

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

No. 33413

PAGUESE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

Muestra

LUGAR Y FECHA:

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

VALO TOTA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

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

202303-1

No. 33414

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3915 COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL LPS. 6,670.00

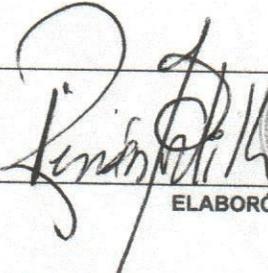
CANTIDAD EN LETRAS: ***SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 01-MAR-23 RTN: 8019999400580

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
	4.00	STANDS DE TRES PATAS PARA PARLANTES PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UPNF	X		1,450.0000	5,800.00
SUB TOTAL						5,800.00
ISV						870.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						6,670.00
Presupuesto:						
0101130101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				6,670.00

PAGO A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 4 STANDS DE TRES PATAS PARA PARLANTES, LOS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12560 PRECOMPROMISO # 78 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-007-0012560-PV-2023)


 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

o/c # 3344



Comunicaciones globales S. de R. L.
Colonia Payaqui, Ave. Payaqui #1618
30912-Toncontin Tegucigalpa - Honduras
RTN 08019999400580

**COMUNICACIONES
GLOBALES**

Factura No. 000-001-01-00028408

Fecha: 14-03-2023

Vencimiento: 14-03-2023

Vendedor:Administración

Cliente: Universidad Pedagogica Nacional Francisco Morazan
Colonia El Dorado, Frente A Plaza Miraflores
Tegucigalpa
Honduras
Teléfono: Tel. 2239-8842/2235-8349
Fax: 2231-1257
Correo Electrónico: Ebenavides@Upnfm.Edu.Hn
RTN: 08019999406576
No De Orden De Compra:

Sr	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento ISV	Importe
1	BAPAR001	Base para Parlante	Unidad(es) 4	L 1,450.00	L 0.00 15%	L 5,800.00

Valor en Letras: Seis mil seiscientos setenta
lempiras con cero centavos.

Tipo de cambio:

No. Correlativo de orden de compra exento	None
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	None
No. de indentificacion de registro de la SAG	None



Subtotal:	L 5,800.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 5,800.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 870.00
Total:	L 6,670.00



Manuel J. Toledo
Marzo 14/2023
UPNFM
2:41pm

CAI:73E004-518F81-514384-B23900-C9AE84-2C
De: 000-001-01-00028401 A 000-001-01-00028800
Fecha límite emisión:02-03-2024

[Handwritten signature]
COMUNICACIONES GLOBALES

"La Factura Es Beneficio De Todos, ¡Exíjala!"
Original: Cliente - Copia: Oblidago - Tributario - Emisor



Honduras • Guatemala • Costa Rica • Panamá • Nicaragua • El Salvador • www.comunicacioneglobales.com

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

202303-2

No. 33415

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

PAGUESE A FAVOR DE: **4099 CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES** LPS. **5,382.00**

CANTIDAD EN LETRAS: *****CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EXACTOS*****

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 01-MAR-23** RTN: 8019014693130

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

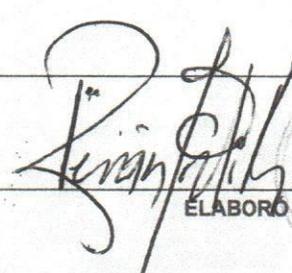
ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	45.00	MERIENDAS	X		104.0000	4,680.00
SUB TOTAL						4,680.00
ISV						702.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						5,382.00

Presupuesto:

0101130101 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 5,382.00

PAGO A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, POR LA COMPRA DE 45 MERIENDAS, PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, EL CUAL SE REALIZARA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12561 PRECOMPROMISO # 77 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-008-12561-PV-2023)

 ELABORO 

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

FACTURA No. 00005521
DIA MES AÑO 7 marzo 2023
000-001-01-

SEÑOR: UPNFM

RTN 08019999406576

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
45	Meriendas y Bocadillas y Jugo	104. ⁰⁰		4.680. ⁰⁰



NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	4.680. ⁰⁰
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	DESCUENTO Lps.	
	IMPORTE EXENTO Lps.	
	IMPORTE EXONERADO Lps.	
	ISV 15% Lps.	702. ⁰⁰
	ISV 18% Lps.	
	TOTAL LPS.	5.382.⁰⁰

Total en Letras: cinco mil trescientos ochenta y dos lempiras

OnClase
Eventos y Alquileres
BIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/02/2024
Original: Cliente Copia: Emisor

Imp. INDUGRASEH, Viceministro Oracio Amaya Murillo, RTN 07151952000396, Tel. 2234-8286, Certificado No. 9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00006501 al 000-001-01-00006100

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

202303-3

No. 33416

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 4099 CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES LPS. 29,900.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 01-MAR-23 RTN: 8019014693130

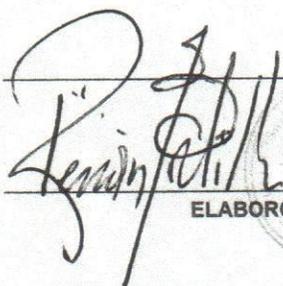
GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	250.00	CLUB SANDWICH EMPACADOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA GASEOSA	X		104.0000	26,000.00
SUB TOTAL						26,000.00
ISV						3,900.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						29,900.00

Presupuesto:

0101130101 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 29,900.00

PAGO A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, POR LA COMPRA DE 250 CLUB SANDWICH EMPACADOS Y 250 REFRESCOS GASEOSA EN LATA, PARA ATENDER A LOS PADRES DE LA UPNFM EN OCASION DEL DIA DEL PADRE A REALIZARSE EL DIA 19 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12562 PRECOMPROMISO # 84 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-009-12562-PV-2023)


 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

202303-4

No. 33417

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 4099 CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES LPS. **8,073.00**

CANTIDAD EN LETRAS: ***OCHO MIL SETENTA Y TRES EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 01-MAR-23 RTN: 8019014693130

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

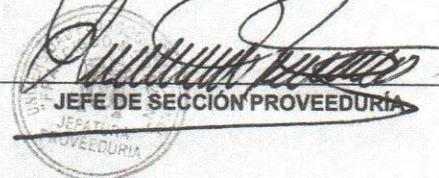
CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV RET		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	45.00	SERVICIO DE ALMUERZOS.	X		156.0000	7,020.00
		SUB TOTAL				7,020.00
		ISV				1,053.00
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				8,073.00

Presupuesto:

0101130101 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 8,073.00

PAGO A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, POR LA COMPRA DE 45 ALMUERZOS, PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, EL CUAL SE REALIZARA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12563 PRECOMPROMISO # 76 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-010-12563-PV-2023) ✓


 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

202303-5

No. 33418

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 1898 BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS - HONDURAS (BIT-HN) LPS. 11,414.49

CANTIDAD EN LETRAS: ***ONCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE 49/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 01-MAR-23 RTN: 8019009244300

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	MANTENIMIENTO DEL DOMINIO UPNFM.EDU.HN Y CERTIFICADO WILDCARD UPNFM.ED	X		9,925.6400	9,925.64
					SUB TOTAL	9,925.64
					ISV	1,488.85
					RETENCION	.00
					TOTAL A PAGAR	11,414.49

Presupuesto:

0101030201 22400 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 11,414.49

PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS (BIT-HN), POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DOMINIO UPNFM.EDU.HN Y CERTIFICADO WILDCARD UPNFM.EDU.HN, LOS CUALES QUEDARAN HABILITADOS DE MARZO DE 2023 A MARZO 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11419 PRECOMPROMISO # 87 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-001-11419-PV-2023)

[Handwritten Signature]
 ELABORÓ



[Handwritten Signature]
 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

202303-6

No. 33419

33420
LPS.

104,328.00

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

4053 INVERSIONES M YF

CANTIDAD EN LETRAS: ***CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 06-MAR-23

RTN: 8019014629728

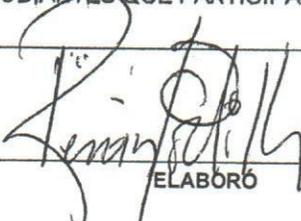
GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	18.00/	UNIFORME PARA FUTBOL 11 COLOR AMARILLO TALLAS L=2 M=8 S=8	X		420.0000	7,560.00
	18.00/	UNIFORME PARA FUTBOL 11 MASCULINO COLOR ROJO TALLAS L=2 M=8 S=8	X		420.0000	7,560.00
	18.00/	UNIFORME PARA FUTBOL 11 MASCULINO COLOR NEGRO TALLAS,L=2 M=8 S=8	X		420.0000	7,560.00
	18.00/	UNIFORME PARA BUTBOL MASCULINO 11COLOR RALLADO VERTICAL TALLAS L.2 M,8	X		420.0000	7,560.00
	18.00/	UNIFORME PARA FUTBOL 11 COLOR RALLADO VERTICAL AMARILLO Y CAFE L=2 M=	X		420.0000	7,560.00
	18.00/	UNIFORME PARA FUTBOL 11 FEMENINO COLOR AMARILLO TALLAS XL,2 L,4 M,6 S,	X		420.0000	7,560.00
	18.00/	UNIFORME PARA FUTBOL 11 FEMENINO COLOR GRIS CLARO TALLAS,XL,2 L,4 M,6	X		420.0000	7,560.00
	18.00/	UNIFORME PARA FUTBOL 11 FEMENINO COLOR MORADO CLARO TALLAS XL,2 L,4 M,	X		420.0000	7,560.00
	18.00/	UNIFORME PARA FUTBOL 11 FEMENINO COLOR ROSADO FUCSIA TALLAS XL,2 L,4 M	X		420.0000	7,560.00
	18.00/	UNIFORME PARA FUTBOL 11 MASCULINO RALLADO VERTICAL CON BLANCO Y ROJO	X		420.0000	7,560.00
	18.00/	UNIFORME PARA FUTBOL 11 MASCULINO COLOR AZUL TURQUEZA TALLAS L=2 M=8 S	X		420.0000	7,560.00
	18.00/	UNIFORMES PARA FUTBOL 11 MASCULINO,BLANCO TALLAS L=2 M=8 S=8	X		420.0000	7,560.00
					SUB TOTAL	90,720.00
					ISV	13,608.00
					RETENCION	.00
					TOTAL A PAGAR	104,328.00

Presupuesto:

0104030301 32310 PRENDAS.DE VESTIR 104,328.00

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES M Y F, S. DE R.L. POR COMPRA Y ELABORACION DE 12 JUEGOS DE UNIFORMES MASCULINOS DE COMPETENCIA DE 18 PIEZAS(CAMISETA, CALZONETA Y MEDIAS), PARA SER UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN EN EL TORNEO ESTUDIANTIL 11 INTRAMUROS, A REALIZARCE EN LA SEDE CENTRAL DE


 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**

202303-6
33419
No. **33420**

PAGUESE A FAVOR DE: 4053 INVERSIONES M YF
 CANTIDAD EN LETRAS: ***CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EXACTOS *** LPS. 104,328.00
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 06-MAR-23 RTN: 8019014629728

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
				90,720.00
				13,608.00
				.00
				104,328.00

TEGUCIGALPA, DURANTE EL PERIODO ACADEMICO DE FEBRERO A MAYO DEL 2023, SE ADJUNTAN SOLICITUDES 12852 Y 12853, COTIZACIONES, DISEÑOS Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12852, 12853 PRECOMPROMISO # 95 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-012-12852-PV-2023)

[Signature]
ELABORÓ



[Signature]
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 _____

33420



futboleros10@live.com

f futboleros.hn

@futboleroshn

3334-5486

RTH: 08019014629728

CAI:A0CB9C-B79DD3-1B4D90-86F198-066BB9-59

FACTURA

Cliente	Universidad Pedagogica Nacional Francisco Morazan	No.Factura	000-001-01- 00000610
RTN	08019999406576	Codigo cliente:	1015
Correo		Fecha	18/04/2023
ODC		Forma de Pago:	Contraentrega

Rango de facturación del 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700 Fecha limite de emisión 14/08/2023

Item	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Uniforme futbol 11 masc Amarillo	18	L. 420.00	L 7,560.00
2	Uniforme futbol 11 masc rojo	18	L. 420.00	L 7,560.00
3	Uniforme futbol 11 masc negro	18	L. 420.00	L 7,560.00
4	Uniforme futbol 11 masc rallado Amarillo	18	L. 420.00	L 7,560.00
5	Uniforme futbol 11 masc rallado azul	18	L. 420.00	L 7,560.00
6	Uniforme futbol 11 masc blanco y rojo	18	L. 420.00	L 7,560.00
7	Uniforme futbol 11 masc azul	18	L. 420.00	L 7,560.00
8	Uniforme futbol 11 masc blanco	18	L. 420.00	L 7,560.00
9	Uniforme futbol 11 fem Amarillo	18	L. 420.00	L 7,560.00
10	Uniforme futbol 11 fem gris	18	L. 420.00	L 7,560.00
11	Uniforme futbol 11 fem ralado verde amarillo	18	L. 420.00	L 7,560.00
12	Uniforme futbol 11 fem fuscia	18	L. 420.00	L 7,560.00
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				



[Handwritten signature]



[Handwritten notes: Recibido en 70/120, April 18/2023, 2:28 PM]

Ciento cuatromil trescientos veintiocho

Valor en Letras

"La Factura es beneficio de todos,EXIJALA"

Original

SUB TOTAL	L. 90,720.00
ENVIO	
ISV	L. 13,608.00
ABONO	
TOTAL	L. 104,328.00

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

202303-7

No. 33421

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3381

PAGUESE A FAVOR DE: 10202 SEGUROS DEL PAIS LPS. 129,375.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 16-MAR-23 RTN: 5019002064060

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	POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD COLECTIVA DE EMPLEADOS DE LA UPNFM CON V	X		*****	112,500.00
					SUB TOTAL	112,500.00
					ISV	16,875.00
					RETENCION	.00
					TOTAL A PAGAR	129,375.00

Presupuesto:

0103060101 25400 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO 129,375.00

PAGO A FAVOR DE SEGUROS DEL PAIS S. A. POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD COLECTIVA DE EMPLEADOS DE LA UPNFM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/ MARZO/2023 AL 29/FEBRERO/2024 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA AGILIZAR EL TRAMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11250 PRECOMPROMISO # 115 CUENTA 760010381 PLAN 5178 BANCO SEGUROS DEL PAIS S.A. (GC-CM-026-0011250-PV-2023) ✓


 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

202303-8

No. 33422

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

PAGUESE A FAVOR DE: 4112 FLORISTERIA LEONTE'S LPS. 14,145.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 29-MAR-23 RTN: 8011973027750

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
6.00		ARREGLOS FLORALES FUNEBRES DE BASE NORMAL	X		650.0000	3,900.00
6.00		ARREGLOS FLORALES FUNEBRES DE TRIPODE	X		1,400.0000	8,400.00

Presupuesto: 0101130101 29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO

PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA LEONTES POR LA COMPRA DE 12 ARREGLOS I EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPC DE COMPRAS # 12558 PRECOMPROMISO # 110 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 2023)

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ANULADO
 SECCIÓN DE PROVEEDURÍA


 OFICIAL DE COMPRAS PROVEEDURÍA

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

202303-9

No. 33423

33424
LPS.

47,253.50

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

CANTIDAD EN LETRAS: ***CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 50/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 29-MAR-23 RTN: 8019011418337

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
	135.00	TALONARIO DE ORDEN COMPRAS 4 COPIAS QUIMICAS DE 9 1/2X11 DE 5 PARTES (X		54.0000	7,290.00
	198.00	TALONARIO DE SOLICITUD PARA COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS,15301 AL 154	X		140.0000	27,720.00
	16.00	TALONARIOS DE FORMATOS DE REQUISICIONES DE MATERIALES	X		380.0000	6,080.00
SUB TOTAL						41,090.00
ISV						6,163.50
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						47,253.50

Presupuesto:

0101130101	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				310.00
0103060301	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				37,613.50
0103030101	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				310.00
0104040602	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				625.00
0103020101	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				620.00
0104010701	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				620.00
0104040101	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				630.00
0104070501	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				630.00
0104070401	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				630.00
0101030301	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				800.00
0104070101	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				630.00
0104070301	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				630.00
0104080301	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				625.00
0103010101	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				1,300.00
0101010101	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				650.00
0104070201	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				630.00

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

202303-9
 33423
 No. 33424

PAGUESE A FAVOR DE: 3953 HB IMPRESORES S DE RL DE CV LPS. 47,253.50

CANTIDAD EN LETRAS: ***CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 50/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 29-MAR-23 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"/>

X

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				41,090.00
				6,163.50
				.00
				47,253.50

PAGO A FAVOR DE HB IMPRESORES, POR ELABORACION DE 135 TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA/PAGO, CON 4 COPIAS QUIMICAS MEDIDAS 9 1/2 X 11 DE 5 PARTES, 16 TALONARIOS DE REQUISICIONES DE MATERIALES CON 3 COPIAS QUIMICAS BLOCK DE 50 JUEGOS Y 198 TALONARIOS DE SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS, CON 4 COPIAS QUIMICAS BLOCK DE 50 JUEGOS. PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE PROVEEDURIA Y LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA UPNFM, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA REALIZAR ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12426 PRECOMPROMISO # 114 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC CM-024-0012426-PV-2023)

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

202303-8

No. 33425

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 4112 FLORISTERIA LEONTE'S LPS. **14,145.00**

CANTIDAD EN LETRAS: ***CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 29-MAR-23 RTN: 8011973027750

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
	6.00	ARREGLOS FLORALES FUNEBRES DE BASE NORMAL	X		650.0000	3,900.00
	6.00	ARREGLOS FLORALES FUNEBRES DE TRIPODE	X		1,400.0000	8,400.00
		SUB TOTAL				12,300.00
		ISV				1,845.00
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				14,145.00

Presupuesto:

0101130101 29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO 14,145.00

PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA LEONTES POR LA COMPRA DE 12 ARREGLOS FLORALES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12558 PRECOMPROMISO # 110 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-005-0012558-PV-2023) ✓

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

01C33425

Floristería Leonte's

CAI FF46B0-73F315-DB4587-0B069C-2BEF7C-66

FACTURA 000-001-01-00005848

WENDY PATRICIA MALAVERTH RODRIGUEZ
Col. Alameda, 5ta Avenida 10, Calle Juan Manuel Galvez a un
Costado de Festival, Casa # 1011, Tels.: 2239-6485 / 2239-6483
Cel.: 8959-5127, e-mail: caverth73@yahoo.com

R.T.N. 08011973027750

Día	Mes	Año
4	05	23

Cliente: UPNFM

R.T.N. 08019999406576

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
60	Arreglos Fúnebres de base normal	650.00		3.900.00
60	Arreglos Fúnebres de Tripode	1.400.00		8.400.00

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	



FECHA LIMITE EMISION
02/08/2023

Valor en Letras: Catorce mil ciento cuarenta y cinco
lempes

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00005601 AL 000-001-01-00005900

[Handwritten Signature]
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12.300.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	1.845.00
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	14.145.00

CJ INVERSIONES TEL.: 313-7244 R.T.N. 08011973027750 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

202303-11

No.33426

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 3188 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S.A DE C.V. LPS. **6,367.23**

CANTIDAD EN LETRAS: ***SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 23/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 29-MAR-23 RTN: 5119998390898

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
	7.00	GALON DE PINTURA DE AGUA LAVABLE COLORES MARFIL Y TERRACOTA	X		790.9600	5,536.72
SUB TOTAL						5,536.72
ISV						830.51
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						6,367.23

Presupuesto:

0101130101 35500 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 6,367.23

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 5 GALONES COLOR MARFIL Y 2 GALONES COLOR TERRACOTA. SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR LA OFICINA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12559 PRECOMPROMISO # 165 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC CM-006-0012559-PV-2023)

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

202303-11
 No. 33427

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 CANTIDAD EN LETRAS: 2708 CASA DE LA MUSICA 10,500
 LUGAR Y FECHA: ***DIEZ MIL QUINIENTOS 02/100***

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C., 31-MAR-23 RTN: 8029995001593
 CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 ORDEN DE COMPRA X POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	PRECIO UNITARIO	VALO TOTA	
			ISV	RET	
1.00		MINI CONGA	X	1,304.3500	1,304.
1.00		PEDAL PARA BOMBO DE BATERIA ACUSTICA	X	1,391.3000	1,391.
4.00		STAND O PEDESTAL PARA MICROFONO TIPO BOOM	X	1,608.7000	6,434.
			SUB TOTAL		9,130
			ISV		1,369
			RETENCION		
			TOTAL A PAGAR		10,500.

PAGO A FAVOR DE I BOMBO DE BATERIA POR LOS ESTUDIAN ARTE " FICCUA " 202 SOLICITUD DE COMI 0012856-PV-2023)

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
 SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

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. 33428

PAGUESE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

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"/>

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALO TOTA
-----------------------	---------------	--	--------------------	--------------

1.00
1.00
4.00

Presupuesto:

0104030301 39800

PAGO A FAVOR DE LA CAS
BOMBO DE BATERIA ACUS
POR LOS ESTUDIANTES EI
ARTE " FICCUA " 2024, SE /
SOLICITUD DE COMPRAS #
0012856-PV-2023)

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

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**

20230

No. 33429

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

PAGUESE A FAVOR DE: 2708 CASA DE LA MUSICA LPS. 10,500
 CANTIDAD EN LETRAS: ***DIEZ MIL QUINIENTOS 02/100***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 31-MAR-23 RTN: 8029995001593 Teguc

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	VALO TOTA
	1.00	MINI CONGA	X		1,304.3500	1,304.35
	1.00	PEDAL PARA BOMBO DE BATERIA ACUSTICA	X		1,391.3000	1,391.30
	4.00	STAND O PEDESTAL PARA MICROFONO TIPO BOOM	X		1,608.7000	6,434.80
		SUB TOTAL				9,130.45
		ISV				1,369.00
		RETENCION				
		TOTAL A PAGAR				10,500.00

Presupuesto:

0104030301 39800 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Presupuesto:

0104030301 10500

PAGO A FAVOR DE LA CASA DE LA MUSICA, S.A. POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE MINI CONGA, 1 UNIDAD DE BOMBO DE BATERIA ACUSTICA Y 4 UNIDADES DE STAND O PEDAL PARA MICROFONO TIPO BOOM. SOLICITUD DE COMPRAS #12856 PRECOMPROMISO # 168 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HO (0012856-PV-2023)

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

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

202303-12

No. 33430

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

PAGUESE A FAVOR DE: **2708 CASA DE LA MUSICA** LPS. **10,500.02**

GANTIDAD EN LETRAS: *****DIEZ MIL QUINIENTOS 02/100***** 1.304.3500

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 31-MAR-23** RTN: 8029995001593

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	MINI CONGA	X		1,304.3500	1,304.35
	1.00	PEDAL PARA BOMBO DE BATERIA ACUSTICA	X		1,391.3000	1,391.30
	4.00	STAND O PEDESTAL PARA MICROFONO TIPO BOOM	X		1,608.7000	6,434.80
		SUB TOTAL				9,130.45
		ISV				1,369.57
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				10,500.02

Presupuesto:

0104030301 39800 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 10,500.02

PAGO A FAVOR DE LA CASA DE LA MUSICA, S.A, POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE MINI CONGA, 1 UNIDAD DE PEDAL PARA BOMBO DE BATERIA ACUSTICA Y 4 UNIDADES DE STAND O PEDAL PARA MICROFONO TIPO BOOM, PARA SER UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES EN LA PREPARACION DEL FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE " FICCUA " 2024, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN, OFICIO DPLP-016-2023, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #12856 PRECOMPROMISO # 188 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-018-0012856-PV-2023)

[Handwritten Signature]
 ELABORO 

 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

202303-

No. 33431

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

PAGUESE A FAVOR DE: 4053 INVERSIONES M Y F LPS. 131,905.0

CANTIDAD EN LETRAS: ***CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 31-MAR-23 RTN: 8019014629728

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
	74.00 ^f	CAMISETAS DE PRESENTACION TELA LICRA COLOR BASE AMARILLO	X		310.0000	22,940.0
	74.00 ^f	CAMISETAS DE PRESENTACION TELA LICRA COLOR BASE AZUL ROYAL	X		310.0000	22,940.0
	74.00 ^f	CAMISETAS DE PRESENTACION TELA LICRA COLOR BASE AZUL TURQUESA	X		310.0000	22,940.0
	74.00 ^f	CAMISETAS DE PRESENTACION TELA LICRA COLOR BASE GRIS	X		310.0000	22,940.0
	74.00 ^f	CAMISETAS DE PRESENTACION TELA LICRA COLOR BASE NARANJA	X		310.0000	22,940.0
SUB TOTAL						114,700.0
ISV						17,205.0
RETENCION						.0
TOTAL A PAGAR						131,905.0

Presupuesto:

0104030301	32310	PRENDAS DE VESTIR				3,672.0
0113010101	32310	PRENDAS DE VESTIR				28,233.0
0104070601	32310	PRENDAS DE VESTIR				100,000.0

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES M Y F, S. DE R.L, POR COMPLEMENTO EN LA COMPRA DE 74 UNIDADES DE CAMISETA DE PRESENTACION, TELA LICRA, COLOR BASE NARANJA, 74 UNIDADES CAMISETA DE PRESENTACION, TELA LICRA, COLOR BASE AZUL ROYAL, 74 UNIDADES CAMISETA DE PRESENTACION, TELA LICRA, COLOR BASE GRIS, 74 UNIDADES CAMISETA DE PRESENTACION, TELA LICRA, COLOR BASE AMARILLO Y 74 UNIDADES CAMISETA DE PRESENTACION, TELA LICRA, COLOR BASE TURQUEZA, PARA LOS EQUIPOS DEPORTIVOS DE LA UPNFM, QUIENES PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS JUDUCA 2023, EN EL SALVADOR, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, DISEÑOS, CUADRO RESUMEN, OFICIO DPLP-018-2023 Y DPLP-020-2023. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12857 PRECOMPROMISO # 197 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-019 0012857-PV-2023)

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

dc 33431



✉ futboleros10@live.com f futboleros.hn @ futboleroshn ☎ 3334-5486 RTN: 08019014629728
 CAI:A0CB9C-B79DB3-1B4D90-86F19B-086BB9-59

FACTURA

Cliente	Universidad Pedagogica Nacional Francisco Morazan	No.Factura	000-001-01- 00000611
RTN	08019999406576	Codigo cliente:	1015
Correo		Fecha	04/05/2023
ODC		Forma de Pago:	Contraentrega

Rango de facturación del 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700 Fecha limite de emision 14/08/2023

Item	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	camisetas licra color base Amarillo	74	L. 310.00	L. 22,940.00
2	camisetas licra color base azul royal	74	L. 310.00	L. 22,940.00
3	camisetas licra color base azul turqueza	74	L. 310.00	L. 22,940.00
4	camisetas licra color base gris	74	L. 310.00	L. 22,940.00
5	camisetas licra color base naranja	74	L. 310.00	L. 22,940.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

[Handwritten Signature]

11 Juan Toledo
11 Mayo 2023
9:08 AM
UPNFM

Ciento treinta y un mil novecientos cinco con 0/100

Valor en Letras

"La Factura es beneficio de todos, EXIJALA"

Original

SUB TOTAL	L. 114,700.00
ENVIO	
ISV	L. 17,205.00
ABONO	
TOTAL	L. 131,905.00

Ufendi Rojas
4/05/2023
9:34am

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

202305-1

No. 33432

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3188 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S.A DE C.V. LPS. 12,567.18 ✓

CANTIDAD EN LETRAS: ***DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 18/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 02-MAY-23 RTN: 5119998390898 ✓

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
	3.00	GALONES DE PINTURA DE ACEITE NEGRO BRILLANTE	X		824.3400	2,473.02
	2.00	CUBETAS GRIS PERLA	X		4,227.4800	8,454.96
SUB TOTAL						10,927.98
ISV						1,639.20
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						12,567.18 ✓

Presupuesto:

0103060101 35500 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 12,567.18

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S. DE R. L POR LA COMPRA DE 3 GALONES DE PINTURA DE ACEITE NEGRO BRILLANTE Y 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE GRIS PERLA. SERAN UTILIZADAS PARA PINTAR LOS PORTONES DE LA FACHADA PRINCIPAL Y EL PINTADO DE MOCHETAS Y COLUMNAS DEL MURO PERIMETRAL DEL EDIFICIO DEL CUED. SE ADJUNTA DOCUMENTACION PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA # 11249/PRECOMPROMISO # 164 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-014-11249-PV-2023) ✓

[Signature]
ELABORÓ



[Signature]
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

[Signature]
ELABORÓ

[Signature]
JEFE DPTO. ADMON

04/05/2023
FECHA



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.
 Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
 TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
 WhatSapp -, (504)2283-8757
 TGU DIDEMA T-09 JACALEAPA
 Residencial Honduras, calle a UNITEC, Edificio. Sherwin Williams, Tegucigalpa
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 TEL 2202-7389 EMAIL tienda09tgu@swdeca.com

o/c#33432

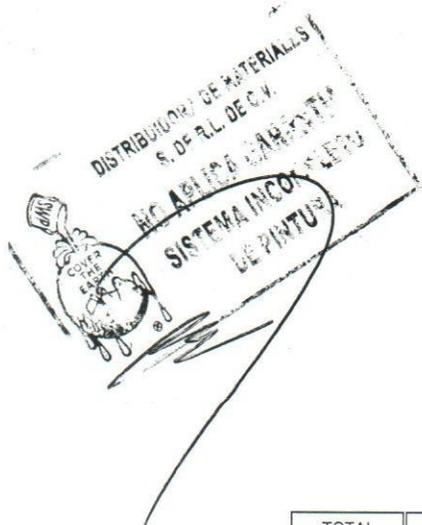
FACTURA
 No. 008-001-01-00065291
 RTN 05119998390898
 Pagina 1 de 1

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
 RTN: 08019999406576
 DIRECCION: TEGUCIGALPA RES. EL DORADO RES. EL DORADO FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES
 CODIGO CLIENTE: 3010002148
 SUCURSAL: UPNFM
 VENDEDOR: JOEL ALONZO PINEL LAGOS

FECHA DE EMISION: 09/05/2023
 CONDICION DE PAGO: Credito
 ORDEN DE COMPRA:
 No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
 No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

No.	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	2	B39WSA51-5	EXCELLO WEATHER PERFECT ESMALT BRILLANTE BASE EXTRA	Cubeta de 5	4,227.48	0.00	8,454.96
2	3	B4BSA1-1	EXCELLO ESMALTE BRILLANTE NEGRO	Galon	824.34	0.00	2,473.02

***** ULTIMA LINEA *****



Manuel Toledo



DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON DIEZ Y OCHO CENTAVOS

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE		PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERÉ(MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL. ACEPTADO RECIBIDO CONFORME		TOTAL	0.00	10,927.98
RANGO AUTORIZADO : 008-001-01-00065001 AL 008-001-01-00075000 CAI : 3BBCCF-89AACE-734298-D40483-559ABA-88 FECHA LIMITE DE EMISION : 02/05/2024				IMPORTE EXONERADO	L	0.00
				IMPORTE EXENTO	L	00.00
				IMPORTE GRAVADO 15%	L	10,927.98
				IMPORTE GRAVADO 18%	L	00.00
				I.S.V 15 %	L	1,639.20
				I.S.V 18 %	L	00.00
				TOTAL A PAGAR	L	12,567.18

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA
 No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto.
 FACTURADO POR: gponce

ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolucion, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion

Por cada cheque rebotado se cobrara L. 500.00 por gastos financieros

Recibido Por: UPNFM [Firma] [Identidad] 09/05/2023
 Nombres y Apellidos Firma Identidad Fecha



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

202305-2

"FRANCISCO MORAZÁN" ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 33433

PAGUESE A FAVOR DE: 4053 INVERSIONES M Y F ✓ Colonia El Dorado, Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 47,840.00 ✓
 CANTIDAD EN LETRAS: ***CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EXACTOS ***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 03-MAY-23 RTN: 8019014629728 ✓

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
	45.00	PANTALON CORTO SHORTS COLOR CAQUI	X		520.0000	23,400.00
	35.00	PANTALONES CORTOS SHORTS COLOR BLANCO	X		520.0000	18,200.00
		SUB TOTAL				41,600.00
		ISV				6,240.00
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				47,840.00

Presupuesto:

0114010101 32310 PRENDAS DE VESTIR 47,840.00

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES M Y F, S. DE R.L. POR COMPLEMENTO EN LA COMPRA DE 35 UNIDADES DE PANTALON CORTO (SHORT) COLOR BLANCO Y 45 UNIDADES DE PANTALON CORTO (SHORT), COLOR CAQUI, PAPA COMPETENCIA Y PRESENTACION PARA LOS EQUIPOS DEPORTIVOS DE LA UPNFM, QUIENES PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS JUDUCA 2023, EN EL SALVADOR, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, DISEÑOS, CUADRO RESUMEN, OFICIO DPLP-018-2023 Y DPLP-020-2023. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12858 PRECOMPROMISO # 196 ✓ CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-027-12858-PV-2023) ✓

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 Rojas
 4/5/2023
 9:34 am

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

202305-3

No. 33434

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 3324 INVERSIONES G.S DE R.L. LPS. 3,493.24 ✓
 CANTIDAD EN LETRAS: ***TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 24/100***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 03-MAY-23 RTN: 8019013549315 ✓

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
	1.00f	BOTELLA EPSON T504120 AMARILLO.	X		295.0000	295.00
	1.00f	BOTELLA EPSON T504120 CYAN.	X		295.0000	295.00
	1.00f	BOTELLA EPSON T504120 MAGENTA.	X		295.0000	295.00
	2.00f	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO.	X		338.8000	677.60
	1.00f	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO	X		295.0000	295.00
	1.00f	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN	X		295.0000	295.00
	1.00f	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA	X		295.0000	295.00
	2.00f	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO	X		295.0000	590.00
SUB TOTAL						3,037.60
ISV						455.64
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						3,493.24 ✓

Presupuesto:

0105010101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 3,493.24

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES G, S. DE R.L. POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE TINTA, COLOR NEGRO 544, 1 UNIDAD DE TINTA, COLOR MAGENTA 544, 1 UNIDAD DE TINTA, COLOR CYAN 544, 1 UNIDAD DE TINTA, COLOR AMARILLO 544 PARA IMPRESORA EPSON L3210, 2 UNIDADES DE TINTA, COLOR NEGRO 504, 1 UNIDAD DE TINTA, COLOR MAGENTA 504, 1 UNIDAD DE TINTA, COLOR CYAN 504 Y 1 UNIDAD DE TINTA, COLOR AMARILLO 504 PARA IMPRESORA EPSON 4150, PARA SER UTILIZADO EN LA VICE RECTORIA DE INVESTIGACION Y POST GRADO SEDE CENTRAL, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. V.R.I.P. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8286 PRECOMPROMISO # 213 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-040-008286-PV-2023) ✓

[Signature]
 ELABORÓ



[Signature]
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA



ORDENADO A PAGAR

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

[Signature]
 ELABORÓ

[Signature]
 JEFE DPTO. ADMON.



04/05/2023
 FECHA

Inversiones G

S. de R.L.

Uniformes, Bordados, Serigrafía

Papelería en General, Suministros de Oficina

Colonia El Pedernal, Calle; CP, Casa No. 113,
Comayagüela, M.D.C. F.M.

(504) 2201-8637, Cel.: (504) 9934-1221

E-mail: inversionesghn@gmail.com

R.T.N. 08019013549315

OK 33434
33434

CONTADO CRÉDITO

FACTURA N° 000-001-01-00004800

CAI. D42BE4-D1925D-A249BE-22E719-0257DE-B8

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

R.T.N./ID.: 08019999406576 Tel.: 2232-3361

Dirección: Tegucigalpa, MDC, Honduras C.A.

DÍA	MES	AÑO
22	Mayo	2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuento y Rebajas otorgadas	TOTAL
1	Tinta epson 504 amarillo	295 00		295 00
1	Tinta epson 504 Cyan	295 00		295 00
1	Tinta epson 504 Magenta	295 00		295 00
2	Tinta epson 504 negro	338 80		677 60
1	Tinta epson 544 amarillo	295 00		295 00
1	Tinta epson 544 Cyan	295 00		295 00
1	Tinta epson 544 Magenta	295 00		295 00
2	Tinta epson 544 negro	295 00		590 00
	Cotización N° 040			
	Orden de compra 33434			
	Entrega TAU			



DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

Numero Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____

Numero Identificativo SAG: _____

Descuento y Rebajas Otorgado L.	
Sub Total L.	3,037 60
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Impte Gravado 15% L.	3,037 60
Impte Gravado 18% L.	
15% Impto. S/V. L.	455 64
18% Impto. S/V. L.	
Total a Pagar L.	3 493 24

Valor en Letras Tres mil cuatrocientos noventa y tres con 24 centavos *

Rango Autorizado: 000-001-01-00004701 al 000-001-01-00004900
Fecha Limite de Emisión: 17/08/2023
Original: Cliente
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor
Copia Verde: Ventas

Recibí Conforme:

Yamileth Garcia
Por Inversiones G

Nombre



UPNFM
Firma

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

202305-4
 202305-4

No. 33435

PÁGUESE A FAVOR DE: 10029 SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LPS. 24,840.00
 CANTIDAD EN LETRAS: 10029 SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL ***VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EXACTOS* 24,840.00
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 03-MAY-23 ***VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EXACTOS***

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C., 03-MAY-23 RTN: 8019020223455
 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
	10.00	REGULADOR DE VOLTAJE	ISV RET	2,160.0000	21,600.00
	10.00	REGULADOR DE VOLTAJE		2,160.0000	21,600.00
			SUB TOTAL		21,600.00
			SUB TOTAL		21,600.00
			RETENCIÓN		3,240.00
			RETENCIÓN PAGAR		24,840.00
			TOTAL A PAGAR		24,840.00
0103040101	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			24,840.00

PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 10 REGULADORES DE VOLTAJE UPS. SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA UPNFM, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 3743 PRECOMPROMISO # 214 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-042-003743-PV-2023)

SOPORTE PARA
5172 BAC HONDU

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 "FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
 SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

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 _____

Ufend Reyes
4/05/2023
9:34am

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

202305-4

No. 33436

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

PAGUESE A FAVOR DE: 10029 SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LPS. 24,840.00 ✓

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

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 03-MAY-23 RTN: 8019020223455 ✓

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

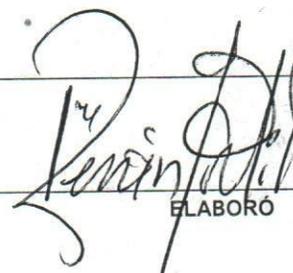
ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	10.00	REGULADOR DE VOLTAJE	X		2,160.0000	21,600.00
SUB TOTAL						21,600.00
ISV						3,240.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						24,840.00

Presupuesto:

0103040101	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				24,840.00
------------	-------	--------------------------------	--	--	--	-----------

PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 10 REGULADORES DE VOLTAJE UPS. SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA UPNFM, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 3743 PRECOMPROMISO # 214 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-042-003743-PV-2023)


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 _____

Ofc# 33436



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00000963

Fecha Emisión: 22-05-2023 09:57:28

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Dirección: COLONIA EL DORADO FTE A PLAZA MIRAFLORES

F.Vencimiento: 2023-06-22
R.T.N: 08019999406576

CAI: 85A88E-69F90A-104383-F88145-D384DA-88
Rango Facturación: 000-001-01-00000801 A 000-001-01-00001100
Fecha Límite de Emisión: 27-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10.00	UPS INTERACTIVO TRIPP LITE 650VA, 6 SALIDAS, 360W, AVR, TORRE (VS650T)	2,160.00	0.00	21,600.00

CREDITO

ENTREGADO



Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° 33436

SON: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS.

SUB TOTAL	21,600.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	21,600.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	3,240.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL:	24,840.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

Ufend pag
4/5/2023
9:34am

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

Verionary
815123
11:44am
202305-5
No. 33437

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3364

PAGUESE A FAVOR DE: 2708 CASA DE LA MUSICA LPS. 4,979.98

CANTIDAD EN LETRAS: ***CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 98/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 03-MAY-23 RTN: 8029995001593

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
	4.00	CABLES PARA MICROFONOS DE 8 MTS XLR	X		391.3000	1,565.20
	6.00	JUEGOS DE CUERDAS PARA GUITARRA ACUSTICA,	X		260.8700	1,565.22
	6.00	JUEGOS DE CUERDAS PARA GUITARRA ELECTRICA	X		200.0000	1,200.00
SUB TOTAL						4,330.42
ISV						649.56
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						4,979.98

Presupuesto:

0104030301 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 4,979.98

PAGO A FAVOR DE LA CASA DE LA MUSICA, S.A, POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE CABLES PARA MICROFONO DE 8MTS XLR, 6 UNIDADES DE JUEGOS DE CUERDAS DE NYLON (PLASTICAS) PARA GUITARRA ACUSTICA Y 6 UNIDADES JUEGOS DE CUERDAS PARA GUITARRA ELECTRICA, PARA SER UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES EN LA PREPARACION DEL FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE " FICCUA " 2024, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN, OFICIO DPLP-018-2023, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12855-PRECOMPROMISO # 169 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-017-12855-PV-2023)

[Signature]
ELABORÓ
OFICIAL DE COMPRAS
PROVEEDURIA

[Signature]
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

[Signature]
ELABORÓ
JEFE DPTO. ADMON.

08/Mayo/2023
FECHA

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

202305-

No. 33438

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 4099 CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES

LPS.

20,930.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 17-MAY-23 RTN: 8019014693130

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	MERIENDAS EVENTOS N°3 TALLER DE TRABAJO CON EMPRENDEDORES P/21/04/2023	X		140.0000	11,200.00
	25.00	MERIENDAS PARA EVENTO N°1 ENCUENTRO DE HUB E INCUBADORES DE EMPRESAS P	X		140.0000	3,500.00
	25.00	MERIENDAS PARA EVENTOS N°2 ENCUENTRO DE HUB E INCUBADORES DE EMPRESAS	X		140.0000	3,500.00
SUB TOTAL						18,200.00
ISV						2,730.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						20,930.00

Presupuesto:

0101110101 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

20,930.00

PAGO A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A DE C.V. POR LA COMPRA DE MERIENDAS QUE SERAN SERVIDAS PARA DOS EVENTOS DE ENCUENTROS DE HUB E INCUBADORES DE EMPRESAS UNIVERSITARIAS N° 1 EL DIA 30 DE MARZO Y N° 2 EL 28 DE ABRIL DE 2023 Y EVENTO N° 3 TALLER DE TRABAJO CON EMPRENDEDORES Y MENTORES EL DIA 21 DE ABRIL DE 2023. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #12879 PRECOMPROMISO # 338 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-076-12879-PV-2023)

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
 "FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
 SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
 "FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
 SECCIÓN DE...

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. 33439

4099 CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES 2232-3361
4099 CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES 2232-3361

PAGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA EXACTOS
VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA EXACTOS
Tegucigalpa, M.D.C., 17-MAY-23
Tegucigalpa, M.D.C., 17-MAY-23

RTN: 8019014693130
RTN: 8019014693130

LPS. 20,930.00
20,930.00

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO	PRECIO UNITARIO	V.A. TOTAL
80.00	MERIENDAS EVENTOS N°3 TALLER DE TRABAJO CON EMPRENDEDORES P/21/04/2023	X	140.0000	11,200.00
25.00	MERIENDAS PARA EVENTO N°1 ENCUENTRO DE HUB E INCUBADORES DE EMPRESAS P	X	140.0000	3,500.00
25.00	MERIENDAS PARA EVENTOS N°2 ENCUENTRO DE HUB E INCUBADORES DE EMPRESAS	X	140.0000	3,500.00
80.00	MERIENDAS EVENTOS N°3 TALLER DE TRABAJO CON EMPRENDEDORES P/21/04/2023	SUB TOTAL	140.0000	11,200.00
25.00	MERIENDAS PARA EVENTO N°1 ENCUENTRO DE HUB E INCUBADORES DE EMPRESAS P	ISV		2,730.00
25.00	MERIENDAS PARA EVENTOS N°2 ENCUENTRO DE HUB E INCUBADORES DE EMPRESAS	RETENCION	140.0000	3,500.00
		TOTAL A PAGAR	140.0000	20,930.00
		ISV		2,730.00

0101110101 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

SUB TOTAL 20,930.00
ISV 2,730.00

PAGO A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A DE C.V. POR LA COMPRA DE MERIENDAS QUE SERAN SERVIDAS PARA DOS EVENTOS DE ENCUENTROS DE HUB E INCUBADORES DE EMPRESAS UNIVERSITARIAS N° 1 EL DIA 30 DE MARZO Y N° 2 EL 28 DE ABRIL DE 2023 Y EVENTO N° 3 TALLER DE TRABAJO CON EMPRENDEDORES Y MENTORES EL DIA 21 DE ABRIL DE 2023. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #12679 PRECOMPROMISO # 338 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-076-12679-PV-2023)

TOTAL A PAGAR	20,930.00
RETENCION	00
ISV	2,730.00
SUB TOTAL	18,200.00

ISV RET	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
	140.0000	80.00	11,200.00
	140.0000	25.00	3,500.00
	140.0000	25.00	3,500.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ANULADO
ELABORÓ: [Nombre] 17-MAY-23

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ANULADO
SECCION DE PROVEEDURIA
17-MAY-23

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS
4099 CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES 2232-3361
Colonla El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

Wandy Rey
19/5/2023
9:10 am

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

202305-9

No. 33440

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3381
4089 CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES ✓ LPS. 20,930.00
CANTIDAD EN LETRAS: ***VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA EXACTOS***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 17-MAY-23 RTN: 8019014693130V

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	MERIENDAS EVENTOS N°3 TALLER DE TRABAJO CON EMPRENDEDORES P/21/04/2023	X		140.0000	11,200.00
	25.00	MERIENDAS PARA EVENTO N°1 ENCUENTRO DE HUB E INCUBADORES DE EMPRESAS P	X		140.0000	3,500.00
	25.00	MERIENDAS PARA EVENTOS N°2 ENCUENTRO DE HUB E INCUBADORES DE EMPRESAS	X		140.0000	3,500.00
SUB TOTAL						18,200.00
ISV						2,730.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						20,930.00

Presupuesto: 0101110101 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

PAGO A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A DE C.V. POR LA COMPRA DE MERIENDAS QUE SERAN SERVIDAS PARA DOS EVENTOS DE ENCUENTROS DE HUB E INCUBADORES DE EMPRESAS UNIVERSITARIAS N° 1 EL DIA 30 DE MARZO Y N° 2 EL 28 DE ABRIL DE 2023 Y EVENTO N° 3 TALLER DE TRABAJO CON EMPRENDEDORES Y MENTORES EL DIA 21 DE ABRIL DE 2023. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #12679 PRECOMPROMISO # 338 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-076-12679-PV-2023) ✓

[Signature]
ELABORÓ
OFICIAL DE COMPRAS PROVEEDURIA

[Signature]
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

[Signature]
ELABORÓ
JEFE DPTO. ADMN.

19/05/2023
FECHA

O/c# 33 440



Tel: 2235-7936, Cel: 9944-1616
 E-mail: info@conclase-eventos.com
 www.conclase-eventos.com
 Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, M.D.C., F.M.
 RTN. 08019014693130
 CAI: 491770-4858A7-F044AD-344293-B2F064-4F

FACTURA No.
 DIA: 22, MES: Mayo, AÑO: 2023
 000-001-01- 00005622

SEÑOR: **UPNFM**
 RTN: **08019999406576**

Imp. INDUGRASEH, Vicente Orozco Amaya Murillo, RTN.07.519520003986, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
80	Mantendas con bebidas	140,00		11,200,00
25	Mantendas con bebidas	140,00		3,500,00
25	Mantendas con bebidas	140,00		3,500,00



NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	18,200,00
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	DESCUENTO Lps.	
	IMPORTE EXENTO Lps.	
	IMPORTE EXONERADO Lps.	

Total en Letras: **Veinte mil novecientos treinta y cinco**
limpias

Alfonso Munguía
 FIRMA

ISV 15% Lps.	2,730,00
ISV 18% Lps.	
TOTAL LPS.	20,930,00

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 06/02/2024
 Original: Cliente / Copia: Emisor

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00005601 al 000-001-01-00006100

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

202305-10

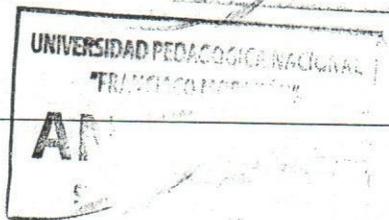
No. 33441

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 4112 FLORISTERIA LEONTE'S LPS. 15,180.00
 CANTIDAD EN LETRAS: ***QUINCE MIL CIENTO OCHENTA EXACTOS ***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18-MAY-23 RTN: 8011973027750

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	BOUQUET DE 12 ROSAS NATURALES PARA SER ENTREGADO A LA MADRE ELECTA DE	X		700.0000	700.00
	250.00	ROSAS NATURALES INDIVIDUALES BOUQUET DE UNA ROSA	X		50.0000	12,500.00
SUB TOTAL						13,200.00
ISV						1,980.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						15,180.00
Presupuesto:						
0101130101	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO				15,180.00

PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA LEONTE'S POR LA COMPRA DE 250 ROSAS NATURALES INDIVIDUALES, (BOUQUETS DE UNA ROSA) Y 1 BOUQUET DE 12 ROSAS NATURALES. SERAN UTILIZADAS PARA LAS MADRES ASISTENTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE Y MADRE ELECTA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12593 PRECOMPROMISO # 365 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-004-12593-PV-2023)



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"**

202305-10

ORDEN DE COMPRA / PAGO
Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

No. 33442

PAGUESE A FAVOR DE: 4112 FLORISTERIA LEONTE'S LPS. 15,180.00
 CANTIDAD EN LETRAS: ***QUINCE MIL CIENTO OCHENTA EXACTOS ***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18-MAY-23 RTN: 8011973027750

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	BOUQUET DE 12 ROSAS NATURALES PARA SER ENTREGADO A LA MADRE ELECTA DE	X		700.0000	700.00
	250.00	ROSAS NATURALES INDIVIDUALES BOUQUET DE UNA ROSA	X		50.0000	12,500.00
					SUB TOTAL	13,200.00
					ISV	1,980.00
					RETENCION	.00
					TOTAL A PAGAR	15,180.00
Presupuesto:						
0101130101	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO				15,180.00

PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA LEONTE'S POR LA COMPRA DE 250 ROSAS NATURALES INDIVIDUALES, (BOUQUETS DE UNA ROSA) Y 1 BOUQUET DE 12 ROSAS NATURALES. SERAN UTILIZADAS PARA LAS MADRES ASISTENTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE Y MADRE ELECTA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12593 PRECOMPROMISO # 365 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-004-12593-PV-2023) NOTA: ESTE PAGO ES EL PRIMERO DE VARIOS QUE SE REALIZARAN, CORRESPONDIENTES A LOS ITEM 1 Y 2 SEGUN REFERENCIA UPNFM-PV-001



ELABORÓ _____ JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA _____
 ORDENADO A PAGAR _____
 SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

Wendy Rios
19/5/2023
9:07am

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

202305-10

Wendy Rios
26/05/2023
9:55am
No. 33443

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

PAGUESE A FAVOR DE: 4112 FLORISTERIA LEONTE'S LPS. 15,180.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***QUINCE MIL CIENTO OCHENTA EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18-MAY-23 RTN: 8011973027750

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	BOUQUET DE 12 ROSAS NATURALES PARA SER ENTREGADO A LA MADRE ELECTA DE ROSAS NATURALES INDIVIDUALES BOUQUET DE UNA ROSA	X		700.0000	700.00
	250.00		X		50.0000	12,500.00
SUB TOTAL						13,200.00
ISV						1,980.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						15,180.00

Presupuesto:

0101130101 29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO 15,180.00

PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA LEONTE'S POR LA COMPRA DE 250 ROSAS NATURALES INDIVIDUALES, (BOUQUETS DE UNA ROSA) Y 1 BOUQUET DE 12 ROSAS NATURALES. SERAN UTILIZADAS PARA LAS MADRES ASISTENTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE Y MADRE ELECTA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12593,12594 PRECOMPROMISO # 365 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-004-12593-PV-2023) NOTA: ESTE PAGO ES EL PRIMERO DE VARIOS QUE SE REALIZARAN, CORRESPONDIENTES A LOS ITEM 1 Y 2 SEGUN REFERENCIA UPNFM-PV-001

[Handwritten Signature]
ELABORÓ



ORDENADO A PAGAR

[Handwritten 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

Floristería Leonte's

WENDY PATRICIA MALAVERTH RODRIGUEZ
Col. Alameda, 5ta Avenida 10, Calle Juan Manuel Galvez a un
Costado de Festival, Casa # 1011, Tels.: 2239-6485 / 2239-6483
Cel.: 8959-5127, e-mail: caverth73@yahoo.com

CAI FF46B0-73F315-DB4587-0B069C-2BEF7C-66
FACTURA 000-001-01-00005869

R.T.N. 08011973027750

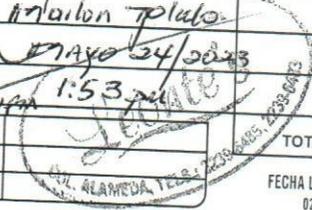
Día	Mes	Año
22	05	23

Cliente: UPNFM

R.T.N. 08019999 406576

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Bouquet 12 rosas naturales			700.00
250	Rosas individuales bouquet de 1 rosa marlón plata	50.00		12.500.00
	MAYO 24/2023 UPNFM 1:53 pm			

N° Correlativo de orden de compra-exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° identificativo del registro de la SAG



TOTAL L.
FECHA LIMITE EMISION
02/08/2023

Valor en Letras: Quince mil ciento ochenta pesos

[Handwritten Signature]
Firma

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00005601 AL 000-001-01-00005900

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13.200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	1.980.00
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	15.180.00

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011973031664 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

202305-11

"FRANCISCO MORAZÁN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No.33444

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
4099 CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES

LPS.

31,625.00

CANTIDAD EN LETRAS:

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 18 MAY 23

RTN: 8019014693130

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

250.00

MERIENDAS PARA OFRECERLAS A LAS MADRES DE LA UPNFM EN SU DIA

X

110.0000

27,500.00

SUB TOTAL

27,500.00

ISV

4,125.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

31,625.00

Presupuesto:

0101130101

31110

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

31,625.00

PAGO A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALMUERZOS S. A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 250 MERIENDAS (5 BOCADILLOS 3 SALADOS Y 2 DULCES). SERAN OFRECIDOS A LAS MADRES DE LA UPNFM EN SU DIA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12600,12597,12873. PRECOMPROMISO # 366 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-001-12600-PV-2023) NOTA:ESTE PAGO ES EL PRIMERO (1) DE VARIOS QUE SE REALIZARAN CORRESPONDIENTE AL ITEM 3 DE ESTE TRAMITE: SEGUN REFERENCIA UPNFM-PV-002.

[Handwritten Signature]
ELABORÓ



[Handwritten Signature]
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



Tel: 2235-7936, Cel: 9944-1010
 E-mail: info@conclase-eventos.com
 www.conclase-eventos.com
 Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, M.D.C., F.M.
 RTN. 08019014693130
 CAI: 491770-4858A7-F044AD-344293 B2F064-4F

No hay orden compra
 o/c 33444

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.	
15	mayo	2023	000-001-01-	00005306
SEÑOR: JPNFM				
RTN: 08019999406576				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
250	Merenditas 5 Bocadillos y refresco	110.00		27,500.00
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	27,500.00
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:			DESCUENTO Lps.	
			IMPORTE EXENTO Lps.	
			IMPORTE EXONERADO Lps.	
Total en Letras: <u>Trenta y un mil Seiscientos veinte y cinco Lempiras</u>			ISV 15% Lps.	4,125.00
			ISV 18% Lps.	
			TOTAL LPS.	31,625.00

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN. 07151952000396, Tel. 2234-8286, Certificado No. 9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006100

Olga Yung
 FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 06/02/2024
 Original: Cliente Copia: Emisor

Wendy Rey
26/05/2023
8:55 am

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

No. 33445

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

LPS. 288,954.85

PAGUESE A FAVOR DE:

2406 MAPFRE HONDURAS S.A.

CANTIDAD EN LETRAS:

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 85/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 24-MAY-23

RTN: 8019002281196

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	GASTOS DE ADMISION PARA LOS SEGUROS DE LOS VEHICULOS DE LA UPNFM			500.0000	500.00
	1.00	POLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS AUTOMOTORES DE UPNFM,COMPRENDIDO	X		*****	250,830.30
		SUB TOTAL				251,330.30
		ISV				37,624.55
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				288,954.85

Presupuesto:

0103060101

25400

PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO

288,954.85

PAGO A FAVOR DE MAPFRE HONDURAS, POR ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS AUTOMOTORES PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE PARA REALIZAR ESTE TRÁMITE, PERÍODO DE VIGENCIA UN AÑO (2023 AL 2024.) SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13006/PRECOMPROMISO # 370 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-048-13006-PV-2023) NOTA: ESTA ADJUDICACION SE REALIZO POR UN VALOR MENOR AL PRECOMPROMISO Y A LA ORDEN DE COMPRAS DEBIDO QUE LOS GASTOS DE EMISION NO PAGAN IMPUESTOS PERO SI SE INCLUYE EN LA ORDEN DE COMPRAS.

[Handwritten Signature]
ELABORÓ



[Handwritten Signature]
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

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

No. 33446

PAGUESE A FAVOR DE: 3654 INVERSIONES G S DE RL LPS. 28,872.53

CANTIDAD EN LETRAS: ***VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 53/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 25-MAY-23 RTN: 8019013549315

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	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO.	X		626.6000	1,253.20
	1.00	TAMBOR DE CREACION DE IMAGENES ORIGINAL HP DESKJET 19" COLOR NEGRO CF2	X		5,129.2500	5,129.25
	10.00	TINTA HP 662 NEGRA	X		429.1400	4,291.40
	2.00	TONER PARA IMPRESORA HP LASEJET P1102W (85A).	X		2,360.6000	4,721.20
	2.00	TONER PARA IMPRESORA N°17 COLOR NEGRO (CF20017A)	X		2,211.2500	4,422.50
	2.00	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG MLT-101S	X		2,644.5000	5,289.00
SUB TOTAL						25,106.55
ISV						3,765.98
RETENCIÓN						.00
TOTAL A PAGAR						28,872.53

Presupuesto:

0104030101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 28,872.53

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES G. S. DE R.L. POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE TINTA PARA IMPRESORA HP INK ADVANCE, COLOR NEGRO, 2 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-2165, 2 UNIDADES DE TINTA PARA IMPRESORA HP 122, COLOR NEGRO, 2 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP, COLOR NEGRO, 1 UNIDAD DE TAMBOR DE CREACION DE IMAGENES ORIGINAL, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP, COLOR NEGRO Y 2 UNIDADES DE TINTA PARA IMPRESORA LASER JET P1102 W, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES, SEDE CENTRAL DE LA UPNFM SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, OFICIO DLPL - 031-2023 Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12871/ PRECOMPROMISO # 407 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-12871-033-PV-2023)

[Signature]
ELABORÓ
OFICIO DE COMPRAS
PROVEEDURIA

[Signature]
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

[Signature]
ELABORÓ
JEFE DPTO. ADMON.

[Signature]
26/05/2023
FECHA

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

202305-1

No. 33447

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 3188 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S.A DE C.V. LPS. **6,367.23**

CANTIDAD EN LETRAS: ***SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 23/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 25-MAY-23 RTN: 5119998390898

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
	7.00	GALON DE PINTURA DE AGUA LAVABLE COLORES MARFIL Y TERRACOTA	X		790.9599	5,536.72
SUB TOTAL						5,536.72
ISV						830.51
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						6,367.23
Presupuesto:						
0101130101	35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES				6,367.23

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 5 GALONES COLOR MARFIL Y 2 GALONES COLOR TERRACOTA. SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR LA OFICINA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12559 PRECOMPROMISO # 165 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-006-12559-PV-2023)

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"

202305-1

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 33448

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

PAGUESE A FAVOR DE: 10184 MULTISERVICIOS ASDRUBAL LPS. 460.00
 CANTIDAD EN LETRAS: ***CUATROCIENTOS SESENTA EXACTOS ***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 26-MAY-23 RTN: 8011991220240

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	FILM TRANSPARENTE PARA EMBALAJE	X		400.0000	400.00
SUB TOTAL						400.00
ISV						60.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						460.00
Presupuesto:						
0104010401	39510	INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR				460.00

PAGO A FAVOIR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL, POR LA COMPRA DE UNA (1) UNIDAD DE FILM TRANSPARENTE PARA EMBALAJE, PARA SER UTILIZADO EN EMBALAJE DE LOS PAQUETES DE LIBROS QUE SE DISTRIBUYEN A DIFERENTES UNIDADES, SEDES Y CENTROS REGIONALES DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACION Y CUADRO RESUMEN. S.E.U.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12257 PRECOMPROMISO # 405 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO ATLANTIDA (GC-CM-12257-034-PV-2023)

 ELABORÓ  OFICIAL DE COMPRAS PROVEEDURÍA
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"

2023

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 33449

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

PAGUESE A FAVOR DE: 2708 CASA DE LA MUSICA LPS. 18,000.01
 CANTIDAD EN LETRAS: ***DIECIOCHO MIL 01/100***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 26-MAY-23 RTN: 8029995001593

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	SAXOFON ALTO CON ESTUCHE	X		10,869.5700	10,869.57
	1.00	TROMPETA CAMPANA DE METAL AMARILLO	X		4,782.6100	4,782.61
					SUB TOTAL	15,652.18
					ISV	2,347.83
					RETENCION	.00
					TOTAL A PAGAR	18,000.01
0101020101	42720	EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO				18,000.01

Presupuesto:

PAGO A FAVOR DE LA CASA DE LA MUSICA, S. A. POR LA COMPRA DE 1 SAXOFON ALTO, 1 TROMPETA CAMPANA DE METAL AMARILLO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12877 PRECOMPROMISO # 415 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-12877-022-PV-2023)

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

o/c# 33449

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

Oficina Principal, Ave. Paulino Valladares atrás de Iglesia Los Dolores, No. 522
Apartado Postal No. 2674, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras, C. A.
Telefono: 2237-3983 / 2237-6156, Telefax: 2237-5276
lacasadelamusica.a@gmail.com



R.T.N.: 08029995001593 CAI: 013B2E-D8753B-4947A8-45C73C-12CD45-75

Fecha: 31 de Mayo de 2023

Señor: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Horazán RTN: 08019999406576

FACTURA VENTAS AL CREDITO N° 000-002-01-00002080

CANT.	ARTICULOS	PRECIO U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	PRECIO
1	Saxofon Alto con estuche	10.809,57		10.809,57
1	Trompeta Campana de Metal Amarillo	4.782,01		4.782,01
		TOTAL L.		

Mark 40
May 31
M 2:40
UPNFM



Son: Dieciocho mil con 01/100

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados: _____
N° Identificativo de la SAG: _____
PQ Original: CLIENTE
copia rosada: Obligado Tributario Emisor VENDEDOR (SAR)
copia 2 verde: Copia no valida para efectos tributarios
copia 3 Amarilla: Copia no valida para efectos tributarios
Fecha Límite de Emisión: 29/03/2024
Rango Autorizado:
000-002-01-00002051 - 000-002-01-00002250

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. M. R. T. N. 08019999406576 RTN: 08019999406576



FIRMA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	15.052,18
Gravado 18% L.	
15% Impto. S/V L.	2.347,83
18% Impto. S/V L.	
TOTAL L.	18.000,01

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

202305

No.33450

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3426 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. LPS. 59,327.35

CANTIDAD EN LETRAS: ***CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 35/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 26-MAY-23 RTN: 8019998391040

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
	22.00 ✓	TINTA IMPRESORA EPSON L575 COLOR MAGENTA	X		348.0000	7,656.00
	22.00 ✓	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 COLOR BLACK	X		348.0000	7,656.00
	22.00 ✓	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 COLOR CIAN	X		348.0000	7,656.00
	22.00 ✓	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 COLOR YELLOW	X		348.0000	7,656.00
	7.00 ✓	TONER GPR-54 PARA COPIADORA IR-1435IF COLOR NEGRO	X		2,995.0000	20,965.00
SUB TOTAL						51,589.00
ISV						7,738.35
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						59,327.35

Presupuesto:

0103060301 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 59,327.35

PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 88 UNIDADES DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L575 (MAGENTA, YELLOW, CIAN Y BLACK) Y 7 UNIDADES DE TONER PARA FOTOCOPIADORA IMAGE RUNNER 1435i. SERAN UTILIZADAS EN LA SECCION DE PROVEEDURIA Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA UPNFM SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12439 PRECOMPROMISO # 408 CUENTA # 76001381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-12439-103-PV-2023)

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

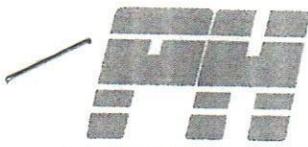
ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

01e 33450
R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00008557

Día	Mes	Año
31	Mayo	2023

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan

Dirección: Colonia El Dorado, Frente a Plaza Miraflores

Orden de Compra N.º:

R.T.N.: 08019999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario		Total.	
22	Unidad	Tinta impresora Epson L575 color magenta	L	348.00	L	7,656.00
22	Unidad	Tinta impresora Epson L575 color black	L	348.00	L	7,656.00
22	Unidad	Tinta impresora Epson L575 color cyan	L	348.00	L	7,656.00
22	Unidad	Tinta impresora Epson L575 color yellow	L	348.00	L	7,656.00
7	Unidad	Toner GPR-54 para copiadora IR-1435IF color negro	L	2,995.00	L	20,965.00



Son: Cincuenta Y Nueve Mil Trescientos Veintisiete Lempiras con 35/100

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

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	51,589.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	51,589.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	7,738.35
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	59,327.35



Recibi conforme:

UPNFM M

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

202305-18

No. 33451

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 10187 COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE R.L. LPS. 3,013.00

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

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 26-MAY-23 RTN: 8019022421615

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	LLAVE DOBLE PARA LAVAMANOS DE 4"	X		1,400.0000	1,400.00
	1.00	LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO	X		1,220.0000	1,220.00
		SUB TOTAL				2,620.00
		ISV				393.00
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				3,013.00

Presupuesto: 0101030201 36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA 3,013.00

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 1 LLAVE DOBLE PARA LAVAMANOS DE 4" Y 1 LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO. SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11424 PRECOMPROMISO # 411 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANPAIS (GC-CM-11424-036-PV-2023)

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

202305-19

No. 33452

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 4157 IMPRENTA SE-RO LPS. 4,600.00
 CANTIDAD EN LETRAS: ***CUATRO MIL SEISCIENTOS EXACTOS ***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 26-MAY-23 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
	2.00	BANNERS ROLLON INSTITUCIONALES CON MEDIDAS 80X35"	X		2,000.0000	4,000.00
SUB TOTAL						4,000.00
ISV						600.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						4,600.00

Presupuesto:

0101130101 25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE 4,600.00

PAGO A FAVOR DE IMPRENTA SERO, POR LA ELEBORACION DE DOS BANNERS ROLLON INSTITUCIONALES, CON MEDIDAS DE 80" X 35", LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12571 PRECOMPROMISO # 410 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-088-12571-PV-2023)

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

202305-20

No. 33453

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 4157 IMPRENTA SE-RO LPS. 2,990.00
 CANTIDAD EN LETRAS: ***DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA EXACTOS ***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 26-MAY-23 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
	2.00	BANNER CON ARAÑA DE 80"X70" INCLUYE DISEÑO.	X		1,300.0000	2,600.00
						SUB TOTAL 2,600.00
						ISV 390.00
						RETENCION .00
						TOTAL A PAGAR 2,990.00
0101130101	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE				2,990.00

PAGO A FAVOR DE IMPRENTA SERO, POR LA ELEBORACION DE DOS BANNERS INSTITUCIONALES, CON ARAÑA Y MEDIDAS DE 80" X 70", LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12569 PRECOMPROMISO # 409 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-089-12569-PV-2023)

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

202305-2-

No. 33454

PAGUESE A FAVOR DE: 10184 MULTISERVICIOS ASDRUBAL Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 2,875.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 26-MAY-23 RTN: 8011991220240

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	CAJA DE CABLE ELECTRICO THHN N° 2 COLOR NEGRO	X		2,500.0000	2,500.00
SUB TOTAL						2,500.00
ISV						375.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						2,875.00

Presupuesto: 0103060101 39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 2,875.00

PAGO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL, POR LA COMPRA DE 1 CAJA CABLE ELECTRICO THHN N° 2 COLOR NEGRO. SERA UTILIZADO EN DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13037 PRECOMPROMISO # 413 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO ATLANTIDA (GC-CM-007-13037-PV-2023)

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

202305-22

No. 33455

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 10184 MULTISERVICIOS ASDRUBAL

LPS. 24,127.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 26-MAY-23 RTN: 8011991220240

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
	116.00	BATERIA ALCALINAS AA ALTA CALIDAD	X		45.0000	5,220.00
	34.00	BATERIA DE 9 VOLTIOS	X		100.0000	3,400.00
	8.00	BATERIA LR1130 PARA CRONOMETRO.	X		40.0000	320.00
	1.00	BATERIAS 130 AMPERIOS 12 VOLTIOS PARA KIA PREGIO AÑO 2006	X		5,800.0000	5,800.00
	130.00	PARES DE BATERIAS AAA	X		48.0000	6,240.00
SUB TOTAL						20,980.00
ISV						3,147.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						24,127.00

Presupuesto:

0104080301	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				2,438.00
0101030301	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				6,670.00
0103060101	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				1,307.60
0101030101	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				468.00
0103020101	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				1,290.30
0101030201	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				2,852.00
0103030101	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				634.80
0103010101	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				565.00
0104010401	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				288.00
0101130101	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				3,928.70
0105040101	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				3,684.60

PAGO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL, POR LA COMPRA DE 116 PARES DE BATERIAS DOBLE AA, 130 PARES DE BATERIAS TRIPLE AAA, 34 BATERIAS 9 VOLTIOS ALCALINAS, 8 BATERIAS PARA CRONOMETRO (MODELO LR 1130) Y 1 BATERIA 130 AMPERIOS, 12 VOLTIOS PARA KIA PREGIO AÑO 2006. SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE OMPRAS # 12441, 13038, 12720, 11429, 12079, 12085, 12367, 11432, 11098 PRECOMPROMISO # 419 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO ATLANTIDA, (GC-CM-019-12441-PV-2023)

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

202305-23

No. 33456

33457
LPS.

29,227.25

FAVOR DE:

10184 MULTISERVICIOS ASDRUBAL

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

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 25/100

FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 29 MAY 23

RTN: 8011991220240

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO ESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV RET		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	✓	CAMISAS DE 1 1/2 DE PVC ✓	X		18.0000	180.00
23.00	✓	CANALETAS PLASTICAS DE 1" ✓	X		120.0000	2,760.00
10.00	✓	TEE DE 1 1/2 DE PVC ✓	X		45.0000	450.00
5.00	✓	TEE DE 2 DE PVC ✓	X		60.0000	300.00
10.00	✓	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC DE 3" POTABLE ✓	X		75.0000	750.00
5.00	✓	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 3" POTABLES ✓	X		70.0000	350.00
30.00	✓	CANALETA PLASTICA 20/10 MM CON ADHESIVO PARA PARED ✓	X		110.0000	3,300.00
36.00	✓	CANALETA PLASTICA DE 12/32 CON ADHESIVO PARA PARED ✓	X		120.0000	4,320.00
30.00	*✓	CANALETA PLASTICA DE 24X14 MM CON ADHESIVO PARA PARED <i>Por ultima linea</i> ✓	X	✓	110.0000	3,300.00
10.00	✓	LANCE DE CANALETAS PLASTICA CON ADHESIVO PARA PARED DE 2" ✓	X		220.0000	2,200.00
2.00	✓	LANCES DE CANALETAS PARA PARED CON ADHESIVO DE 1X1 PULGADAS ✓	X		85.0000	170.00
3.00	✓	REDUCTOR DE 1 A 1 1/4 POTABLE ✓	X		25.0000	75.00
						25,415.00
						3,812.25
						.00
					TOTAL A PAGAR	29,227.25

0103060101	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	23,327.75
0105040101	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	195.50
0101030201	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	5,704.00

PAGO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC Y LANCES DE CANALETAS PARA PARED CON ADHESIVO. SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13037,12722,13027,11433,13038, PRECOMPROMISO # 421 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO ATLANTIDA (GC-CM-02013037-PV-2023)

[Handwritten Signature]
 ELABORÓ


[Handwritten Signature]
 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

202305-
 33456
 No. 33457

PAGARSE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

10184 MULTISERVICIOS ASDRUBAL

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 25/100

LPS.

29,22

Tegucigalpa, M.D.C., 29-MAY-23

RTN: 8011991220240

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO CANTIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
 DESCRIPCIÓN.

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	1	REDUCTOR DE 2 A 1 1/4 " DE PVC PARA EL DESAGUE		
3.00	1	REDUCTOR DE 2 A 1 1/4 DE PVC POTABLE		
3.00	1	REDUCTOR DE 2 A 1" DE PVC POTABLE		
3.00	1	REDUCTOR DE 3 A 2 " POTABLE PVC LISO		
5.00	1	TAPON LISO COPA DE 2" PVC		
6.00	1	TEE DE PVC DE 1 1/4" POTABLE		
3.00	1	TUBO DE PVC DE 1 1/4" POTABLE		
5.00	1	TUBO DE PVC DE 3" POTABLE		
20.00	1	TAPADERA PLASTICA DE 2X4 PARA JACK RJ-45		
		SUB TOTAL		
		ISV		
		RETENCION		

Presupuesto:

[Signature]
 ELABORÓ OFICIAL DE COMPRAS PROVEEDURÍA



[Signature]
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA



ORDENADO A PAGAR

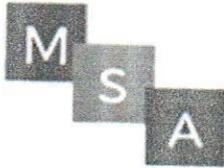
SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

010# 33456
33457



MULTISERVICIOS ASDRUBAL

FACTURA

N°000-002-01-00000022

Multiservicios Asdrúbal

Miguel Asdrubal Velasquez Chavez

R.T.N.: 08011991220240

Oficina Principa Res. Monserrat, a 4 Cuadras de la Escuaelaa Monserrat Tocoa, Colón

Sucursal Colonia Nueva Era, a 30 Metros de Gasolinera Uno, Distrito Central F.M.

Celular: 8880-0933, Correo: mavch1991@outlook.com

CAI: 837665-536795-914898-6E980D-7AFFBD-D1

Rngo Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000100

Fecha de Recepción: 08/12/2022 - Fecha Limite de Emisión: 08/09/2023

FECHA: miércoles, 31 de mayo de 2023

Cliente:	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN"	R.T.N. 08019999406576
Dirección:	COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES	

Cantidad:	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	CAMISA DE PVC DE 1 1/2" POTABLE	L 18.00		L 180.00
23	LANCE DE CANALETA PLASTICA CON ADHESIVO PARA PARED DE 1"	L 120.00		L 2,760.00
10	TEE DE PVC DE 1 1/2" POTABLE	L 45.00		L 450.00
5	TEE DE PVC DE 2" POTABLE	L 60.00		L 300.00
10	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC DE 3" POTABLE	L 75.00		L 750.00
5	ADAPATADOR MACHO DE PVC DE 3" POTABLE	L 70.00		L 350.00
30	CANALETA PLASTICA 20/10MM CON ADHESIVO PARA PARED	L 110.00		L 3,300.00
36	CANALETA PLASTICA 12/32 CON ADHESIVO PARA PARED	L 120.00		L 4,320.00
30	CANALETA PLASTICA 24X14MM CON ADHESIVO PARA PARED	L 110.00		L 3,300.00
10	LANCE DE CANALETA PLASTICA CON ADHESIVO PARA PARED DE 2"	L 220.00		L 2,200.00
2	LANCES DE CANALETAS PARA PARED CON ADHESIVO DE 1X1 PULGADAS	L 85.00		L 170.00
3	REDUCTOR DE 1 1/2" A 1POTABLE	L 25.00		L 75.00
***** ULTIMA LINEA *****				
TOTAL				L 18,155.00

VALOR EN LETRA: VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 25/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la S.A.G.	

ORIGINAL: CLIENTE

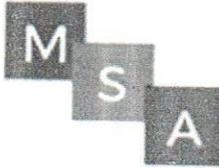
COPIA: OBLIGA TRIBUTARIO EMISOR

Miguel Asdrubal
Firma



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L 18,155.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L 2,723.25
I.S.V. 12% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 20,878.25

OKH 33456
33457



MULTISERVICIOS ASDRUBAL

FACTURA

N°000-002-01-00000023

Multiservicios Asdrúbal

Miguel Asdrubal Velasquez Chavez
R.T.N.: 08011991220240
Oficina Principa Res. Monserrat, a 4 Cuadras de la Escuelaa Monserrat Tocoa, Colón
Sucursal Colonia Nueva Era, a 30 Metros de Gasolinera Uno, Distrito Central F.M.
Celular: 8880-0933, Correo: mavch1991@outlook.com
CAI: 837665-536795-914898-6E980D-7AFFBD-D1
Rngo Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000100
Fecha de Recepción: 08/12/2022 - Fecha Limite de Emisión: 08/09/2023

FECHA: miércoles, 31 de mayo de 2023

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN"** R.T.N. 08019999406576
Dirección: **COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES**

Cantidad:	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	REDUCTOR DE 2 A 1 1/2" DE PVC PARA EL DESAGUE	L 30.00		L 750.00
3	REDUCTOR 2 A 1 1/2" DE PVC POTABLE	L 30.00		L 90.00
3	REDUCTOR DE 2 A 1" DE PVC POTABLE	L 25.00		L 75.00
3	REDUCTOR DE 3 A 2" POTABLE PVC LISO	L 70.00		L 210.00
5	TAPON LISO COPA DE 2" PVC	L 25.00		L 125.00
6	TEE DE PVC DE 1 1/2" POTABLE	L 35.00		L 210.00
3	TUBO DE PVC D 1 1/4" POTABLE	L 250.00		L 750.00
5	TUBO DE PVC DE 3 POTABLE	L 750.00		L 3,750.00
20	TAPADERAS PLASTICAS 2X4 PARA RJ45	L 65.00		L 1,300.00
***** ULTIMA LINEA *****				
TOTAL				L 7,260.00

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la S.A.G.	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGA TRIBUTARIO EMISOR

[Handwritten Signature]
Firma



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L 7,260.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L 1,089.00
I.S.V. 12% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 8,349.00

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

2023

No. 33458

PAGUESE A FAVOR DE:
 CANTIDAD EN LETRAS:
 LUGAR Y FECHA:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 2708 CASA DE LA MUSICA

LPS.

52,600.00

CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 02/100

Tegucigalpa, M.D.C., 29-MAY-23

RTN: 8029995001593

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	CONSOLA DE AUDIO DE 16 CANALES CON PROCESADOR DE EFECTOS	X		14,347.8300	14,347.83
	3.00	MICROFONOS VOCALES SM-57	X		4,086.9600	12,260.88
	4.00	MICROFONOS VOCALES SM-58	X		4,782.8100	19,130.44
SUB TOTAL						45,739.15
ISV						6,860.87
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						52,600.02

Presupuesto:

0101020101 42510

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

52,600.02

PAGO A FAVOR DE LA CASA DE LA MUSICA, S. A. POR LA COMPRA DE 1 CONSOLA DE AUDIO DE 16 CANALES CON PROCESADOR DE EFECTOS, 4 MICROFONOS VOCALES SM-58 Y 3 MICROFONOS PARA INSTRUMENTOS SM-57, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #12676 PRECOMPROMISO # 422 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-021-12676-PV-2023)

[Signature]
 ELABORÓ


[Signature]
 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

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

dc# 33458

Oficina Principal, Ave. Paulino Valladares atrás de Iglesia Los Dolores, No. 522
 - Apartado Postal No. 2674, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras, C. A.
 Telefono: 2237-3983 / 2237-6156, Telefax: 2237-5276
 lacasadelamusica.s@gmail.com
 R.T.N.: 08029995001593 CAI: 013B2E-D8753B-4947A8-45C73C-12CD45-75



Fecha: 31 de Mayo de 20 23

Señor: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Horazán RTN: 080199994005710

FACTURA VENTAS AL CREDITO N° 000-002-01-00002081

CANT.	ARTICULOS	PRECIO U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	PRECIO
1	Consola de Audio de 16 canales con procesador de efectos	14,347.83		14,347.83
3	Microfonos vocales SM-57	4080.90		12,242.70
4	Microfonos vocales SM-58	4782.61		19,130.44
TOTAL L.				

Handwritten signature and stamp:
 M. P. N. P.
 2:40 PM
 SECCION PROVENIENCIA
 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO HORAZAN

son: Cincuenta y dos mil seiscientos con 02/100

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados: _____
 N° Identificativo de la SAG: _____
 PQ Original: CLIENTE
 copia rosada: Obligado Tributario Emisor VENDEDOR (SAR)
 copia 2 verde: Copia no valida para efectos tributarios
 copia 3 Amarilla: Copia no valida para efectos tributarios
 Fecha Limite de Emisión: 29/03/2024
 Rango Autorizado:
 000-002-01-00002051 - 000-002-01-00002250

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C.A. RTN 00029995001593
 LA CASA DE LA MUSICA
 TELÉFONOS
 2237-5276
 2237-6156
 2237-3983
 TEG. M.D.C., HONDURAS, C.A.
 FIRMA

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	45,739.15
Gravado 18% L.	
15% Impto. S/V L.	6,800.87
18% Impto. S/V L.	
TOTAL L.	52,540.02

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"

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

202305-26

No. 33459

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

PAGUESE A FAVOR DE:

4099 CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES

LPS.

39,008.00

CANTIDAD EN LETRAS:

TREINTA Y NUEVE MIL OCHO EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 29-MAY-23

RTN: 8019014693130

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
			ISV	RET		
	144.00	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML.	X		10.0000	1,440.00
	203.00	COCTELES PARA LAS AUTORIDADES DE LA UPNFM	X		160.0000	32,480.00
		SUB TOTAL				33,920.00
		ISV				5,088.00
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				39,008.00

Presupuesto:

0101130101

31110

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

39,008.00

PAGO A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S. A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 203 COCTELES (5 BOCADILLOS GOURMET Y REFRESCO NATURAL) Y 144 BOTES DE AGUA DE 12 ONZAS. SERAN OFRECIDOS EN ATENCION DE AUTORIDADES EN GRADUACIONES ANTICIPADAS Y OFICIALES Y ATENCION EN MESA PRINCIPAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12600,PRECOMPROMISO # 414 CUENTA 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-003-01-12600-PV-2023)

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