-

Son Cuatro mi/ Buinion 405 100 EXIJALAI

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

FACTU.	ria Circulo H pp 9857-4569  RA	R.T.N.:080	
	UPN FM - CIE	, 09	del 201 <u>&amp;</u>
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
1/20	RE66	-	
	INIVERSIDAD PEDAGÓGICA	-	1,000,00
	NACIONAL FRANCISCO MONAZAN		/
SI	ECCIÓN DE PROVEDURIA	1	
RECIBIOC	Thinly or yolde		
FSCHA-	Sept 20/18 : RA 9:20 AM	1	
	TEL 2209-4630		
Son: M	Eda and	Marian .	2
110	01-01-00016502 al 000-001-01-00020501 SUE	1 100	Lips.
CAI: AE93C6-7B3	EEF-024E9D-36D6EB-07D9DF-6C	FOTAL L.	100000
Fecha Limite de En	1131011. 07 / 11 / 2018	II day	( 2)
Original: Cliente	18%	IMP. S/V.L	054
Copia: Emisor Representaciones NO	RTN 08011972078434 Tel. 2222-4183/85 N° de 0	TALL	200
La Factura es	Beneficio de	Certificade 9931-75-10	102
Todos "E	XIJALA"	Q d. O.	
1/1 # 302	62	- Celles	
		FIRMA	



TONER STORE, S. de R.L. Colonia 3 Caminos Edificio G y.M Local # 4 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Tel. (504) 2239-0095 • Fax (504) 2239-4162 E-mail: toner-store@hotmail.com R.T.N. 08019009224720

	No. 000	-001-01	-00 010590			D	ía	Mes.	Año
	34-2352BO-4742 Iniversiolad		08-770379-70 gica Nacional Fra	ancisco Yoraz	an_rtn_	08019	999		018
Dirección:			CONTADO	CRED	ото 🗵				
CANT.	CODIGO		DESCRIP			P/UNITA	RIO	TOTAL	
2		arhiol	us Canon	76145		360		720	00
2	Q.	ouhiol	w Comon			436	00	872	00
					Apparatus and the second				
	The second second		310						
The second secon	Posts 2	ORAZAN JRIA SELSO	ENTREGA	Do					
	TEL 2239-4610	# 20 01	7	VI VI					
CANTIDAD I	TALLETDAG	#3026 whos to	seinta ps 80	100	SUB TOTA	AL GRAVAB	LE	1,592	00
N/ O d	1.0		· '	-	SUBTO	TAL EXENT	ГО		
	de Compra Exenta: ancia de Registro de Ex	onerados:				DESCUENT	ГО		
Número SAG:					15% IN	MPUESTO S	i/V	238	80
EFECTIV	O CHEQUE_		BANCO			TOTAL	L.	7.830	80
<u> </u>	Por Toher Store	him	Recibide	o Cliente	0.0000000000000000000000000000000000000		Ouplicado: Co	TODOS ¡EXIJA ontabilidad/Amarillo isor/Verde	LAI

NOTA: 1) NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES 2) LA FACTURA ENTRA EN MORA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y PAGARA UN INTERÉS DEL 3% DE RECARGO Fecha de Vencimiento: 17/08/2019 Rango Autorizado: 000-001-01-00010251 al 000-001-01-00012000



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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

#### **FACTURA DE CONTADO**

No.: 001-005-01-00051855

C.A.I.: BA1E47-97C5B4-434BB8-2E0068-DAE196-0E

Fecha Limite de emision: 10.04.2019

No. Int.: DC-01/0000832794 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00060000

Cliente: 72533-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZON.

Dirección: BLVD. CENTROAMERICA FTE. C.C. 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019999406576

Orden Trabajo: 611394326

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 21.09.2018 09:37:21

No.Doc: 94794851

Vehiculo:

0002364151

Placa.

N11984

Marca: Modelo: 001-NISSAN WL-1606

Numero Motor:

ZD30008379N

Tipo:

Camiones y Buses Livianos

Numero Chasis:

JN1UEHW41Z0065088

Kilometraie:

24,328

Año: Fecha de Venta: 2017 17.12.2016

Observaciones:

Tasa DIFZ MII	TRESCIENTOS NOVENTA	CON 54 /100 Lemniras
Total devolucion	n no solicitada dentro del mes	de compra, implica

perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas rdar 30 dias despues de su fecha de on. En caso de mora se cobrara 1.00 % de interes mensuel

Repuestos: L Lubricantes: L Materiales Externos: L

Mano de Obra: L

3 098 95 0.00 1,023,98

4,912.32

Servicios/Materiales L Materiales Diversos: I

0.00 0.00

Sub Total :

9,035.25 Descuento Mano de O.: 0.00

Desc.Rep/Lub/Mat

0.00

Total Sin Impuestos:

9,035.25

Impuesto Sobre Ventas:

1,355.29

Total a Pagar L

10,390,54

Datos del Adquiriente exonerado Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00) den de Compra Exenta: oo de documento de identificacion

mero correlativo de la constancia del

registro de exonerados:

FIRMA DE RECIBIDO

lúmero de identificación del Registro de la

Secretaria de Estado en el Despecho do gricultura y Ganaderia:

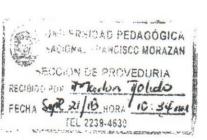
bre completo del cliante lipo de documento de indentificacion:

bre completo del cliente

R.T.N.

RTN

TRMA DE RECIBIDO







MISSISAN

OL#30264

Original clienta CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2290-3747 2440-9147

2221-6631

2550-2217



La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

wen by Keys 561912018 3:10 pm

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

201809-24

No. 30265

PAGUESE A FAVOR DE

CANTIDAD EN LETRAS:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

3042 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

LPS. 3,160,10

LUGAR Y FECHA:

\*\*\*TRES MIL CIENTO SESENTA 10/100\*\*\*

26-SEP-18 Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN DE COMPRA

RTN: 5029995001355

**GASTOS** 

CORRIENTE

CAPITALIZABLE DEUDA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO SUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	JSV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR
	25.00	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO 312 GRAMOS)PAQUETE DE 12 UNID		62.5000	1,562.50
	6.00	VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES	X	14.7400	88.44√
	3.00	REFRESCO CARBONATADO COCACOLA ENVASE 3 LITROS		45.5000	136.50 ₩
	3.00	REFRESCO CARBONATADO SPRITE EN ENVASE DE 3 LITROS		45.5000	136.50√
	5.00	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LB ALTA CALIDAD	X	56.9600	284.80V
	2.00	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EMBASE PET 3 LITROS		37.9500	75.90√
	8.00	PLATO DESECHABLE N°5 PAQUTE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	X	14.3500	114.80 √
	15.00	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG.		45.8300	687.45V
			SUB TOTAL		3,086.89
					73.21
			RETENCION		.00
Pro	esupuesto:		TOTAL A PAGAR		3,160.10 V

0101050101 0101050101

39400 31100 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

233.73 2,926.37

PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A.DE C.VIPOR LA COMPRA DE 30 LIBRAS DE AZUCAR 5 BOTES DE GRANDES DE CREMORA, 25 PAQUETES DE GALLETAS DE 12 UNIDADES DE MANTEQUILLA, 8 REFRESCOS, 150 VASOS PARA CAFE Y 200 PLATOS PLASTICOS Nº 5, SERAN UTILIZADOS EN PROYECTOS DE EXTENSIONI SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA Nº 702-1-1-0861-2018 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 6588 PRECOMPROMISO # 1972 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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

**ELABORO** 

JEFE DPTO. ADMON. OF

**FECHA** 

REFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1 ral COPIA - CONTABILIDAD 2da, COPIA - PRESUPUESTO 3 ra, COPIA - PROVEED, Y/O JEFE ADMON.

Wendy Reys 3:10 pm

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

201809-25

30266

AGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

CAPITALIZABLE

3426 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. V

LPS.

**ANTIDAD EN LETRAS:** 

No.

653.19 V

JGAR Y FECHA:

\*\*\*SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 19/100\*\*\*

Tegucidalpa, M.D.C. **GASTOS** 

26-SEP-18 CORRIENTE

RTN: 8019998391040

ORDEN DE COMPRA

DEUDA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

ODIGO SUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO  DESCRIPCION	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	8.00 4.00	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS. VASO PLASTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	x	75.4500 10.7800	603.60 43.12
			SUB TOTAL		646.72 V 6.47 V
			RETENCION		.00
D	ael ini iaeto.		TOTAL A PAGA	R	653.19 √

Presupuesto:

0101050101 0101050101

31100 39400 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

603.60

UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR

49.59

PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 100 VASOS DE REFRESCO Y 8 LIBRAS DE CAFE. SERAN UTILIZADOS EN PROYECTOS DE EXTENSION. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA Nº 702-1-1-0862-2018 SOLICITUD DE COMPRAS # 6588/PRECOMPROMISO # 1973/CUENTA # 760010381/PLAN 5172 BAC HONDURAS

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LA SELECTION DE LA SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

**ELABORO** 

JEFE DPTO. ASMON

**FECHA** 

JEFE DE SECCION PROVEEDUBIA

2619 12018

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

201809-26

\_\_\_\_\_\_

No. 30267

AGUESE A FAVOR DE:

ANTIDAD EN LETRAS:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

3071 CASH BUSINESS V

LPS.

.....

3:10 pm

\*\*\*CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EXACTOS \*\*\*

4,462.00

UGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 26-SEP-18 RTN: 801999530633

GASTOS COF

CORRIENTE CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

ODIGO SUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00 √	UPS BASICO TIPO 2	X	1,940.0000	3,880.00 ∨
			SUB TOTAL		3,880.00 V 582.00 V
			RETENCION		.00
			TOTAL A PAG	AR	4,462.00 V

Presupuesto:

0103030101

39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

4,462.00

PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, POR LA COMPRA DE 2 UPS (PROTECCION ELECTRICA) 900VA, CORRIENTE 120V 50/60HZ, 6 SALIDAS (3 RESPALDADAS POR UPS Y 3 CON PROTECCION DE PICOS). SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIO DE LA UPNFM. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA Nº 702-1-1-0860-2018 SOLICITUD DE COMPRAS # 14769 PRECOMPROMISO # 1938 CUENTA # 76001038 V PLAN 5172 BAC HONDURAS

Hemonal /2

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEEF DPTO ADMON

26/09/2018

REE DE SECCION PROVEEDURIA

FECHA

# 9/10/2018 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

201809-27

GUESE A FAVOR						
	31	Colonia El I 172 LYBER E.BOOK S	Dorado Frente a Plaza Miraflores	TEL. 2232-3361	LPS.	29,415.00
NTIDAD EN LET	RAS:	VEINTINUEVE MIL	CUATROCIENTOS QUINCE I	EXACTOS ***	/	
IGAR Y FECHA:				RTN: 80119760	024858	
			SEP-18			
GASTOS		CORRIENTE	CAPITALIZABLE	D	EUDA	
	ORDEN D	E COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE	PAGO	
ODIGO CA	N.	DETALL	LE DEL BIEN Y/O SERVI	CIO	PRECIO	VALOR
SUPUESTO TID			DESCRIPCION	ISV RET	UNITARIO	TOTAL
	25.00√	TITULOS EN 31 VO TEMATICAS	LUMENES CON DISTINTAS		1,176.6000√	29,415.00
				SUB TOTAL ISV	-	29,415.00
				RETENCION		.00
				TOTAL A PAG	GAR	29,415.00
Presu	puesto:					
01010303	02 43100	LIBROS Y REV	ISTAS			29,415.00
HONDURAS (	CN 220 0072		1 FOOT INFOOM HOUSE IL 100	OVCUENTA# / 000 1030	37 PLAN 51/2 BAC	,
	CW-320-00721	63-PV-2018) √		©CUENTA#76001038	PLAN 51/2 BAC	
	41.	63-PV-2018) √		OKCUENTA# 78001036	SPPLAN 51/2 BAC	•

JEFE DPTO. ADMON.

**FECHA** 

**ELABORO** 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" No. 30269 -28 ORDEN DE COMPRA / PAGO LPS. Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 3172 LYBER E.BOOK S INTIDAD EN LETRAS: 25,700.00 \*\*\*VEINTICINCO MIL SETECIENTOS EXACTOS \*\*\* **IGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M.D.C RTN: 8011976024858 DEUDA 28-SEP-18 **GASTOS** CORRIENTE CAPITALIZABLE X ORDEN DE COMPRA **POR CONTRATO** ORDEN DE PAGO **DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO** CAN-**ODIGO PRECIO** VALOR **UPUESTO** TIDAD DESCRIPCION UNITARIO TOTAL ISV RET 1.00 RDA, RECURSOS DESCRIPCION Y ACCESO, TOMO 1 9,800,0000 (REVISION 2016) 9,800,00 SISTEMA DE CLASIFICACION DECIMAL DEWEL E 1.00 INDICE RELATIVO 4 TOMOS EDICI 15,900,0000 15,900,00 V SUB TOTAL 25,700.00 V ISV .00 RETENCION .00 Presupuesto: TOTAL A PAGAR 25,700,00 V

PAGO A FAVOR DE LYBER E-BOOKS/POR LA COMPRA DE UN (1) SISTEMA DE CLASIFICACION DECIMAL DEWEY E INDICE RELATIVO, 4 TOMOS, EDICION 22, OBRA COMPLETA AÑO 2017 Y UN (1) RDA RECURSOS, DESCRIPCION Y ACCESO, TOMO I (REVISION 2016), SERAN UTILIZADOS EN LA CATALOGACION Y PROCESOS DE LOS RECURSOS BIBLIOGRAFICOS DE LA DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA EDUCATIVA

OFFICIAL COMPRANT ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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

PROJECTION DE LOS BIENES O SEDIVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

DE LABORO

JEFE DPTO. ADMONE ADMO

0101030302

43100

LIBROS Y REVISTAS

9/10/2 RP 2018 9:5	27am Or	RDEN DE COMPRA / PAG COL, EL DORADO FRENTE A PLAZA MI		302	
AGUESE A FAVOR D	DE: *****CENTROMATION	C S.A***** V	LPS	S.	2,4
CANTIDAD EN LETRA	S: ** SON DOS MIL CUA	TROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 0	00/100 <sup>**</sup> V	-	
LUGAR Y FECHA:	Tegucigalpa, M.D.C., 2	28 de Septiembre del 2018.	RTN 08019995320455		
GASTOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE X	DEUDA [		
	ORDEN DE COMPRA	X POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO		
CODIGO CAN- SUPUESTO TIDAL		ALLE DEL BIEN Y/O SERVICION	O PRE UNIT.		VALO
030401011739600	1 PIEZA RECOLECTORA		SUB TOTAL 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS TOTAL A PAGAR	2,100.00	2,100.00 315.00 2,415.0
	SEGÚN S/C Nº 7593 PR/N SERAN UTILIZADAS EN JA SE CUENTA 760010381 PLAN 5172/CODIGO FONDO BANCO BAC HONDURAS V				
	CM-339-	007593-91-2018			
(DAG)	211				

ELABORO JEFE DPTO. ADMON. FECHA

ORDENADO A PAGAR

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

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

201809-29

No. 30271

4:0	Ju						
PAGUESE A FAVOR DE	Colonia E 3953 HB IMPRESORE	Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 3953 HB IMPRESORES S DE RL DE CV					
CANTIDAD EN LETRAS	***DOCE MIL SETENT	TAY CINCO EXACTOS ***					
LUGAR Y FECHA:	Tegucigalpa, M.D.C., 28	3-SEP-18	TN: 8019011418337				
GASTOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DEUDA				
	ORDEN DE COMPRA	N DE COMPRA POR CONTRATO		ORDEN DE PAGO			
CODIGO CAN- PRESUPUESTO TIDAD	DETAI	LE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		
3,5		FORMULARIOS DE ORDENES DE COMPRA/PAGO CON 4 COPIAS QUIMICAS		3.0000	10,500.00		
			SUB TOTAL	ALCO (************************************	10,500.00		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			ISV		1,575.00		
4 - 4			RETENCION		.00		
			TOTAL A PAGA	AR	12,075.00		
Presupue	sto:						
0103060301	33300 PRODUCTOS	DE ARTES GRAFICAS			12,075.00		

PAGO A FAVOR DE HB IMPRESORES, DE R.L. DE C.V, POR LA COMPRA DE 3500 FORMULARIOS DE ORDEN DE COMPRA/PAGO CON 4 COPIAS QUIMICAS DE 9 1/2 X 11 DE 5 PARTES INICIANDO CON EL NUMERO CORRELATIVO DEL 30701 AL 34200. SERAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE PROVEEDURIA, ADMINISTRACION Y FINANZAS Y UMCE DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SOLICITUD DE COMPRAS # 7339 PRECOMPROMISO # 2021 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-368-007339-PV-2018)

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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

JEFE DPTO. ADMON: ELABORO

**FECHA** 

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

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

201809-30

No. 30272

111	1				0	0 4 1 4
PAGUESE A F		3954 RILMAC II S:	lonia El Dorado Frente a Plaz MPRESORES S DE R.L DI	EC.V V	3361 LPS.	57,500.0
LUGAR Y FEC	CHA:	***CINCUENTA	Y SIETE MIL QUINIENTO		8019008133144	Y de
GAS	TOS	CORRIENTE	CAPITAI	IZABLE	DEUDA	
		ORDEN DE COMPRA	POR COR	NTRATO OF	RDEN DE PAGO	
CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD		ETALLE DEL BIEN Y/ DESCRIPCIO	N	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	4	600.00 EJEMPLAR ESCRITOS	ES DEL LIBRO"LECTURAS M Y COMENTARIOS A LA	MORAZANICAS X	125.0000	50,000.00
				ISV	B TOTAL  / TENCION	50,000.00 7,500.00 .00
P	resupue	esto:		то	TAL A PAGAR	57,500.00
	010401 EAVOR (		CTOS DE ARTES GRAFICAS			57,500.00

LECTURAS MORAZANICAS: ESCRITOS Y COMENTARIOS A LAS OBRAS" TAMAÑO LIBRO 6 PULG. ANCHO X 8 PULG. ALTO, 172 PAGINAS A 2 COLORES, PAPEL KIMBERLY BEIGE SAHARA, CARATULA 12.27X8 PULG. A FULL COLOR MAS BARNIZ, ESTE VALOR SE PAGARA DE LOS FONDOS RECAUDADOS EN TESORERIA DE LA VENTA DEL LIBRO DE LA CATEDRA MORAZANICA, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN Y OFICIOS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 2381 V PRECOMPROMISO # 2022 CUENTA # 760010381\PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-362-002381-PV-2018)\

**ELABORO** 

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

JEFE DPTO, ADMON.

**FECHA** 

ORIGINAL - PROVEEDOR Tra COPIA - CONTARII IDAD 240 CODIA - PRESIDI IESTO