



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CEDE CENTRAL TEGUCIGALPA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.

**Informe de Órdenes de Compra por Difusión y por Catálogo HonduCompras ONCAE mes de
NOVIEMBRE 2019**

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catalogo electrónico	Observ.	Link ONCAE
1	DARREL "S SNACK	160 BOQUITAS CON SU REFRESCO	L. 21,160.00	000-001-01-0000191	(CM-348-009822-PV-2019)	32449	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
2	AGM EDICIONES	50 CARPETAS SENCILLAS TAMAÑO OFICIO.	L. 1,150.00	000-001-01-00005959	(CM-165-008912-PV-2019)	32450	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
3	FUNDAUPN/COIMPRES.	1 BANNER DE METROX4 METROS, 500 INVITACIONES.	L. 3,333.28	011-001-01-00020713	(CM-347-009819-PV-2019)	32451	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
4	FLORISTERIA CIRCULO H	1 ARREGLO FLORAL ARTIFICIAL.	L. 905.00	000-001-01-00026170	(CM-151-008909-PV-2019)	32452	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
5						32453		ANULADA	
6	JETSTEREO S. A. DE C. V.	5 TONER GPR-54	L. 8,453.94	006-012-01-00013841	0	32454	702-1-1-1011-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
7	GRUPO Q HONDURAS S. A. DE C. V.	1 REVISION GENERAL DE LOS 65,000 KILOMETROS.	L. 3,777.58	001-005-01-00070150	(CM-386-009186-PV-2019)	32455	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
8	SERVITODO S. DE R. L.	40 SERVICIO DE ALMUERZOS, 40 SERVICIO DE REFRIGERIO.	L. 12,880.00	000-001-01-00011818	(CM-372-009610-PV-2019)	32456	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
9	PROMOCIONALES MJ SA.	450 AGENDAS EJECUTIVAS REPUJADO DE 12 HOJAS.	L. 160,425.00	000-001-01-00000246	(CM-379-009612-PV-2019)	32457	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO



10	ACOSA S. A. DE C. V.	12 PROTECTORES DE HOJAS TAMAÑO CARTA.	L. 654.12	016-001-01-00109574	0	32458	702-1-1-1068-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<u>VER DOCUMENTO</u>
11	FUNDAUPN/COIMPRES.	22 AFICHES DEL CALENDARIO ACADEMICO PARA EL AÑO 2020.	L. 660.33	011-001-01-00020711	(CM-380-006798-PV-2019)	32459	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
12	COMERCIAL MAEGA S. DE RL.	2 BATERIA DE 120 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS.	L. 6,814.00	FACTURA PENDIENTE	(CM-382-009184-PV-2019)	32460	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
13	IMPRESA SE-RO	68 EMPASTADO DE LIBRO TAMAÑO CARTA, 113 EMPASTADO DE LIBRO TAMAÑO OFICIO.	L. 46,310.50	FACTURA PENDIENTE	(CM-381-006797-PV-2019)	32461	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
14	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA	240 DESAYUNOS QUE INCLUYAN BEBIDA Y BOTE DE AGUA.	L. 22,080.00	FACTURA PENDIENTE	(CM-387-007500-PV-2019)	32462	0	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<u>VER DOCUMENTO</u>
15	FUNDAUPN/COIMPRES.	10 AFICHES DE ANUNCIO, 1 BANNER CON MEDIDA 2X1.6 METROS.	L. 952.55	011-001-01-00020710	(CM-390-10010-PV-2019)	32463	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
16	METALES Y MAS S. DE R. L.	5 PLACAS DE RECONOCIMIENTO.	L. 2,489.75	000-001-01-00001751	(CM-373-007115-PV-2019)	32464	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
17	FUNDAUPN/COIMPRES.	60 DIPLOMAS PARA RECONOCIMIENTO.	L. 899.76	011-001-01-00020712	(CM-389-10012-PV-2019)	32465	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
18	JETSTEREO S. A. DE C. V.	3 CARTUCHOS CANON COLOR N° 41	L. 1,817.39	006-012-01-00013928	0	32466	702-1-1-1074-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<u>VER DOCUMENTO</u>
19	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUCIONES HONDURAS	1 TONER XEROX 3220.	L. 2,831.28	000-002-01-14633	0	32467	702-1-1-1072-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<u>VER DOCUMENTO</u>
20						32468		ANULADA	
21						32469		ANULADA	
22	EMBOTELLADORA DE SULA SA.	20 BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML.	L. 100.05	003-014-01-00023295	0	32470	702-1-1-1070-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<u>VER DOCUMENTO</u>
23	CASH BUSINESS	2 BOTELLAS EPSON NEGRO, 2 CYAN, 2 MAGENTA, 2 AMARILLO, 3 CARTUCHOS CANON NEGRO N° 40, 2 TONER TN-450, 2 TONER HP P1102W 85A.	L. 9,065.91	FACTURA PENDIENTE	0	32471	702-1-1-1073-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<u>VER DOCUMENTO</u>



24	MAS EDUCACION S. DE RL.	80 BANCO SANCUDO DE MADERA, 100 PUPITRES.	L. 122,797.00	000-001-01-00000009	(CM-356-009437-PV-2019)	32472	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
25	YUDI CANAHUATI S.A. DE C. V.	1 REVISION GENERAL DE LOS 55,000 KILOMETROS.	L. 14,186.01	FACTURA PENDIENTE	(CM-384-009188-PV-2019)	32473	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
26	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS E.N.A.G.	32 32 REGLAMENTOS DEL REGIMEN ACADEMICA.	L. 117,760.00	FACTURA PENDIENTE	(CM-394-006012-PV-2019)	32474	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
27	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA	34 MERIENDAS	L. 1,173.00	FACTURA PENDIENTE	(CM-392-001634-PV-2019)	32475	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
28	CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES.	40 SERVICIO DE ALMUERZOS, 40 SERVICIO DE REFRIGERIO.	L. 6,256.00	000-001-01-00003742	(CM-388-009614-PV-2019)	32476	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
29						32477		ANULADA	
30	GRUPO Q HONDURAS S. A. DE C.V.	1 REVISION DE LOS 40 KILOMETROS.	L. 21,394.95	001-005-01-00070981	(CM-385-009187-PV-2019)	32478	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
31	SUPERMERCADO CANTON S. DE RL.	15 GALLETAS RITZ ORIGINAL. 100 JUGO DE NARANJA CON PULPA.	L. 1,477.88	000-001-01-00593923	0	32479	702-1-1-1067-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<u>VER DOCUMENTO</u>
32	ENBOTELLSDORS DE SULA	10 AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML.	L. 32,480.00	003-014-01-00023053	0	32480	702-1-1-1086-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<u>VER DOCUMENTO</u>
33	JETSTEREO S. A. DE C. V.	1 TONER HP 78A, 1 TONER CANON GPR-47	L. 2,406.81	FACTURA PENDIENTE	0	32481	702-1-1-1075-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<u>VER DOCUMENTO</u>
34	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA	24 SERVICIO DE ALIMENTACION.	L. 3,588.00	FACTURA PENDIENTE	(CM-378-008091-PV-2019)	32482	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
35	DARREL "S SNACK	40 SERVICIO DE ALMUERZOS, 40 SERVICIO DE REFRIGERIO.	L. 6,808.00	000-001-01-00001934	(CM-396-009616-PV-2019)	32483	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>



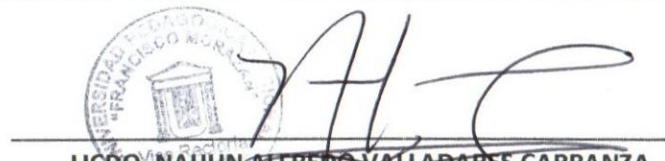
36	DARREL "S SNACK	40 SERVICIO DE ALMUERZOS, 40 SERVICIO DE REFRIGERIO.	L. 6,808.00	000-001-01-00001935	(CM-397-009615-PV-2019)	32484	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
37	FLORISTERIA LEONTES.	2 ARRECLOS FLORALES DE PEDESTAL, 1 JARDINERAS ANTURIOS.	L. 15,916.00	000-001-01-00004400	(CM-400-009097-PV-2019)	32485	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
38	GRUPO Q HONDURAS S. A. DE C. V.	1 REVISION GENERAL DE LOS 75 KILOMETROS.	L. 3,777.31	001-005-01-00071095	(CM-403-009197-PV-2019)	32486	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
39	DECORACIONES Y EVENTOS TERRA FLOWER.	1 ARREGLO FLORAL DE MESA.	L. 1,380.00	FACTURA PENDIENTE	(CM-391-001635-PV-2019)	32487	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
40	IMPRESA SE-RO	950 TARJETAS DE INVITACION A LOS ACTOS DE GRADUACION.	L. 14,697.25	FACTURA PENDIENTE	(CM-399-009192-PV-2019)	32488	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
						32489		ANULADA	
41	PRODUCCIONES SONTRAC	1 ALQUILER DE PANTALLA LED DE 2X3 PARA GRADUACION.	L. 13,800.00	FACTURA PENDIENTE	(CM-401-009094-PV-2019)	32490	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
42						32491		ANULADA	
43						32492		ANULADA	
44	SERVITODO S. DE R. L.	15 SERVICIO DE ALMUERZOS	L. 3,450.00	FACTURA PENDIENTE	(CM-398-009096-PV-2019)	32493	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
45	SERVITODO S. DE R. L.	35 COCTELES DE TRES BOQUITAS SALADAS Y UN DULCE.	L. 2,998.63	FACTURA PENDIENTE	(CM-395-009099-PV-2019)	32494	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
46	SERVITODO S. DE R. L.	15 COCTELES DE TRES BOQUITAS SALADAS Y UN DULCE.	L. 4,830.00	FACTURA PENDIENTE	(CM-402-009095-PV-2019)	32495	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
47	CAKE TO GO	100 SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE.	L. 8,999.90	FACTURA PENDIENTE	(CM-383-007695-PV-2019)	32496	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>



48	METALES Y MAS S. DE R. L.	97 CAMISETAS DE REPRESENTACION DE ATLETAS, 18 CAMISETAS P/ENTRENADORES, 12 UNIFORMES P/ BALONCESTO, 12 UNIFORMES P/AJEDRES, 9 UNIFORMES P/ATLETISMO, 24 UNIFORMES P/ BALONCESTO, 36 UNIFORMES FUTBOL 11, 28 UNIFORMES P/FUTBOL SALA, 8 UNIFORMES	L. 125,488.00	FACTURA PENDIENTE	(CM-365-009762-PV-2019)	32497/32498	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
49	INVERSIONES M Y F.	3 PARES DE ZAPATOS P/ATLETISMO, 5 PARES DE ZAPATOS P/ BALONCESTO, 8 PARES DE ZAPATOS P/TEKWONDO, 6 PARES DE	L. 58,581.00	FACTURA PENDIENTE	(CM-364-009763-PV-2019)	23499	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
50	DIUNSA	8 PARES DE ZAPATOS PARA FUTBOL SALA, 8 PARES DE ZAPATOS PARA FUTBOL SALA MASCULINO Y	L. 11,040.00	FACTURA PENDIENTE	(CM-364-009763-PV-2019)	32500	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
TOTAL			L. 908,854.18						

Elab Lic. JMManueles.


LICDA. LETICIA P. MENDEZ
 Jefa Sección de Proveeduría


LICDO. NAHUN ALFREDO VALLADARES CARRANZA
 Vice-Rector Administrativo

"2019: Año del Trigesimo conversión de ESP-UPNFM"

Boulevard Centro América, apartado postal 3394, Teléfono Directo: (504) 2232-5386, Tel/fax: (504) 2231-1257



IMPRESA • SERIGRAFIA • DIGITAL

FACTURA No. 000-001-01-00005759

El retraso en el pago tendrá un recargo del 5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.

■ Boulevard Roberto Larios, colonia San Rafael, Edificio plaza trebol Planta baja
Comayagua, Honduras, Tel. 2772-7099

■ Col. Miraflores, 2da. Entrada, media cuadra antes clínicas San Roque,
Tegucigalpa, Honduras Tel. 2228-1814

agmediciones@yahoo.es

RTN: 0801 9001 229044

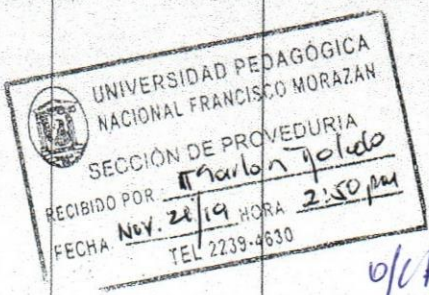
CAI: 8793DS-A444A6-6F4386-E3666F-6483E5-0C

Rango autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006000

Fecha Límite de Emisión: 19/08/2020

Cliente: UPNFM

RTN: 08019999406576

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	CARPETAS SENCILLAS TAMAÑO OFICIO, CARTONCILLO BASE 100 FULL COLOR CON L.	20.00		1,000.00
  9/11 32450				
SUBTOTAL				1,000.00

Valor en Letras: Mil ciento cincuenta lempiras exactos.

Fecha: 21/11/2019

La Factura es beneficio de todos ¡EXUALA!

Original color blanco: Cliente
Copia rosada: Archivo
Copia verde: Contabilidad

N° correlativo de la orden de compra exenta:

N° correlativo de la constancia del registro de exonerados:

N° identificador de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

La Factura No es válida sin Sello y Firma

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1,000.00

150.00

1,150.00

Recibí Conforme

Por AGM

AGM Ediciones RTN: 08019001229044, Certificado No. 9231-15-10500-113

TEGUCIGALPA M.D.C., Honduras C.A.
COIMPRES, CAMPUS UPNFM
TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL
R.T.N. 08019011361759
contabilidad_fundaupn@yahoo.es
(504)2235-3221

0/C 32451

FACTURA

ID #: 17314 Caja #: 1
Fecha: 27/11/2019
Hora: 03:17:42 p.m.

Cajero: Gabriela Sanchez
Cliente: UPNFM PROVEEDURIA
Numero Correlativo de Factura:
011-001-01-00020713

C.A.I
10D5AB-EC7194-CD4AA3-492B13
-F8C7F6-FE
Rango Autorizado:
011-001-01-00019501 AL 00024500
Fecha Limite Emision:
18/03/2020

Codigo Cliente: C17-0001
Cliente: UPNFM
R.T.N. : 08019999406576

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS
No. Orden Compra Exonerada:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:

FACULTAD DE HUMANIDADES FID

Can	Articulo	Descripción	Importe
-----	----------	-------------	---------

C19-035	IMPRESION CA1,	875.20
	CARTULINA LI	
	TONER CANON	
	TONER CANON	
	TONER CANON	
	TONER CANON	

DescuentoL. 0.00
125 @ L.

C19000	BANNER VINIL1,	458.08
	DescuentoL. 0.00	
	5608 @ L.	

Rebajas y Desc. O.:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 2,898.50
Importe Gravado 18%	L. 0.00

SubTotal: L. 2,898.50

ISV 15%	L. 434.78
ISV 18%	L. 0.00
EXENTO	L. 0.00

Total Impuesto: L. 434.78

Total L. 3,333.28 ✓

Tot. Articulos 5733

Credito L. 3,333.28
Saldo Anterior L. 51,430.97
Saldo Actual L. 54,764.25

Cambio
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
MORAZAN

0/C# 32451

Nº 000-001-01-00026170

☐ CREDITO

R.T.N. 08019999406576

[illegible]

Representaciones NC R.T.N 08011972078434 2222-4183085 Cert. N° 9231-15-10500-102

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXNALA"

Nº Identificativo del Registro de la S.A.G.

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARI

2222-0082

05. CONCLUSIONS

Firma

TOTAL A PAGAR L

FID

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

No. 32453²⁰¹⁹¹¹⁻⁴

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
CANTIDAD EN LETRAS: 3103 JETSTEREO S.A DE. C.V. 8,453.94
LUGAR Y FECHA: ***OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 94/100***

GASTOS ☒ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ RTN: 5019999400238 ☐ DEUDA ☐
☐ ORDEN DE COMPRA ☒ X ☐ POR CONTRATO ☐ ☐ ORDEN DE PAGO

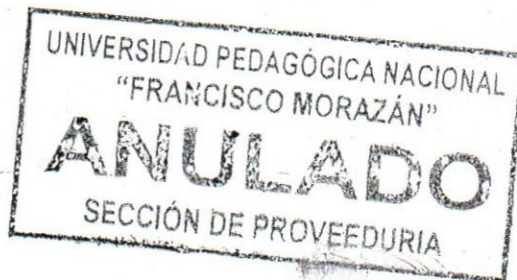
CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

5.00	TONER PARA FOTOCOPIADORA GPR-54	ISV RET X	1,470.2500	7,351.25
		SUB TOTAL		7,351.25
		ISV		1,102.69
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		8,453.94

Presupuesto:

0103060301	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	8,453.94
------------	-------	--------------------------------------	----------

PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 5 TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON GPR-54. SERAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE PROVEEDURIA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPEA N° 702-1-1-1011-2019 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8653 PRECOMPROMISO # 1151 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS



ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

01C 32454

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

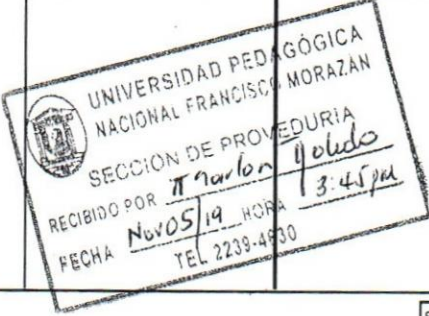
Tienda Soluciones Digitales Teg

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

FACTURA No.006-012-01-00013841

CLIENTE :	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN		FECHA :	05/11/19	
CODIGO :	13074	BLV. CENTRO AMERICA,CONTG A PLAZA MIRAFL	CONTRATO :	57074857	
RTN :	08019999406576		CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS	
Orden de Compra Exenta:		Constancia Registro de Exonerado :		Registro SAG :	

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	GPR-54	TONER NEGRO PARA COPIADORA IR-1435IF	L. 1,470.25	L. 0.00	L. 7,351.25



01C # 32454

SON : OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES
94/100 LEMPIRAS

Importe Gravado 15 %:	L.	7,351.25
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV :	L.	0.00
15% ISV:	L.	1,102.69
Total:	L.	8,453.94

REQ : 57148032

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. 57074857 de fecha 05/11/19 entre JETSTEREO S.A. y UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

UPNFM			Karla Jeyney Madrid Amador
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00070150

C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2

Fecha Limite de emision: 27.03.2020

No. Int.: DC-01/0000943790 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

01C 32455

Cliente: 72533-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZON

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

RTN: 08019999406576

Orden Trabajo: 611564968

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 08.11.2019 09:44:35

No.Doc: 95363565

Vehiculo:	0002390192	Placa:	N11979
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25411763A
Modelo:	ELMN-1304	Numero Chasis:	JN1TC2E26Z0011747
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	67,637	Fecha de Venta:	17.12.2016

Observaciones:

Tasa: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 58 /100 Lempiras

Total devolucion 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 debere ser cancelada a mas

tardear 30 dias despues de su fecha de

emision. En caso de mora se cobrara

3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 1,672.00

Repuestos: L 628.85

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 984.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 3,284.85

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de Identificacion:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Número correlativo de la constancia del

registro de exonerados:

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de Identificacion:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Número de identificación del Registro de la

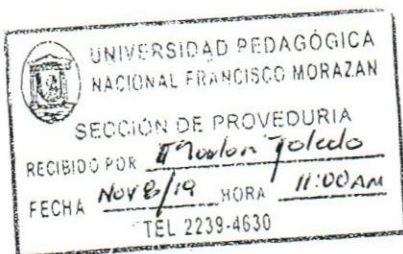
Secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

I.S.V 15%: L 492.73

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 3,777.58



01C 32455

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

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



www.servitodo.hn.com

Servitodo s. de R. L.

para sus fiestas de todo

o/c 32456

Síguenos en

Facebook



Instagram



Bld. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172

E-mail: ventas@servitodo.hn.com

R.T.N. 08019995324372

CAI. CA7792-78A7BC-2943BE-C95351-1009AD-BC

FACTURA

No. 000-001-01-00 011818

Fecha: 12 de Noviembre de 2019 Tel:

Nombre del Cliente: Universidad Pedagógica Nacional

No. de Identidad: Francisco Morazan Celular:

Dirección: 08019999406576

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Sala de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Transporte			
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne			40		Refrigerios	110.00	1	4,400.00
	Plato Grande								
	Plato Postre			40		almuerzos	170.00	1	6,800.00
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L.							11,200.00		

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAG

Deposito en Lps.:

Fecha:

Entrego:

Recogio:

Faltante:

Observaciones:

Cantidad en Letras:

Doce mil ochocientos ochenta
lempiras pesos

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado Del 000-001-01-00011501 al 000-001-01-00012000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

ventas@servitodo.com / www.servitodo.hn.com / Síguenos en Facebook

Instagram



o/c# 32456

FECHA LIMITE DE EMISION 11-09-2020

TOTAL A PAGAR L. 12,880.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% IMP. S/V. L.

18% IMP. S/V. L.

11,200.00

1,680.00

12,880.00

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐



Original

01232458

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 016-001-01-00109574

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

Rango Autorizado del: 016-001-01-00105001 al 016-001-01-00125000

FECHA LIMITE: 13/07/2020

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

DIRECCION: Blvd. Miraflores frente a Plaza Miraflores.

CONTACTO Licda. Leticia Mendez.

Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

FECHA 06/11/2019

VENCE 06/12/2019

15:59

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO:CTEG00540

RTN08019999406576

TELEFONO: 2239-2945

Tegucigalpa

CIUDAD: OC 702-1-1-1068-2019

OC CLIENTE:

CODIGO

DESCRIPCION

CANT.

PRECIO
UNITARIO

ISV

Descuentos y
Rebajas Otorgadas

TOTAL

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7453000936351	HOJA PROTECT PQT100 T/C TRANSP FORCE	12	47.40	ISV		568.80



Total Articulos: 12

#REFERENCIA 1400108943

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Seiscientos Cincuenta y Cuatro Lempiras Con 12/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

568.80

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

85.32

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

654.12

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

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

o/c 32459

FACTURA

ID #: 17312 Caja #: 1
Fecha: 27/11/2019
Hora: 03:14:39 p.m.

Cajero: Gabriela Sanchez
Cliente: UPNFM PROVEEDURIA
Numero Correlativo de Factura:
011-001-01-00020711

C.A.I
10D5AB-EC7194-CD4AA3-492B13
-F8C7F6-FE
Rango Autorizado:
011-001-01-00019501 AL 00024500
Fecha Limite Emision:
18/03/2020

Codigo Cliente: C17-0001
Cliente: UPNFM
R.T.N. : 08019999406576

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS
No. Orden Compra Exonerada:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:

REGISTRO

Can	Articulo	Descripción	Importe
-----	----------	-------------	---------

C17-160	AFICHE 12X18.	660.33
	TONER CANON	
	TONER CANON	
	TONER CANON	
	TONER CANON	
	CARTONCILLO	
	CORTE DE CAR	

Descuento L. 0.00
22 @ L. 3

Rebajas y Desc. O.:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 574.20
Importe Gravado 18%	L. 0.00

SubTotal: L. 574.20

ISV 15%	L. 86.13
ISV 18%	L. 0.00
EXENTO	L. 0.00

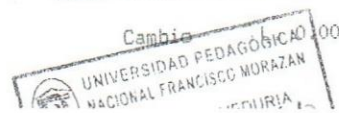
Total Impuesto: L. 86.13

Total L. 660.33 ✓

Tot. Articulos 22

Credito L. 660.33
Saldo Anterior L. 49,870.88
Saldo Actual L. 50,531.21

o/c # 32459



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

201911-10

No. 32460

PAGUESE A FAVOR DE: 4052 COMERCIAL MAEGA S DE RL LPS. 6,814.00
CANTIDAD EN LETRAS: ***SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE EXACTOS ***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 07-NOV-19 RTN: 5019001047297

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00	BATERIA DE 120 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS.	X		2,962.6100	5,925.22
						5,925.22
						888.78
						.00
						6,814.00

Presupuesto:

0103060101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 6,814.00

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL MAEGA, POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 120 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS. SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA HIACE, COLOR VERDE AÑO 2001, CON PLACA N07203, REGISTRO N° 14 Y PARA EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA PCN5172, ASIGNADOS A LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9184 PRECOMPROMISO # 1861 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-382-009184-PV-2019)


ELABORÓ
OFICIAL COMPRAS
PROVEEDURIA


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA
PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

201911-11

No. 32461

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
4157 IMPRENTA SE-RO LPS. 46,310.50
CANTIDAD EN LETRAS: ***CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ 50/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 07-NOV-19 RTN: 8011962069276

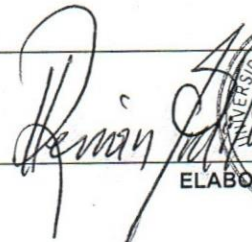
GASTOS ☒ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
☐ ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	68.00	EMPASTADO DE LIBRO TAMAÑO CARTA.	X		210.0000	14,280.00
	113.00	EMPASTADO DE LIBRO TAMAÑO OFICIO.	X		230.0000	25,990.00
SUB TOTAL						40,270.00
ISV						6,040.50
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						46,310.50

Presupuesto:

0102020101 25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE 46,310.50

PAGO A FAVOR DE IMPRENTA SE-RO, POR EL EMPASTADO Y ENCUADERNADO DE 68 LIBROS TAMAÑO CARTA Y 113 LIBROS TAMAÑO OFICIO, LIBROS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 6797 PRECOMPROMISO # 1885 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-381-006797-PV-2019)


ELABORÓ
OFICIAL COMPRAS
PROVEEDURIA


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

201911-12

No. 32462

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 22,080.00
2477 BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA

CANTIDAD EN LETRAS: ***VEINTIDOS MIL OCHENTA EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 07 NOV 19 RTN: 6151979012897

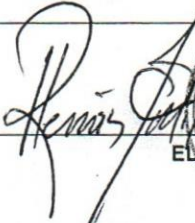
GASTOS ☒ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
☐ ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	240.00	DESAYUNOS QUE INCLUYAN BEBIDA Y BOTELLA DE AGUA	X		80.0000	19,200.00
SUB TOTAL						19,200.00
ISV						2,880.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						22,080.00

Presupuesto:

0304010103 29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO 22,080.00

PAGO A FAVOR DE BLANCA N. VASQUEZ PINEDA, POR SERVICIO DE 240 ATENCIONES BRINDADAS (DESAYUNOS), PARA EL PERSONAL QUE TRABAJARA EN LA APLICACION DE EXAMEN DE ADMISION 2019-UPNFM, EL DIA 03/NOVIEMBRE/2019, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7500 PRECOMPROMISO # 1870 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-387-007500-PV-2019)




ORDENADO A PAGAR




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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

o/c 32463

FACTURA

ID #: 17311 Caja #: 1
Fecha: 27/11/2019
Hora: 03:13:23 p.m.

Cajero: Gabriela Sanchez
Cliente: UPNFM PROVEEDURIA
Numero Correlativo de Factura:
011-001-01-00020710

C.A.I
10D5AB-EC7194-CD4AA3-492B13
-F8C7F6-FE
Rango Autorizado:
011-001-01-00019501 AL 00024500
Fecha Limite Emision:
18/03/2020

Codigo Cliente: C17-0001
Cliente: UPNFM
R.T.N. : 08019999406576

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS
No. Orden Compra Exonerada:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:

OLIMPIADA DE ATLETISMO

Can	Articulo	Descripción	Importe
-----	----------	-------------	---------

C17-137	IMPRESION 11.	200.11
	PAPEL BOND 2	
	TONER CANON	
	TONER CANON	
	TONER CANON	
	TONER CANON	

DescuentoL. 0.00

10 @ L. 2

C19000 BANNER VINIL. 752.44

DescuentoL. 0.00

2894 @ L.

Rebajas y Desc. O.:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 828.30
Importe Gravado 18%	L. 0.00

SubTotal: L. 828.30

ISV 15% L. 124.25

ISV 18% L. 0.00

EXENTO L. 0.00

Total Impuesto: L. 124.25

Total L. 952.55 ✓

Tot. Articulos 2904

Credito L. 952.55

Saldo Anterior L. 48,918.33

Saldo Actual L. 49,870.88

Cambio

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
FRANCISCO MORAZAN

o/c 32463

METALES Y MAS S. DE R.L.

Tarjetas y Recuerdos para toda ocasión Arte Metal y Joyería
Pines, Ficheros, Llaveros, Medallas, Placas de Reconocimiento, etc.
Comayagüela, M.D.C., 2da. Ave. Calle Real 5ta. Calle
Frente BANCO DE LOS TRABAJADORES
Tel: 2237-2890, R.T.N.: 08019012455684
E-mail: detalles.metal@hotmail.com

CAI.: 8A3D89-4932D9-FF459D-30A2D9-B3BDEE-1E

Cliente: UPN FMA

Dirección: _____ R.T.N/ID 08019999406570

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
SECCION DE PROVEDURIA
RECIBIDO POR Morales
FECHA Nov. 19/19 HORA 11:00 AM
TEL 2239-4690

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Importe Exonerado L.

Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado

Importe Exento L.

Nº Identificativo del Registro de la SAG

Importe Gravado 15% L.

Rango Autorizado: 000-001-01-00001551 al 000-001-04-00004350 Fecha Limite de Impresión: 31/01/2020

Importe Gravado 18% L.

Total en letras:

I.S.V. 15% L.

Original: Cliente, Copia: Obligado tributario emisor.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

FIRMA Paola Sánchez

la Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

"O/C# 32464

o/c 32465

FACTURA

ID #: 17313 Caja #: 1
Fecha: 27/11/2019
Hora: 03:15:34 p.m.

Cajero: Gabriela Sanchez
Cliente: UPNFM PROVEEDURIA
Numero Correlativo de Factura:
011-001-01-00020712

C.A.I
10D5AB-EC7194-CD4AA3-492B13
-F8C7F6-FE
Rango Autorizado:
011-001-01-00019501 AL 00024500
Fecha Limite Emision:
18/03/2020

Codigo Cliente: C17-0001
Cliente: UPNFM
R.T.N. : 08019999406576

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS
No. Orden Compra Exonerada:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:

OLIMPIADA DE ATLETISMO

Can	Artículo	Descripción	Importe
C17-160	AFICHE 12X18.	899.76	
	TONER CANON		
	TONER CANON		
	TONER CANON		
	TONER CANON		
	CARTONCILLO		
	CORTE DE CAR		
	Descuento	L. 0.00	
	30 @ L. 2		

Rebajas y Desc. O.:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 782.40
Importe Gravado 18%	L. 0.00

SubTotal: L. 782.40

ISV 15%	L. 117.36
ISV 18%	L. 0.00
EXENTO	L. 0.00

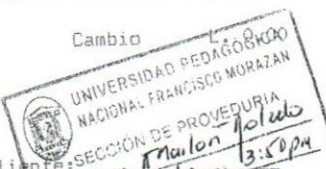
Total Impuesto: L. 117.36

Total: L. 899.76 ✓

Tot. Articulos 30

Credito L. 899.76
Saldo Anterior L. 50,531.21
Saldo Actual L. 51,430.97

Cambio

Firma Cliente: 

o/c # 32465

JETSTEREO

Corporativo

0/C 32466

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.006-012-01-00013928

CLIENTE :	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	FECHA :	26/11/19	
CODIGO :	13074	BLV. CENTRO AMERICA,CONTG A PLAZA MIRAFL	CONTRATO :	57075159
RTN :	08019999406576	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS	
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado :	Registro SAG :		

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	CL-41	CARTUCHO N 41	L. 526.78	L. 0.00	L. 1,580.34



SON : UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 39/100 LEMPIRAS

Importe Gravado 15 %:	L.	1,580.34
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV :	L.	0.00
15% ISV:	L.	237.05
Total:	L.	1,817.39

REQ : 57148632

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.

0/C# 32466

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57075159 de fecha 26/11/19 entre JETSTEREO S.A. y UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

UN FM			Karla Jeyney Madrid Amador
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



Productive Business Solutions
HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de equipo de oficina y otros
RTN 05019010314509
francisco.lupiac@grouppbs.com

Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurad Col. Izaguirre, antes del puente
Teléfonos: 2280-2141.

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O.
Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City
Mall
Telef: 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

O/C 32467

FACTURA

No. 000-002-01-00014633

CAI 9DDD7F-2E0B25-F64AA2-CF13AE-C77AFF-50

Ruta:

CLIENTE: 0001467 TEL.: 2239 46 30
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

CREDITO

FECHA: 25 Nov 2019
8:37:50 am

REG. FISCAL:
GIRO: EDUCACION
DIR. COBRO: COLONIA EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
CONTACTO: Renan Padilla
DIR. ENTREGA: Bvo. Plaza Miraflores, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores
RTN: 08019999406576

MONEDA: LEMPIRAS
PEDIDO: 00047680
VENDEDOR: 0120

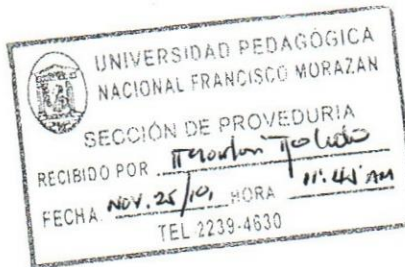
TEGUCIGALPA

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
106R01485	3210/3220 Std Cap.Print Cartrid	A005	0000000000	UN	1	2,461.98	0.00	0.00	2,461.98

-----Ultima Línea-----

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,461.98
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0
I.S.V. 15%	L	369.30
I.S.V. 18%	L	0
TOTAL A PAGAR	L	2,831.28

Fecha límite de impresión: 20/12/2019 Rango de documentos fiscales autorizados del
000-002-01-00012501 a 000-002-01-00016000



O/C # 32467

Son: Dos Mil Ochocientos Treinta y Un Lempiras con 28/100

OBSERVACIONES

Fecha de Impresión :

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Tiraje:

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de Registro de la SAG

ORIGINAL CLIENTE

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

201911-18

No. 32468

PAGUESE A FAVOR DE:

3071 CASH BUSINESS

LPS.

9,065.91

CANTIDAD EN LETRAS:

NUEVE MIL SESENTA Y CINCO 91/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 13-NOV-19

RTN: 8019995390633

GASTOS

CORRIENTE

X

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

2.00	BOTELLA EPSON T 684220 CYAN	X	177.8900	355.78
2.00	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	X	177.8900	355.78
2.00	BOTELLA EPSON T664320 COLOR MAGENTA	X	177.8900	355.78
2.00	BOTELLA EPSON T664420 COLOR AMARILLO	X	177.8900	355.78
3.00	CARTUCHOS CANON NEGRO N°40	X	418.4200	1,255.26
2.00	TONER BROTHER TN-450 NEGRO	X	1,330.0900	2,660.18
2.00	TONER PARA IMPRESORA HP LASEJET P1102W (85A).	X	1,272.4200	2,544.84

SUB TOTAL

7,883.40

ISV

1,182.51

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

9,065.91

Presupuesto:

0201030101

39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

9,065.91

PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S DE R.LV, POR LA COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE TINTA CANON, 8 BOTELLAS EPSON, 2 TONER BROTHER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CUED, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DEL TRÁMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9963, PRECOMPROMISO # 1962, CUENTA # 760010381, PLAN 5172 BAC HONDURAS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURIA

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

Karina B. 201911-19
10/11/19
No. 32469

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

PAGUESE A FAVOR DE:

4159 AMAS EDUCACION S DE RL

LPS.

122,797.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 18-NOV-19

RTN: 8019014624817

GASTOS

CORRIENTE



CAPITALIZABLE



DEUDA



ORDEN DE COMPRA



POR CONTRATO



ORDEN DE PAGO



CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

80.00
100.00

BANCO SANCUDO DE MADERA.
PUPITRES

X
X

616.0000
575.0000

49,280.00
57,500.00

SUB TOTAL

106,780.00

ISV

16,017.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

122,797.00

Presupuesto:

0103010101

42710

MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES

122,797.00

PAGO A FAVOR DE A MÁS EDUCACION, S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 100 PUPITRES Y 80 BANCOS ZANCUDO DE MADERA, SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE LA UPNFM SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9437 PRECOMPROMISO # 1955 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-356-009437-PV-2019)



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
OFICIAL COMPRAS
ELABORÓ PROVEEDURIA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

0/C32470



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 3D447D-1E8112-994590-AFE588-81908F-ED

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-014-01-00023295

CLIENTE : 26644
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NAC FCO M
CAFETERIA
RES LAS LOMAS, CALLE PRINCIPAL
RTN : 080-9999406576
TRR / ZONA : 109
VENDEDOR : NELSON GEOVANNY CARIAS GUTIERREZ

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 29-11-2019
FECHA VENCIMIENTO: 29-12-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO			
20	0 4.35	0.00	13.05	100.05	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL	
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%	
L 87.00	L 0.00	L 87.00	L 13.05	L 100.05	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL	
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL	
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA	
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL	
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS	
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 100.05

CIENTO LEMPIRAS CON 05/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

RECIBIDO POR: *Charles Yolanda*

FECHA: *Nov. 24/19* HORA: *11:40 AM*

TEL: 2239-4630

FECHA LIMITE EMISION: 07-01-2020
RANGO AUTORIZADO: 003-014-01-00019001 A 003-014-01-00024000
EMISION: 29-11-2019 11:26:05
ATENCION AL CLIENTE: saci@grupocorinsa.hn

COPIA - CLIENTE(ENTREGA DE PRODUCTO)

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

201911-18

No. 32471

PAGUESE A FAVOR DE:

3071 CASH BUSINESS

LPS.

9,065.91

CANTIDAD EN LETRAS:

NUEVE MIL SESENTA Y CINCO 91/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 13-NOV-19

RTN: 8019995390633

GASTOS

CORRIENTE

X

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00	BOTELLA EPSON T 864220 CYAN	X		177.8900	355.78
	2.00	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	X		177.8900	355.78
	2.00	BOTELLA EPSON T664320 COLOR MAGENTA	X		177.8900	355.78
	2.00	BOTELLA EPSON T664420 COLOR AMARILLO	X		177.8900	355.78
	3.00	CARTUCHOS CANON NEGRO N°40	X		418.4200	1,255.26
	2.00	TONER BROTHER TN-450 NEGRO	X		1,330.0900	2,660.18
	2.00	TONER PARA IMPRESORA HP LASEJET P1102W (85A).	X		1,272.4200	2,544.84
SUB TOTAL						7,883.40
ISV						1,182.51
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						9,065.91

Presupuesto:

0201030101

39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

9,065.91

PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S DE R.L., POR LA COMPRA DE, 8 BOTELLAS EPSON, 2 TONER BROTHER 3 CARTUCHOS DE TINTA CANON Y 2 TONER HP 85 A CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CUED, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DEL TRÁMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9963 PRECOMPROMISO # 1962 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

702-1-1-1073-2019

Renán
ELABORÓ



ORDENADO A PAGAR

[Signature]
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

201911-21

No. 32473

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
2453 YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V. ✓

LPS.

14,186.01

CANTIDAD EN LETRAS:

CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 01/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 19-NOV-19

RTN: 5019001048501 ✓

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1.00

REVISION GENERAL DE LOS 55,000 KILOMETROS

X

12,335.6600

12,335.66

SUB TOTAL

12,335.66

ISV

1,850.35

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

14,186.01

Presupuesto:

0103060101

23200

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TR

14,186.01

PAGO A FAVOR DE YUDE CANAHUATI, POR CONCEPTO DE REVISIÓN GENERAL DE LOS 55,000 KILOMETROS, PARA SER REALIZADO EN EL VEHÍCULO MARCA FORD ECONOLINE, COLOR BLANCO, PLACA PCN5164, MOTOR: 1FBNE31L29DA20245, VIN: 1FBNE31L29DA20245, KILOMETRAJE: 56,100, ASIGNADO A LA RECTORIA DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9188, PRECOMPROMISO # 2025, CUENTA # 760010381, PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-384-009188-PV-2019) ✓

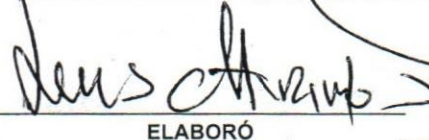

ELABORÓ

OFICIAL COMPRAS
PROVEEDURIA


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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


ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

19/11/2019

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

201911-22

No. 32474

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
1002 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (E.N.A.G.)

LPS.

117,760.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 19-NOV-19

RTN: 8019999408325V

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

32.00V

REGLAMENTO DEL REGIMEN ACADEMICO PARA
PROGRAMAS DE GRADO DE LA UPNFM

X

3,200.0000V

102,400.00

SUB TOTAL

102,400.00

ISV

15,360.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

117,760.00

Presupuesto:

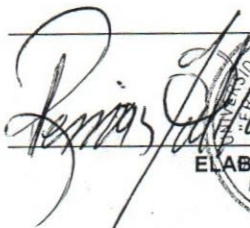
0102010101

25600

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

117,760.00

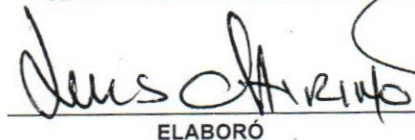
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), POR LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE 1 REGLAMENTO DEL REGIMEN ACADEMICO PARA PROGRAMAS DE GRADO DE LA UPNFM SE ADJUNTA COTIZACION Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 6012 PRECOMPROMISO # 1994 CUENTA # 760010381V PLAN 5178 BANCO CENTRAL DE HONDURAS (CM-394-006012-PV-2019)V


ELABORÓ
COMPRAS
PROVEEDURIA


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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


ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

19/11/2019

"FRANCISCO MORAZÁN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 32475

PAGUESE A FAVOR DE:

S-34pm Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
2477 BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA

LPS.

1,173.00

CANTIDAD EN LETRAS:

***UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 19-NOV-19

RTN: 6151979012897

GASTOS

CORRIENTE

☒

X

CAPITALIZABLE

☐

DEUDA

☐

ORDEN DE COMPRA

☐

POR CONTRATO

☐

ORDEN DE PAGO

☐CÓDIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDADDETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN.

ISV RET

PRECIO
UNITARIOVALOR
TOTAL

34.00

MERIENDAS

X

30.0000

1,020.00

SUB TOTAL

1,020.00

ISV

153.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

1,173.00

Presupuesto:

0104040404

31110

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

1,173.00

PAGO A FAVOR DE BLANCA N. VASQUEZ PINEDA, POR SERVICIO EN ATENCIONES DE 34 UNIDADES DE MERIENDAS, PARA EL KARAOKE DE LA FERIA MULTICULTURAL Y PLURILINGUE, DEL DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LENGUAS DE LA UPNFM, SEDE CENTRAL, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 1634, PRECOMPROMISO # 2003, CUENTA # 760010381, PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-392-001634-PV-2019)

ELABORÓ



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA



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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

19/11/2019

o/c 32476



Tel: 2235-7936
 Cel: 8733-2055/9504-1653
 E-mail: info@conclase-eventos.com
 www.conclase-eventos.com
 Col. Florencia Norte
 Blvd. Suyapa, contiguo a
 Coral Reef Restaurant
 RTN. 08019014693130
 CAI: 14BC3C-A6CC19-D441AC-6E5369-7AC99B-59

DIA	MES	AÑO	FACTURA No. 00003742							
25	NOV	2019	000-001-01- 00003742							
SEÑOR: UPNFM										
RTN 08019999406576										
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.		TOTAL LPS					
40	Almuerzos	100.00			4,000.00					
40	Refrigerios	36.00			1,440.00					
							IMPORTE GRAVADO 18% Lps.		5,440.00	
							IMPORTE GRAVADO 18% Lps.			
							DESCUENTO Lps.			
							IMPORTE EXENTO Lps.			
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: NUMERO REGISTRO DE LA BAO:										
IMPORTE EXONERADO Lps. ISV 15% Lps. 816.00 ISV 18% Lps. TOTAL LPS. 6,256.00										

Total en Letras: Seis mil doscientos cincuenta y seis —

[Handwritten Signature]
 FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 31/10/2020
 Original: Cliente Copia: Emisor

o/c # 32476

Edgar M. Amaya M. COPY UTIL ES TEL 2238-4760, R.T.N. 08011980094931, CERT. 9231-14-10500-165

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00004300

No. 32477

LUGAR Y FECHA:

[illegible]

ANULADO

SECCIÓN DE PROVEEDURIA

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00070981

C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2

Fecha Limite de emision: 27.03.2020

No. Int.: DC-01/0000948653 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 72533-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZON

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

RTN: 08019999406576

Orden Trabajo: 611565264

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 26.11.2019 15:06:31

No.Doc: 95387416

Vehiculo:	0002364151	Placa:	N11984
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	ZD30008379N
Modelo:	WL-1606	Numero Chasis:	JN1UEHW41Z0065086
Tipo:	Camiones y Buses Livianos	Año:	2017
Kilometraje:	39,489	Fecha de Venta:	17.12.2016

Total Repuestos / Materiales

10,761.10

Observaciones:

Tasa: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 95 /100 Lempiras

Total devolucion 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 debiera 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 7,843.20

Repuestos: L 8,331.46

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 2,429.64

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 18,604.30

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del
registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

Secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

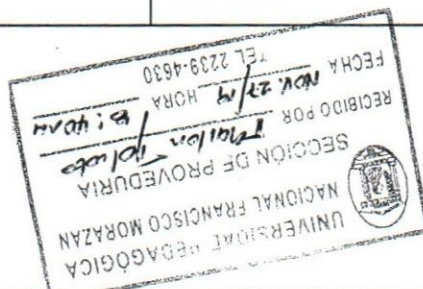
R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 2,790.65

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 21,394.95



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

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

01C32479
Factura No.

Factura #: 000-001-01-00593923
Account #: 157
Page: 1 of 1
Fecha: 06/11/2019
Hora: 04:04:06 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZAN
VICE-RECTORIA ADMINISTRATIVA
RTN.08019999406576
TEGUCIGALPA,
2239-4630

Enviar a: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZAN
VICE-RECTORIA ADMINISTRATIVA
RTN.08019999406576
TEGUCIGALPA,
2239-4630

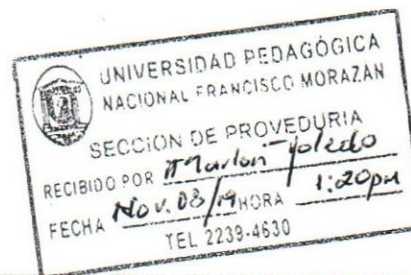
CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB

Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision: 13/02/2020

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Ref: ORDEN DE COMPRA No.702-1-1-1067-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7421650103010	JUGO NARAJA DE LA GRANJA 230ml	100	L. 9.00	L. 900.00
7622300803889	GALLETA RITZ ORIGINAL 259.02G	15	L. 33.50	L. 502.50 *



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Un Mil Cuatrocientos Setenta y Siete Lempiras
Con Ochenta y Ocho Centavos

Monto Exento: L. 900.00
Monto Gravado 15%: L. 502.50
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 1,402.50
ISV 15%: L. 75.38
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 1,477.88
Descuentos y Rebajas: L. 0.00

01C 32480



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 3D447D - 1E8112 - 994590 - AFE588 - 81908F - ED

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-014-01-00023053

CLIENTE : 26644

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

CAFETERIA

RES. LAS LOMAS, CALLE PRINCIPAL

RTN

: 08019999406576

TRR / ZONA : 109

VENDEDOR : NELSON GEOVANNY CARIAS GUTIERREZ

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL

DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION : 11-11-2019

FECHA VENCIMIENTO : 11-12-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV TOTAL
2564	AGUAZUL REGULAR 16 ONZAS PREFAC X 48BREFAC	UNIDAD
120	0 1.30	0.00 0.00 156.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15% GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18% GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 156.00	L 0.00	L 156.00	L 156.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 156.00

CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

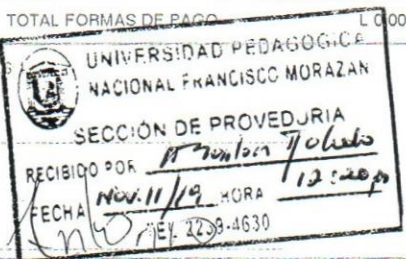
FORMA PAGO BANCO No DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION : 07-01-2020

RANGO AUTORIZADO : 003-014-01-00019001 A 003-014-01-00024000

EMISION : 11-11-2019 12:07:42

ATENCION AL CLIENTE : sac@grupocorinsa.hn

COPIA - CLIENTE(ENTREGA DE PRODUCTO)

ONC = 1066

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

201911-28

No.32481

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3103 JETSTEREO S.A DE. C.V

LPS.

2,406.81

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS 81/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 22 NOV 19

RTN: 5019999400238

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1.00
1.00

TONER HP LASER 78A.
TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON GPR-47.

X
X

1,442.9000
649.9800

1,442.90
649.98

SUB TOTAL

2,092.88

ISV

313.93

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

2,406.81

Presupuesto:

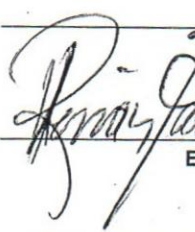
0101080101

39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

2,406.81

PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 1 TONER 78A PARA IMPRESORA HP LASER JET 1536 DNF MFP Y 1 TONER GPR-47 PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-2202N. SERAN UTILIZADOS EN AUDITORIA INTERA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-1075-2019 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7713 PRECOMPROMISO # 1969 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS




ORDENADO A PAGAR




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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

201911-29

No.32482

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
2477 BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA LPS. 3,588.00
CANTIDAD EN LETRAS: ***TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EXACTOS ***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 26-NOV-19 RTN: 6151979012897

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	24.00	SERVICIO DE ALIMENTACION (SERVICIO COMPLETO)	X		130.0000	3,120.00
		SUB TOTAL				3,120.00
		ISV				468.00
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				3,588.00

Presupuesto:

0101100101 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 3,588.00

PAGO A FAVOR DE BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA, (CAFETERIA BLANQUITA), POR LA COMPRA DE 24 ALMUERZOS, MERIENDAS Y REFRESCOS, A OFRECERSE EN LA REUNION DE LA RED DE INTERNACIONALIZACION (REDIN) DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8091 PRECOMPROMISO # 2002 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-378-008091-PV-2019)



ELABORÓ



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



Darrel's Snack

FACTURA

*Col. Jardines de Loarque, Comayagüela, Tel 2228-6788 / 9620-9505 / 9978-1255
Email: griseldalopezpaz@yahoo.com
Sucursal S.P.S. 4ta y 6ta calle, 9na y 10ma ave. Barrio concepción,
Pasaje Tres Pinos, casa N° 7. Tel.: 2552-1348 Cel.: 9925-3890 / 9891-1006

N° 000-001-01-00001934

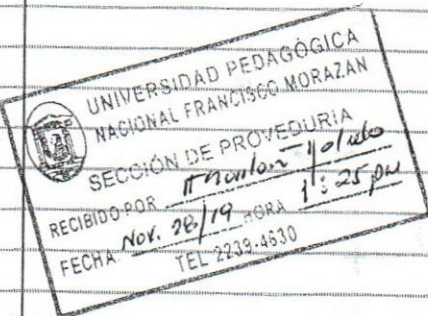
C.A.I. 2AF4B4-66DCD8-F246A6-0C7D27-87E78D-61

RTN: 05011967039580

FECHA: 28 de NOVIEMBRE del 2019

CLIENTE: U.P.N.F.M

R.T.N.: 0801-9999-406576 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
40	REFRIGERIOS EN ATENCIÓN AL CSU DEL MES DE DICIEMBRE	L 25.50	L 1,020.00
40	ALMUERZOS EN ATENCIÓN AL CSU DEL MES DE DICIEMBRE	L 122.50	L 4,900.00
			

*Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126 CERTIFICACIÓN 9231-15-10500-130

Monto en letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO EXACTO

Datos del Adquiriente Exonerado		
N° Orden de Compra Exenta	N° Constancia de Registros Exonerados	N° Registro SAG

Rango de Impresión: 000-001-01-00001901a1 000-001-01-00001950 Fecha Límite de Emisión: 26/09/2020

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

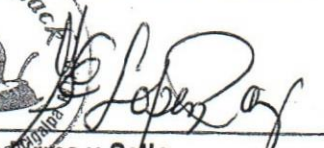
ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

L 5,920.00

L 888.00

L 6,808.00


Firma y Sello

Original: Cliente,
1° Copia: Emisor
2° Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!



Darrel's Snack

*Col. Jardines de Loarque, Comayagüela, Tel 2228-6786 / 9620-9505 / 9978-1255
Email: griselalopezpaz@yahoo.com
Sucursal S.P.S. 4ta y 5ta calle. 9na y 10ma ave. Barrio Concepción,
Pasaje Tres Pinos, casa Nº 7. Tel.: 2552-1348 Cel.: 9925-3890 / 9991-1006

0/C32484 **FACTURA**

Nº 000-001-01-00001935

RECIBO

C.A.I. 2AF4B4-66DCD8-F246A6-0C7D27-87E78D-61

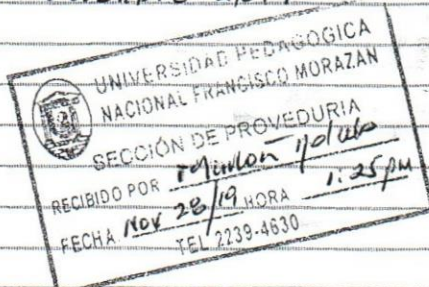
RTN: 05011967039580

FECHA: 28 de NOVIEMBRE del 2019

CLIENTE: UPNFM

R.T.N.: D801-9999-406576 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
40	REFRIGERIOS EN ATENCIÓN AL C.D.U. DEL MES DE NOVIEM BRE 2019	L 25.50	L 1,020.00
40	ALMUERZOS COMPLETOS EN ATENCIÓN AL C.D.U. DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		L 4,900.00



*Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999406722 Telefax: 2227-6126 CERTIFICACIÓN 9231-15-10500-130

Monto en letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO EXACTOS

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. L 5,920.00

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L. L 888.00

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L. L 6,808.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Orden de Compra Exenta Nº. Constancia de Registros Exonerados Nº Registro SAG

Rango de Impresión: 000-001-01-00001901 al 000-001-01-00001950 Fecha Límite de Emisión: 28/09/2020

Original: Cliente,
1º Copia: Emisor
2º Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!



Firma y Sello

Floristería
Leonte's

FACTURA 000-001-01-00004400

R.T.N. 08011973027750

Día	Mes	Año
29	11	19

Cliente: UPNFM

R.T.N.08019999406576

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Arreglos florales para pedestal	870.00		1.740.00
1	Tordinera de 16 metros de largo para actos de graduación de la UCA			12.100.00
8	Floreros			

Nº Correlativo de orden de compra exenta
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado
Nº identificativo del registro de la SAG

FECHA LIMITE EMISION 19/07/2020

Valor en Letras: Quince mil novecientos diez y
Seis leptos

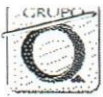
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00004251 AL 000-001-01-00004750

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0	1.740.00
CIDAD PEDAGOGICA SAN FRANCISCO MORAZAN	12.100.00
DON DE PROVIDENCIA DR. MARLON GOMEZ 11-25W	
VOL 28/19 HORA 249-4630	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13.840.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	2.076.00
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	15.916.00

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00071095

C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2

Fecha Limite de emision: 27.03.2020

No. Int.: DC-01/0000949230 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

o/c 32486

Cliente: 72533-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZON

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

RTN: 08019999406576

Orden Trabajo: 611573519

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 28.11.2019 14:58:16

No.Doc: 95391087

Vehiculo:	0002390193	Placa:	N11978
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25412500A
Modelo:	ELMN-1304	Numero Chasis:	JN1TC2E26Z0011961
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	76,833	Fecha de Venta:	17.12.2016

Observaciones:

Tasa: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 31 /100 Lempiras

Total devolucion 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
tardar 30 dias despues de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 1,672.00

Repuestos: L 628.62

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 984.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 3,284.62

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificacion:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Número correlativo de la constancia del
registro de exonerados:

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificacion:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Número de identificación del Registro de la

Secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

I.S.V 15%: L 492.69

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 3,777.31

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

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

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

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

201911-34

No.32487

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
4083 DECORACIONES Y EVENTOS TERRA FLOWER

LPS.

1,380.0

CANTIDAD EN LETRAS:

***UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 27-NOV-19

RTN: 8011977055523

GASTOS

CORRIENTE ☐

X

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1.00

ARREGLO FLORAL DE PIE DE MESA

X

1,200.0000

1,200.00

SUB TOTAL

1,200.00

ISV

180.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

1,380.00

Presupuesto:

0104040401

29100

CEREMONIAL Y PROTOCOLO

1,380.00

PAGO A FAVOR DE TERRA FLOWER, POR COMPRA DE UN (1) ARREGLO FLORAL DE PIE DE MESA, PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE LA FERIA MULTICULTURAL Y PLURILINGUE DEL DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LENGUAS DE LA UPNFM, SEDE CENTRAL, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 1635 PRECOMPROMISO # 2041 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-391-001635-PV-2019)




JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

201911-35

No. 32488

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3956 IMPREZOS S DE RL

LPS.

14,967.25

CANTIDAD EN LETRAS:

CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 25/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 27-NOV-19

RTN: 8019010268003

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

950.00

TARJETAS DE INVITACION A LOS ACTOS DE
GRADUACION

X

13.7000

13,015.00

SUB TOTAL

13,015.00

ISV

1,952.25

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

14,967.25

Presupuesto:

0101010201

33300

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

14,967.25

PAGO A FAVOR DE IMPREZOS, S. DE R.L. DE C.V. POR LA ELABORACION DE 950 TARJETAS DE INVITACION A LOS ACTOS DE GRADUACION, PARA 450 GRADUANDOS Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN. EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2019. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9192 PRECOMPROMISO # 2081 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-399-009192-PV-2019)


ELABORÓ


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

No. **32489** 201911-31

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3921 DARREL'S SNACK

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO EXACTOS

6,808.00

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 27-NOV-19

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

RTN: 5011967039580
DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

40.00

SERVICIO DE ALMUERZOS

X

122.5000

4,900.00

40.00

SERVICIO DE REFRIGERIO

X

25.5000

1,020.00

SUB TOTAL

5,920.00

ISV

888.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

6,808.00

Presupuesto:

0101010101

31110

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

6,808.00

PAGO A FAVOR DE DARREL'S SNACK. POR LA COMPRA DE 40 REFRIGERIOS Y 40 ALMUERZOS. SERAN SERVIDOS EN ATENCION A LOS MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UPNFM EN SESION ORDINARIA, PROGRAMADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9615 PRECOMPROMISO # 2095 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-397-009615-PV-2019)



ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

201911-36

No. 32490

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 13,800.00
1782 PRODUCCIONES SONTRAC

CANTIDAD EN LETRAS: ***TRECE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28-NOV-19 RTN: 3011970004592

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	ALQUILER DE PANTALLA LED DE 2X3 METROS, PARA LA GRADUACION OFICIAL EL	X		12,000.0000	12,000.00
SUB TOTAL						12,000.00
ISV						1,800.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						13,800.00

Presupuesto:

0101010201 22270 ALQUILERES DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 13,800.00

PAGO A FAVOR DE PRODUCCIONES SONTRAC, POR EL ALQUILER DE (1) UNA PANTALLA LED DE 3X2 METROS, SERA UTILIZADA PARA LA PROYECCION DEL VIDEO DEL NOMBRE DE LA PROMOCION, EN LOS ACTOS DE GRADUACION OFICIAL EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2019. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9094 PRECOMPROMISO # 2091 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-401-009094-PV-2019)


ELABORÓ


ORDENADO A PAGAR


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

Wendy Ruiz
28/11/2019
O:JLP

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

201911-37

No.32491

PAGUESE A FAVOR DE: 4023 SERVITODO S.DE R.L. Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 2,998.63✓
CANTIDAD EN LETRAS: ***DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 63/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28-NOV-19 RTN: 8019995324372✓

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	35.00✓	COCTELES DE TRES BOQUITAS SALADAS y dulce con refresco	X		74.5000✓	2,607.50✓
					SUB TOTAL	2,607.50✓
					ISV	391.13✓
					RETENCION	.00
					TOTAL A PAGAR	2,998.63✓

Presupuesto:

0101010201 29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO 2,998.63

PAGO A FAVOR DE SERVITODO, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE UN COCTEL PARA 35 PERSONAS DE TRES BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE, CON SU RESPECTIVO REFresco PARA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019, LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL I ENCUENTRO DE LA RED DE PROTOCOLO, A REALIZARSE EN USOS MULTIPLES DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9099 PRECOMPROMISO # 2093 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-395-009099-PV-2019)✓

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ANULADO
SECCION DE PROVEEDURIA


ELABORÓ 


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

Wendy Rey
28/11/2019
2:11pm

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

201911-38

No.32492

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
4023 SERVITODO S.DE R.L. LPS. 4,830.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28-NOV-19 RTN: 8019995324372

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

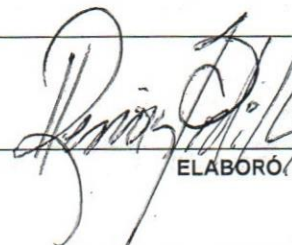
CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	15.00V	COCTELES DE TRES BOQUITAS SALADAS Y UNA dulce, con refresco	X		280.0000	4,200.00
SUB TOTAL						4,200.00
ISV						630.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						4,830.00

Presupuesto:

0101010201 29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO 4,830.00

PAGO A FAVOR DE SERVITODO, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE UN COCTEL PARA 15 PERSONAS DE TRES BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE, CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2019, LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN DESPUES DE LOS ACTOS DE GRADUACION. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9095 PRECOMPROMISO # 2097 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-402-009095-PV-2019)

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ANULADO
SECCION DE PROVEEDURIA


ELABORÓ: 

ORDENADO A PAGAR


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

201911-39

No. 32493

LPS.

3,450.00

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28-NOV-19 RTN: 8019995324372

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

[illegible]

Presupuesto:

0101010201	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS
------------	-------	----------------------------------

3,450.00

PAGO A FAVOR DE SERVITODO, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS, LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A LOS EDECANES, QUIENES APOYARAN EN LOS ACTOS DE JURAMENTACION Y GRADUACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN. EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2019. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9096 PRECOMPROMISO # 2092 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-398-009096-PV-2019)

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

201911-37

No. 32494

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
4023 SERVITODO S.DE R.L. LPS. 2,998.63
CANTIDAD EN LETRAS: ***DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 63/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28-NOV-19 RTN: 8019995324372

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	35.00	COCTELES DE TRES BOQUITAS SALADAS Y UN DULCE, CON SU RESPECTIVO REFRESCO	X		74.5000	2,607.50
SUB TOTAL						2,607.50
ISV						391.13
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						2,998.63

Presupuesto:

0101010201 29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO 2,998.63

PAGO A FAVOR DE SERVITODO, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE UN COCTEL PARA 35 PERSONAS DE TRES BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE, CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019, LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL I ENCUENTRO DE LA RED DE PROTOCOLO, A REALIZARSE EN USOS MULTIPLES DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9099 PRECOMPROMISO # 2093 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-395-009099-PV-2019)


ELABORÓ



JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

201911-38

No.32495

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
4023 SERVITODO S.DE R.L. LPS. 4,830.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28-NOV-19 RTN: 8019995324372

GASTOS ☒ **CORRIENTE** ☐ **CAPITALIZABLE** ☐ **DEUDA** ☐

☐ **ORDEN DE COMPRA** ☐ **POR CONTRATO** ☐ **ORDEN DE PAGO** ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			ISV	RET		
	15.00	COCTELES DE TRES BOQUITAS SALADAS Y UN DULCE, CON SU RESPECTIVO REFRESCO	X		280.0000	4,200.00
					SUB TOTAL	4,200.00
					ISV	630.00
					RETENCION	.00
					TOTAL A PAGAR	4,830.00

Presupuesto:

0101010201 29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO 4,830.00

PAGO A FAVOR DE SERVITODO, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE UN COCTEL PARA 15 PERSONAS DE TRES BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE, CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2019, LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN DESPUES DE LOS ACTOS DE GRADUACION. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9095 PRECOMPROMISO # 2097 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-402-009095-PV-2019)


ELABORÓ
OFICIAL COMPRAS
PROVEEDURIA


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

201911-40

No. 32496

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 8,999.90
2879 CAKE TO GO
CANTIDAD EN LETRAS: ***OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 90/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 29-NOV-19 RTN: 8011978096857

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	100.00	SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE BREAK/COCTEL	X		78.2600	7,826.00
SUB TOTAL						7,826.00
ISV						1,173.90
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						8,999.90

Presupuesto:

0101110101 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 8,999.90

PAGO A FAVOR DE CAKE TO GO, POR LA COMPRA DE 100 COFFE BREACK/COCTEL, PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE VINCULACION CON REDES NACIONALES E INTERNACIONALES E EMPRENDIMIENTO E INNOVACION, EN LOS PROYECTOS DE INCUBADORA DE EMPRESAS. SERA ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE INNOVACION TECNOLOGICA (IINTEC) DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7695 PRECOMPROMISO # 1970 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-383-007695-PV-2019)


ELABORÓ



JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

201911-41

No. 32497

PAGUESE A FAVOR DE: 3105 METALES Y MAS S DE R.L. Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 125,488.00
CANTIDAD EN LETRAS: ***CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EXACTOS ***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 29-NOV-19 RTN: 8019012455684

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	94.00	CAMISetas DE PRESENTACION ATLETAS DISE.	X		370.0000	34,780.00
	18.00	CAMISetas PARA ENTRENADORES EQUIPOS DISE.	X		370.0000	6,660.00
	12.00	UNIFORME PARA BALOCESTO FEMENINO.	X		440.0000	5,280.00
	6.00	UNIFORMES PARA AJEDREZ FEMENINO.	X		370.0000	2,220.00
	6.00	UNIFORMES PARA AJEDREZ MASCULINO.	X		370.0000	2,220.00
	4.00	UNIFORMES PARA ATLETISMO FEMENINO.	X		440.0000	1,760.00
	5.00	UNIFORMES PARA ATLETISMO MASCULINO.	X		440.0000	2,200.00
	24.00	UNIFORMES PARA BALONCESTO MASCULINO.	X		440.0000	10,560.00
	18.00	UNIFORMES PARA FUTBOL 11 FEMENINO.	X		440.0000	7,920.00
	18.00	UNIFORMES PARA FUTBOL 11 MASCULINO.	X		440.0000	7,920.00
	14.00	UNIFORMES PARA FUTBOL SALA FEMENINO.	X		440.0000	6,160.00
	14.00	UNIFORMES PARA FUTBOL SALA MASCULINO.	X		440.0000	6,160.00
						109,120.00
						16,368.00
						.00
					TOTAL A PAGAR	125,488.00
0104030301	32310	PRENDAS DE VESTIR				125,488.00

PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA VARIAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES, OFICIO N° 23-09-2019, DESCRIPCION DE LOS UNIFORMES DE LOS EQUIPOS UPNFM JUDUCA 2020 Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9762 PRECOMPROMISO # 2116 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO DE OCCIDENTE (CM-365-009762-PV-2019)

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

201911-41

No.32498

PAGUESE A FAVOR DE: 3105 METALES Y MAS S DE R.L. LPS. 125,488.00
CANTIDAD EN LETRAS: ***CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EXACTOS ***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 29-NOV-19 RTN: 8019012455684

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	4.00	UNIFORMES PARA TENIS DE MESA FEMENINO.	X	370.0000	1,480.00
	4.00	UNIFORMES PARA TENIS DE MESA MASCULINO.	X	370.0000	1,480.00
	14.00	UNIFORMES PARA VOLEIBOL FEMENINO.	X	440.0000	6,160.00
	14.00	UNIFORMES PARA VOLEIBOL MASCULINO.	X	440.0000	6,160.00
			SUB TOTAL		109,120.00
			ISV		16,368.00
			RETENCION		.00
					125,488.00

Presupuesto:

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

201911-42

No.32499

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
4053 INVERSIONES M Y F

LPS.

58,581.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 29-NOV-19

RTN: 8019014629728

GASTOS

CORRIENTE

☒

X

CAPITALIZABLE

☐

DEUDA

☐

ORDEN DE COMPRA

☐

POR CONTRATO

☐

ORDEN DE PAGO

☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN.

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

3.00	PARES DE ZAPATOS PARA ATLETISMO.	X	2,600.0000	7,800.00
5.00	PARES DE ZAPATOS PARA BALONCESTO.	X	2,400.0000	12,000.00
8.00	PARES DE ZAPATOS PARA TEEKWONDO.	X	2,400.0000	19,200.00
3.00	PARES DE ZAPATOS PARA VOLEIBOL FEMENINO.	X	1,990.0000	5,970.00
3.00	PARES DE ZAPATOS PARA VOLEIBOL MASCULINO.	X	1,990.0000	5,970.00

SUB TOTAL

50,940.00

ISV

7,641.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

58,581.00

Presupuesto:

0104030301

32400

CALZADOS

58,581.00

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES M Y F, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 8 PARES DE ZAPATOS PARA TAEKWONDO, 3 PARES DE ZAPATOS PARA VOLEIBOL FEMENINO, 3 PARES DE ZAPATOS PARA VOLEIBOL MASCULINO, 5 PARES DE ZAPATOS PARA BALONCESTO Y 3 PARES DE ZAPATOS PARA ATLETISMO. SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS, POR LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES CARRERAS DEPORTIVAS DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES, OFICIO N° 23-09-2019, DESCRIPCION DE LOS ZAPATOS DE LOS EQUIPOS UPNFM JUDUCA 2020 Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9763 PRECOMPROMISO # 2117 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-364-009763-PV-2019)


ELABORÓ



ORDENADO A PAGAR


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

201911-43

No. 32500

PAGUESE A FAVOR DE:

959 DIUNSA

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

LPS.

11,040.00

CANTIDAD EN LETRAS:

ONCE MIL CUARENTA EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 29-NOV-19

RTN: 5019995122957

GASTOS

CORRIENTE

☒

CAPITALIZABLE

☐

DEUDA

☐

ORDEN DE COMPRA

☐

POR CONTRATO

☐

ORDEN DE PAGO

☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

8.00

PARES DE ZAPATOS PARA FUTBOL SALA FEMENINO.

X

600.0000

4,800.00

8.00

PARES DE ZAPATOS PARA FUTBOL SALA MASCULINO.

X

600.0000

4,800.00

SUB TOTAL

9,600.00

ISV

1,440.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

11,040.00

Presupuesto:

0104030301

32400

CALZADOS

11,040.00

PAGO A FAVOR DE DIUNSA, POR LA COMPRA DE 8 PARES DE ZAPATOS PARA FUTBOL SALA FEMENINO Y 8 PARES DE ZAPATOS PARA FUTBOL MASCULINO. SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS, POR LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES CARRERAS DEPORTIVAS DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES, OFICIO N° 23-09-2019, DESCRIPCION DE LOS ZAPATOS DE LOS EQUIPOS UPNFM JUDUCA 2020 Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9763 PRECOMPROMISO # 2118 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-364-009763-PV-2019)


ELABORÓ
OFICIAL COMPRAS
PROVEEDURIA



ORDENADO A PAGAR


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA



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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA