



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	OBSERVACIONES	LINK ONCAE
1	BANCO DE OCCIDENTE	20 Certificados de Autenticidad con su respectiva copia, 20 Timbres del colejo 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	006-012--01-00011026	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 CATALOGO 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 Decales, 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 CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO




16	TONER STORE	6 Botella epon 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 Refrijeros	L.	6,842.50	factura pendiente	CM-354-007597-PV-2018	30257	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
18	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA	35 Refrijeros 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 CATALOGO 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 CATALOGO 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 Areglo 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 CATALOGO 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 CATALOGO 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 CATALOGO 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



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
31	HB IMPRESIONES S. DE RL. DE C. V.	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
32	RILMAC IMPRESIONES S DE R. L. DE C. V.	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


 LICDA. ELICIA P. MENDEZ
 Jefa Sección de Proveduría


 LICDO. NAHÚN ALFREDO VALLADARES
 Vice-Rector Administrativo

o/c # 30241



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

BANCOCCI401 - AUT:422701 GENESISHU /04648
F. PROC:19/09/2018 F. ACT:19/09/2018 13:32:26
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 46480964
EFECTIVO LEMPIRAS L 400.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 400.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

BANCOCCI 401 - SUCURSAL TEGUCIGALPA OFIC
FECHA Y HORA.....: 19/09/2018 13:33:05
NO. DE AUTORIZACION: 422724
CODIGO DE CAJERO....: 04648/GENESISHU
CODIGO DE TRANSACC.: 5753 VENTA TIMBRES COLEGIO ABOGADOS
SELECCION COLEGIO 001 COLEGIO DE ABOGADOS
TIPO DE FORMA 004 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 100 0000

MONTO TOTAL.....: L 400.00



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

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/GENESISHU
TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
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

JETSTEREO S.A. DE C.V.
 R.T.N.: 05019999400238

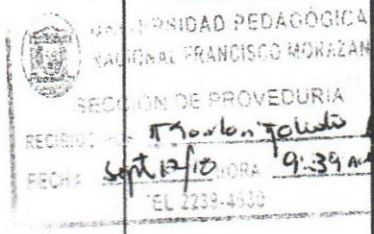
Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440
 Email : representantelegal@jetstereo.com

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

FACTURA No.006-012-01-00011026

CLIENTE :	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	FECHA :	11/09/18
ODIGO :	13074	CONTRATO :	57068871
T.N :	08019999065776	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado :	Registro SAG :	

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	PG-210BLACK	TINTAS COLOR NEGRO PARA IMPRESORA PIXMA MP250	L. 430.43	L. 0.00	L. 430.43
3	T664120/	TINTA EPSON NEGRO 664	L. 188.89	L. 0.00	L. 566.67
1	T664220/	TINTA EPSON CIAN	L. 188.89	L. 0.00	L. 188.89
1	T664320/	TINTA EPSON MAGENTA 664	L. 188.89	L. 0.00	L. 188.89
1	T664420/	TINTA EPSON AMARILLO 664	L. 188.89	L. 0.00	L. 188.89



SON : UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 34/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	1,563.77
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	234.57
Total:	L.	1,798.34

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.
 3. No se aceptan devoluciones.
 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
 6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los 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

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

201809-4

No. 30244

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 3071 CASH BUSINESS
 CANTIDAD EN LETRAS: 42,895.00
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 04-SEP-18 RTN: 8019995390633
 CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EXACTOS

GASTOS

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
0101030302	2.00	COMPUTADORA EJECUTIVA ALTA CALIDAD HP MODELO ELITEDESK 705 G3	18,650.0000	37,300.00
			SUB TOTAL	37,300.00
			ISV	5,595.00
			RETENCION	.00
			TOTAL A PAGAR	42,895.00
EQUIPOS PARA COMPUTACION				42,895.00

Presupuesto:

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 N° 702-1-1-0858-2018, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7271 PRECOMPROMISO # 1777 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 "FRANCISCO MORAZAN"
ANULADO
 SECCION DE PROVEEDURIA


 OFICIAL COMPRA PROVEEDURIA
 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

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

201809-4

No. 30245

Wendy Reyes
4/9/2018
3:48 pm

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 3071 CASH BUSINESS
 CANTIDAD EN LETRAS: ***CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EXACTOS *** 42,895.00
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 04-SEP-18 RTN: 801999530633

GASTOS: CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 ORDEN DE COMPRA X POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00	COMPUTADORA EJECUTIVA ALTA CALIDAD HP MODELO ELITEDESK 705 G3	18,650.0000	37,300.00
			ISV RET	
			X	
			SUB TOTAL	37,300.00
			ISV	5,595.00
			RETENCION	.00
			TOTAL A PAGAR	42,895.00

Presupuesto:

0101030302 42600 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 N° 702-1-1-0858-2018, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7271 PRECOMPROMISO # 1777 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

[Signature]
 OFICIAL COMPRAS PROVEEDURIA
 ELABORO

[Signature]
 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

[Signature]
 ELABORO

[Signature]
 JEFE DPTO. ADMINISTRACION

04/09/2018
 FECHA

Wendy Kay D
4/9/2018
3:48 pm

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

No. 30246

RP 2018 COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630 LPS. 2,732.

PAGUESE A FAVOR DE: *****FUNDAUPN-COIMPRES*****
CANTIDAD EN LETRAS: ** SON DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 40/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Septiembre del 2018. RTN 08019041361750

GASTOS

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
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

030401011725300		SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		
	54	CARATULAS, FULL COLOR, EN CARTONCILLO BASE 12 DE 8 1/2 POR 17"	7.00	378.00
	54	EMPASTE DE LIBROS, 9 EMPASTADO DE 8MM, 9 EMPASTADO DE 9MM, 18 EMPASTADO DE 5MM, 18 EMPASTADO DE 7MM	37.00	1,828.00
		SUB TOTAL		2,376.00
		15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		356.40
		TOTAL A PAGAR		2,732.40

SERAN UTILIZADAS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DE LA UPNFM
SEGUN S/C Nº 7583 PR/Nº 18
SERAN UTILIZADAS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DE LA UPNFM
CUENTA 760010381 PRECOMPROMISO # 18, CODIGO FONDOS PROPIOS CODIGO FP-01B 18 SECRETARIA DE EDUCACION-UPNFM
PLAN 5172
BANCO BAC HONDURAS
COMPRA POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
(CM-297-007583-PV-2018)

OFICIAL COMPRAS PROVEEDURIA 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



XMEDIA S. DE R.L.

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

FACTURA

No. 000-001-01-00012139

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

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

R.T.N. 08019004466458

CONTADO CREDITO

NOMBRE:	CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
UPNFM			21	09	18
DIRECCION	RTN CLIENTE		CREDITO A		
	08019999406576				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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 Boletín Informativo #4, 6 pag. Full color	26.60	7,980.00
300	Impresion de ejemplares del Boletín Informativo #4, 7 pag. Full color	26.60	7,980.00
300	Impresion de ejemplares del Boletín Informativo #4, 8 pag. Full color	26.60	7,980.00
300	Impresion de ejemplares del Boletín Informativo #4, 8 pag. Full color	26.60	7,980.00
300	Impresion de ejemplares del Boletín Informativo #5, 8 pag. Full color	26.60	7,980.00



RECIBI CONFORME	SUB-TOTAL EXENTO	SUB-TOTAL ISV	IMPUESTO	GRAN TOTAL
-----------------	------------------	---------------	----------	------------

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

TOTAL EN LETRAS

Cuarenta y cinco mil ochocientos ochenta y cinco lps. 00/100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

IMPRESO EN XMEDIA S. DE R.L. R.T.N. 08019004466458

CERTIFICADO DE IMPRESA No. 9231-16-1050032

MARIA DEL CARMEN CANALES ORDÓÑEZ

Colonia Las Palmas Calle Hacia Lomas De San Jose
 En Frente De Venta De Pollo Jacaleapa, Distrito Central
 Tel : 2230- 1854 / 9555- 5545
 Correo Electrónico: lacocinademaria12@gmail.com
 RTN: 04081963001407

DÍA	MES	AÑO
20	09	2018

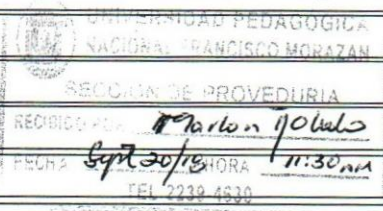
CAI: DB1DFD-543CE6-0943A3-774432-267E15-C8

CREDITO CONTADO

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

Cientes: UPNFM. RTN: 08019999406576

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
142	Meriendos	30.50	4,331.00



SON: Cuatro mil novecientos ochenta con
seiscientos centavos.

O. de C. Exenta #: _____
 Const. de Reg. de Exonerados #: _____
 Reg. SAG#: _____

Original: Cliente / Copia: Emisor
 Modalidad: Impresión por Imprenta

[Handwritten Signature]
 Firma



EXENTO	L.	
EXONERADO	L.	
GRAVADO	L.	
SUB-TOTAL	L.	4,331.00
15% I.S.V.	L.	649.65
TOTAL	L.	4,980.65

La Factura es beneficio de todos ¡Exljala!
 Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75
 Fecha Limite Emisión: 16/05/2019
 rango autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000300

Wendy Raps
5/19/2018

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

201809-8

No. 30250

3:03pm

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3802 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES

LPS.

3,795.00

CANTIDAD EN LETRAS:

***TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 05-SEP-18

RTN: 8019004002712

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO		VALOR TOTAL
			UNITARIO	RET	
	50.00	COFFEE BREACK		X	3,300.00
			66.0000		3,300.00
		SUB TOTAL			3,300.00
		ISV			495.00
		RETENCION			.00
		TOTAL A PAGAR			3,795.00

Presupuesto:

0101110101

31100

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

3,795.00

PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, POR LA COMPRA DE 50 COFFEE 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)



ORDENADO A PAGAR

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

FI ABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

201809-9
 No. 30251

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 CANTIDAD EN LETRAS: 2561 DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. (HOTEL MARRIOTT) 151,800.00 ✓
 LUGAR Y FECHA: ***CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS EXACTOS ***

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C., 06-SEP-18 RTN: 8019002057836
 CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 ORDEN DE COMPRA X POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			ISV RET	
	300.00 ✓	REFRESCOS CON REFIL.	X 99.0000 ✓	29,700.00 ✓
	300.00 ✓	CENAS SERVIDAS CON UNA ENTRADA DOS CARNES DOS GUARNICIONES Y UN POSTRE	X 341.0000 ✓	102,300.00 ✓
			SUB TOTAL	132,000.00 ✓
			ISV	19,800.00 ✓
			RETENCION	.00 ✓
			TOTAL A PAGAR	151,800.00 ✓

Presupuesto:

0101010101 29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO 151,800.00 ✓

PAGO A FAVOR DE DESARROLLOS 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 UPNFM, 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)

[Signature]
 OFICIAL COMPRAS ELABORO
 PROVEEDURIA

[Signature]
 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA
 OFICIAL COMPRAS
 PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

[Signature]
 ELABORO

[Signature]
 JEFE DPTO. ADMON. Y ADMINISTRACION

07/09/2018
 FECHA

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

201809-10

No. 30252

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

3338 AGM EDICIONES

862.50

LUGAR Y FECHA:

OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 50/100

GASTOS

Tegucigalpa, M.D.C. 07-SEP-18

R.T.N: 8019001229044

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

X

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	BANNER DE 2 METROS DE ALTO POR 1.20 METROS DE ANCHO	750.0000	750.00
		ISV RET X		
		SUB TOTAL		750.00
		ISV		112.50
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		862.50

Presupuesto:

0104050303

25300

SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE

862.50

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 UPNFMN 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)



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

201809-11

No. 30253

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 27,653.65
 3450 HONDURAS MEDICAL S. DE RL.
 CANTIDAD EN LETRAS: ***VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 65/100***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10-SEP-18 RTN: 8019998383639

GASTOS 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
			ISV RET	
	2.00	BURETA (25 MILILITROS)	X	1,371.0000 2,742.00
	1.00	DEDALES DE CELULOSA	X	7,050.0000 7,050.00
	2.00	DESECANTE	X	3,015.0000 6,030.00
	1.00	PAPEL FILTRO	X	1,275.5500 1,275.55
	2.00	PRO PIPETAS	X	1,167.0000 2,334.00
	3.00	PROBETAS (25 MILILITROS)	X	1,127.7000 3,383.10
	2.00	TIRAS DE PAPEL INDICADOR	X	616.0000 1,232.00
		SUB TOTAL		24,046.65
		ISV		3,607.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		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)


 PROVEEDURIA 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 _____

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

201809-12

No. 30254

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 1503 SERVIDODO, S. DE R.L. 17,411.00
 CANTIDAD EN LETRAS: ***DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE EXACTOS ***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10-SEP-18 RTN: 8019995324372

GASTOS

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
	60.00	ALMUERZOS SERVIDOS	252.3333	15,140.00
				15,140.00
				2,271.00
				.00
				17,411.00

Presupuesto:

0101010101 31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 17,411.00

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

Roman J. J. [Signature]
 ELABORO

[Signature]
 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA
 OFICIAL COMPRAS
 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

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

201809-13

No. 30255

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 3071 CASH BUSINESS

LPS.

21,447.50

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 50/100

LUGAR Y FECHA:

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

RTN: 801899530633

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	18,650.0000	18,650.00
		ISV	2,797.50
		RETENCION	.00
		TOTAL A PAGAR	21,447.50

Presupuesto:

0104050401

42600

EQUIPOS PARA COMPUTACION

21,447.50

PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS POR COMPRA DE UNA (1) COMPUTADORA DE ESCRITORIO 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.

Remigio Pich
ELABORO

[Signature]
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA
PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

[Signature]
ELABORO

[Signature]
JEFE DPTO. ADMON. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

10 de Sep 2018
FECHA



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 010591

Día	Mes	Año
9	OCT	2018

CAI: 841A34-2352B0-474295-4CDED8-770379-7C

Señor: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan RTN 08019999406576

Dirección: _____
 CONTADO CREDITO

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
6		Catridos Epson T664220 cyan	215 00	1,290 00
6		Catridos Epson T664120 negro	215 00	1,290 00
6		Catridos Epson T664320 Magenta	215 00	1,290 00
6		Catridos Epson T664420 yellow	215 00	1,290 00

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
 NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
 SECCION DE PROVEDURIA
Marta Toledo
 09/09/18 2:30 pm
 TEL 2239-4630

TONER Store
ENTREGADO

o/c # 30256

CANTIDAD EN LETRAS: <i>Cinco mil novecientos treinta y cuatro pesos 00/100</i>	SUB TOTAL GRAVABLE	5,160 00
	SUB TOTAL EXENTO	
Número Orden de Compra Exenta:	DESCUENTO	
Número Constancia de Registro de Exonerados:	15% IMPUESTO S/V	774 00
Número SAG:	TOTAL L.	5,934 00

EFFECTIVO CHEQUE _____ BANCO _____
[Signature]
 For Toner Store Recibido Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
 Original: Cliente/Blanco Duplicado: Contabilidad/Amarillo
 Triplicado: Obligado Tributario Emisor/Verde

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

Industria Grafica Comercial S. de R.L. de C.V., (Ingramco) Tel.: (504) 2236-5030 RTN 08019996301365 CERTIFICADO #9231-14-10900-14

Wendy Ray
11/9/2018
3:24 PM

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

201809-16

No. 30258

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 2,415.00
2477 BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA
CANTIDAD EN LETRAS: ***DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE EXACTOS***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11 SEP 18 RTN: 6151979012897

GASTOS

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	35.00	REFRIGERIOS EN ATENCION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UPN	X		60.0000	2,100.00
SUB TOTAL						2,100.00
ISV						315.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						2,415.00

Presupuesto:

0101010101	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO				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)



ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

Wendy Reyes
11/9/2018
3:24 PM

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

201809-17

No. 30259

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 568.72
1467 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L.
CANTIDAD EN LETRAS: ***QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 72/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11-SEP-18 RTN: 8019999408461

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	100.00	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE DOCE UN	1.9900	199.00
	9.00	BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, DE ALTA CALIDAD CAJA	41.0800	369.72
SUB TOTAL				568.72
ISV				.00
RETENCION				.00
TOTAL A PAGAR				568.72

Presupuesto: 0105040101 39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 568.72

PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L. POR COMPRA DE 9 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA GEL, COLOR NEGRO, CAJA 12 UNID, Y 100 UNIDADES DE LAPIZ PARA DIBUJO HB, PAQUETE 12 UNID, PARA SER UTILIZADO EN EL CONGRESO DE INVESTIGACION ESCOLAR" COMPARTIENDO EXPERIENCIAS 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



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

ELABORADO _____ JEFE DPTO. ADMON. _____ FECHA _____

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

201809-18

No. 30260

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 3915 COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL 11,212.50
 CANTIDAD EN LETRAS: ***ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE 50/100***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11-SEP-18 RTN: 8019999400580

GASTOS

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


CODIGO RESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		DESCRIPCION	ISV RET		
	1.00	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ALTA CALIDAD MODELO W355	X	9,750.0000	9,750.00
				SUB TOTAL	9,750.00
				ISV	1,462.50
				RETENCION	.00
				TOTAL A PAGAR	11,212.50

Presupuesto:

0104010301 42600 EQUIPOS PARA COMPUTACION 11,212.50

PAGO A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES, S. DE R.L, POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE PROYECTOR DE INTERMEDIO (DATA SHOW), TIPO 1, ALTA CALIDAD, PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACION GENERAL DE PRACTICA PROFESIONAL, SE ADJUNTA SOLICITUD, ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLAN ANUAL DE COMPRAS Y ORDEN DE COMPRA # 702-1-1-0859-2018. SOLICITUD DE COMPRAS # 804 PRECOMPROMISO # 1844 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

 ELABORO


 JEFEE 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

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

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2019

DÍA	MES	AÑO
20	09	18

Comprobante Fiscal

R.T.N. 01011951010168

CAI: 97E2E9-F2E6AF-BE4E8D-032FC8-C0050C-DD

FACTURA N° 000-001-01-00000009

Cliente UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA (UPNFM)

R.T.N. 08019999406576

Dirección Tegucigalpa

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Ensayo sobre la conducta del hondureño	4500	4,500
No. Correlativo Exento:	<u>0/1# 30261</u>	Sub-Total Exento	L. <u>4,500</u> ✓
No. Correlativo Exonerado:		Sub-Total Exonerado	L.
No. Registro SAG:		Sub-Total Gravado	L.
		IMP. S/V	L.
		TOTAL	L. <u>4,500</u> ✓

GRAPHICART S.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4452, 2222-4191 CERTIFICADO N° 2211-15-10500-109 iprehterlin@gmail.com

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Son: cuatro mil quinientos Lps

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

Floristeria Circulo "H"

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

Floristeria Circulo H
 Whatsapp 9857-4569

R.T.N.:08011980117214

FACTURA CONTADO CREDITO

N° 000-001-01-00020356

Fecha: 19 de 09 del 2018

Señor(es): UPNFM - CIE

R.T.N.:

Dirección: CIE

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
1	REGLO		1,000.00
	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MOHAZAN		
	SECCION DE PROVEDURIA		
	RECIBIDO POR <u>Munira yobelo</u>		
	FECHA <u>Sept 20/18</u> HORA <u>9:00am</u>		
	TEL 2222-2050		

Son: MIL EXACTOS

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.

15% IMP. S/V.L.

18% IMP. S/V.L.

TOTAL L.

Lps.

Representaciones NC RTN 08011972078434 Tel. 2222-4183/85 N° de Certificado 9231181060002

La Factura es Beneficio de
 Todos "EXIJALA"

o/c # 30262

FIRMA

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: 611394328

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 21.09.2018 09:37:21

No.Doc: 94794851

Vehiculo: 0002364151	Placa: N11984
Marca: 001-NISSAN	Numero Motor: ZD30008379N
Modelo: WL-1606	Numero Chasis: JN1UEHW41Z0065086
Tipo: Camiones y Buses Livianos	Año: 2017
Kilometraje: 24,328	Fecha de Venta: 17.12.2016

Observaciones:

Tasa: DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 54/100 Lempiras

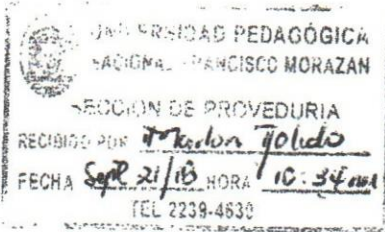
Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debora ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	4,912.32
Repuestos: L	3,098.95
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	1,023.98
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	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)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO



NISSAN

06 # 30264

Original cliente 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
 2221-8631
 2550-2217



La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exljail!

Ver Key 8
26/9/2018
3:10 pm

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

201809-24

No. 30265

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3042 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. LPS. 3,160.10 ✓
CANTIDAD EN LETRAS: ***TRES MIL CIENTO SESENTA 10/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 26-SEP-18 RTN: 6029995001355 ✓

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO SUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO		VALOR TOTAL
			UNITARIO	RET	
	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	14.7400	X	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	56.9600	X	284.80 ✓
	2.00	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EMBASE PET 3 LITROS	37.9500		75.90 ✓
	8.00	PLATO DESECHABLE N°5 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	14.3500	X	114.80 ✓
	15.00	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG.	45.8300		687.45 ✓
SUB TOTAL					3,086.89
ISV					73.21
RETENCION					.00
TOTAL A PAGAR					3,160.10 ✓

Presupuesto:

0101050101	39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	233.73
0101050101	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,926.37

PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. POR 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 N° 5. SERAN UTILIZADOS EN PROYECTOS DE EXTENSION. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0861-2018 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 6588 PRECOMPROMISO # 1972 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS ✓


OFICIA COMPRAS PROVEEDURIA
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.

26/09/2018
FECHA

Wendy Keys
26/09/2018
3:10pm

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

201809-25

No. 30266

IGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
3426 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. 653.19 ✓
ANTIDAD EN LETRAS: ***SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 19/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 26-SEP-18 RTN: 8019998391040 ✓

GASTOS

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

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

Presupuesto:

0101050101	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	603.60
0101050101	39400	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 N° 702-1-1-0862-2018, SOLICITUD DE COMPRAS # 6588, PRECOMPROMISO # 1973, CUENTA # 760010381, PLAN 5172 BAC HONDURAS ✓


OFICIAL COMPRAS PROVEEDURIA
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.

26/09/2018
FECHA

Nancy Reyes
26/9/2018
3:10 pm

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

201809-26

No. 30267

AGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 4,462.00
3071 CASH BUSINESS ✓

ANTIDAD EN LETRAS: ***CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EXACTOS ***

UGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 26-SEP-18 RTN: 801999530633 ✓

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO SUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO		VALOR TOTAL
			UNITARIO	RET	
	2.00 ✓	UPS BASICO TIPO 2	1,940.0000 ✓	X	3,880.00 ✓
SUB TOTAL					3,880.00 ✓
ISV					582.00 ✓
RETENCION					.00 ✓
TOTAL A PAGAR					4,462.00 ✓
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 N° 702-1-1-0860-2018 SOLICITUD DE COMPRAS # 14769, PRECOMPROMISO # 1938, CUENTA # 760010381 PLAN 5172 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.

26/09/2018
FECHA

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

201809-27

No. 30268

GUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 29,415.00 ✓
 3172 LYBER E.BOOK S
 ANTIDAD EN LETRAS: ***VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE EXACTOS ***
 LGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28-SEP-18 RTN: 8011976024858 ✓

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

ODIGO CUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	25.00 ✓	TITULOS EN 31 VOLUMENES CON DISTINTAS TEMATICAS	1,176.6000 ✓	29,415.00 ✓
			SUB TOTAL	29,415.00 ✓
			ISV	.00
			RETENCION	.00
			TOTAL A PAGAR	29,415.00 ✓

Presupuesto:

0101030302 43100 LIBROS Y REVISTAS 29,415.00 ✓

PAGO A FAVOR DE LYBER E-BOOKS POR LA COMPRA DE VEINTICINCO (25) TITULOS EN TREINTA Y UNO (31) VOLUMENES, CON DISTINTAS TEMATICAS, ESTOS RECURSOS BIBLIOGRAFICOS ESTARAN A LA DISPOSICION ESTUDIANTIL QUE VISITAN LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES, LISTADO DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS Y CUADRO RESUMEN SOLICITUD DE COMPRAS # 7263 PRECOMPROMISO # 1958 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-320-007263-PV-2018) ✓


 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

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

No. 30269 ²⁰¹⁸⁰⁹⁻²⁸

GUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 CANTIDAD EN LETRAS: 3172 LYBER E.BOOK S ✓ 25,700.00 ✓
 LUGAR Y FECHA: ***VEINTICINCO MIL SETECIENTOS EXACTOS ***

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C. 28-SEP-18 RTN: 8011976024858 ✓
 CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 ORDEN DE COMPRA X POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO CUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	RDA, RECURSOS DESCRIPCION Y ACCESO, TOMO 1 (REVISION 2016)	9,800.0000	9,800.00 ✓
	1.00	SISTEMA DE CLASIFICACION DECIMAL DEWEY E INDICE RELATIVO 4 TOMOS EDICION	15,900.0000	15,900.00 ✓
			SUB TOTAL	25,700.00 ✓
			ISV	.00
			RETENCION	.00
			TOTAL A PAGAR	25,700.00 ✓
Presupuesto:				
0101030302	43100	LIBROS Y REVISTAS		25,700.00 ✓

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 1 (REVISION 2016), SERAN UTILIZADOS EN LA CATALOGACION Y PROCESOS DE LOS RECURSOS BIBLIOGRAFICOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL JUAN ANTONIO MEDINA DURON, SE ADJUNTAN COTIZACIONES, NOTA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y CUADRO RESUMEN SOLICITUD DE COMPRAS # 7262 Y PRECOMPROMISO # 1960 CUENTA # 760010381 PLAN 5172, BAC HONDURAS (CM-322-007262-PV-2018) ✓


 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.

02/10/2018
 FECHA

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

No. 30270

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

RP 2018

AGUESE A FAVOR DE: *****CENTROMATIC S.A***** LPS. 2,415.00

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Septiembre del 2018. RTN 08019995320455

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA X POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

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

030401011739000	1	OTRO REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PIEZA RECOLECTORA DE TONER, SERIE B5L37A	2,100.00	2,100.00
			SUB TOTAL	2,100.00
			15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	315.00
			TOTAL A PAGAR	2,415.00

SERAN UTILIZADAS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DE LA UPNFM
 SEGUN S/C N° 7593 PR/N° 18
 SERAN UTILIZADAS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DE LA UPNFM
 CUENTA 760010381
 PLAN 5172 CODIGO FONDOS PROPIOS FP-01B-1B SECRETARIA DE EDUCACION
 BANCO BAC HONDURAS
 COMPRA POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO

CM-339-007593-PV-2018


 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

*U. Pendero Rayo
9/10/2018
9:07am*

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

201809-29

No. 30271

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 12,075.00
 3953 HB IMPRESORES S DE RL DE CV

CANTIDAD EN LETRAS: ***DOCE MIL SETENTA Y CINCO EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28-SEP-18 RTN: 8019011418337

GASTOS

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO		VALOR TOTAL
			UNITARIO	RET	
	3,500.00	FORMULARIOS DE ORDENES DE COMPRA/PAGO CON 4 COPIAS QUIMICAS	3.0000	X	10,500.00
SUB TOTAL					10,500.00
ISV					1,575.00
RETENCION					.00
TOTAL A PAGAR					12,075.00

Presupuesto:

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)

[Signature]
 ELABORO

[Signature]
 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

[Signature]
 ELABORO

[Signature]
 JEFE DPTO. ADMON.

10/10/2018
 FECHA

Wendy Reyes
9/10/2018
9:07am

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

201809-30

No. 30272

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3954 RILMAC IMPRESORES S DE R.L DE C.V LPS. 57,500.0

CANTIDAD EN LETRAS: ***CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28-SEP-18 RTN: 8019008133144

GASTOS

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
	400.00	EJEMPLARES DEL LIBRO "LECTURAS MORAZANICAS ESCRITOS Y COMENTARIOS A LA	125.0000	50,000.00
				50,000.00
				7,500.00
				.00
				57,500.00

Presupuesto:

0104010401 33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 57,500.00

PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESIONES S. DE R.L. DE C.V. POR SERVICIO DE IMPRESION 400 EJEMPLARES DEL LIBRO "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 PRECOMPROMISO # 2022 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-362-002381-PV-2018)


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

10/10/2018