

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

202407-1  
 No. **33902** ✓

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.  
 CANTIDAD EN LETRAS: 10392 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S.DE R.L. 16,912.84  
 LUGAR Y FECHA: \*\*\*DIECISEIS MIL NOVECIENTOS DOCE 84/100\*\*\*

Tegucigalpa, M.D.C., 09 JUL 24 RTN: 8019022420117

GASTOS  CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA

ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
			ISV	RET	
010.00		BATERIA DE 9 VOLTIOS	X	60.3000	603.00
042.00		BETERIAS RL 1130 MAXELL	X	77.9900	935.88
06.00		ENCHUFE STANDAR POLARIZADO	X	52.7400	316.44
04.00		EXTENSION ELECTRICA DE 25 PIES	X	350.6200	1,402.48
01.00		FUSIBLE DE 200 MA MULTIMETRO	X	199.5000	199.50
06.00		REGLETA ELECTRICA DE PROTECCION DE 7 CONECCIONES	X	1,300.0000	7,800.00
36.00		TOMACORRIENTE DOBLE DE CAJA PARA PARED DE 110V	X	95.8200	3,449.52
			SUB TOTAL		14,706.82
			ISV		2,206.02
			RETENCION		.00
			TOTAL A PAGAR		16,912.84

Presupuesto:

0104080301 39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 16,912.84

PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH, S. DE R.L., POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LOS LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES, CAMPUS CENTRAL DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, IMAGENES Y COTIZACION. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12093 PRECOMPROMISO # 813 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANPAIS CUENTA BANCARIA 21-599-002558-7 GC-CM-109-12093-PV-2024

*[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 \_\_\_\_\_

010#33902



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH, S. De R.L.

Aldea Rancho Quemado, a 1 cuadra de Pulperia Genesis

Santa Ana, Francisco Morazán / Teléfono: 9953-6464

Teléfono: 9648-8618 / E-mail: representacionesah2022@gmail.com

CAI:5DDDC9-5955F2-34439B-9FDD17-3D4DD0-60

R.T.N. 08019022420117

Factura N.: 000-001-01-00000149

CLIENTE: Universidad Pedagogica Nacional Francisco Morazan

DIRECCIÓN:

R.T.N. 08019999406576

FECHA 18-JULIO-2024

CONTADO  CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADAS	TOTAL
10	BATERIA DE 9 VOLTIOS	L 60.30		L 603.00
12	BATERIAS RL 1130 MAXELL	L 77.99		L 935.88
6	ENCHUFE ESTÁNDAR POLARIZADO	L 52.74		L 316.44
4	EXTENSION ELECTRICA DE 25 PIES	L 350.62		L 1,402.48
1	FUSIBLE DE 200 MA MULTIMETRO	L 199.50		L 199.50
6	REGLETA ELECTRICA DE PROTECCION DE 7 CONECCIONES	L1,300.00		L 7,800.00
36	TOMACORRIENTE DOBLE DE CAJA PARA PARED DE 110V	L 95.82		L 3,449.52
Cantidad en Letras: Dieciseis Mil Novecientos Doce Lempiras Con 84/100		TOTAL		L 14,706.82
No. De constancia de negocio exonerado:		Importe Exonerado L.		
No. De orden de compra exenta:		Importe Exento L.		-
No. De Registro SAG:		Importe Gravado 15% L.		L 14,706.82
Rango Autorizado: 000-001-01-00000081 al 000-001-01-00000130		Importe Gravado 18% L.		
Fecha Limite de emisión 15/08/2024		I.S.V. 15% L.		L 2,206.02
Factorado por (Firma)		I.S.V. 18% L.		
		Total a Pagar L.		L 16,912.84

*[Handwritten Signature]*  
OFICINA DE COMPRAS PROVEEDURA



Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor  
Modalidad: Impresión por Imprinta

Imprenta CVR INVERSIONES S. DE R.L. DE CV RTN. 08019017960951 Tel: 2238-2471 / 9887-3083 CERT: 9231-23-10500-25

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

202407-2  
 No. 33903

PAGUESE A FAVOR DE:

LPS.

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

CANTIDAD EN LETRAS: 10272 COMERCIAL REYES

805.00

LUGAR Y FECHA: \*\*\*OCHOCIENTOS CINCO EXACTOS \*\*\*

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C. 09 JUL 24 CORRIENTE CAPITALIZABLE RTN: 8011984052147 DEUDA  
 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	SOPORTE PARA TELEVISOR DE 50 PULGADAS	700.0000	700.00
		ISV RET		
		X		
		SUB TOTAL		700.00
		ISV		105.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		805.00
0104050101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		805.00

Presupuesto:

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL REYES, POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE SOPORTE PARA TELEVISION DE 50 PULGADAS, SERA INSTALADO EN LA SALA DE REUNIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA , CAMPUS CENTRAL DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, DISEÑO Y COTIZACION.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 2796 PRECOMPROMISO # 812 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 730501561 GC-CM-067-2796-PV-2024

*[Handwritten Signature]*  
 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**

202407-3  
 No. 33904

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
 10272 COMERCIAL REYES

LPS.

3,565.00

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EXACTOS \*\*\*

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 09 JUL 24

RTN: 8011984052147

GASTOS

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00		TABLAS DE MADERA DE PINO DE 1X10X7 PIES	X		310.0000	3,100.00
						SUB TOTAL 3,100.00
						ISV 465.00
						RETENCION .00
						TOTAL A PAGAR 3,565.00

Presupuesto:

0103060101 31500 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 3,565.00

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL REYES, POR LA COMPRA DE:  
 10 UNIDADES DE TABLAS DE MADERA DE PINO DE 1 X 10 X 7 PIES.  
 SERAN UTILIZADAS PARA LA REPARACION DE GRADAS CERCANAS AL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14110 PRECOMPROMISO #  
 805 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 730501561 GC-CM-151-14110-PV-2024

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**

202407-10  
 No. 33910

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.  
 CANTIDAD EN LETRAS: 10137 SERVICIOS TECNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD **107,640.00**  
 LUGAR Y FECHA: \*\*\*CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA EXACTOS \*\*\*

Tegucigalpa, M.D.C., 15 JUL 21 RTN: 8011990072198

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	BOMBA CENTRIFUGA TIPO JET CON MOTOR MONOFASICO 3HP VOLTAJE 220V SUCCIO	X		41,500.0000	41,500.00
	1.00	BOMBA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTENCIA 2HP ALTURA MAXIMA 42M FLUJO M	X		36,400.0000	36,400.00
	1.00	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 2"X2 A GASOLINA 7 HP	X		15,700.0000	15,700.00
		SUB TOTAL				93,600.00
		ISV				14,040.00
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				107,640.00

Presupuesto:

0101020101 42270 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE SERVICIO (AGUA, 107,640.00

PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD STAE POR LA COMPRA DE: 1 MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 2" X 2" A GASOLINA 7HP TRUPER.  
 1 BOMBA PARA DISTRIBUCION DE AGUA, POTENCIA 2HP, ALTURA MAXIMA 42M, FLUJO MAXIMO 190 L/MIN, PROFUNDIDAD MAXIMA DE SUCCION 8M, DIAMETRO DE ENTRADA/SALIDA 1 1/2" NTP/1" NTP, VELOCIDAD 3,450 RPM, CICLO DE TRABAJO 50 MINUTOS DE TRABAJO DE DESCANSO, MAXIMO DIARIO 6 HORAS, TENSION/FRECUENCIA 124V/60HZ, CONSUMO 18.5 A, DIMENSIONES (BASE X ALTO X FONDO). 1 BOMBA CENTRIFUGA TIPO JET, CON MOTOR MONOFASICO, 3HP, VOLTAJE 220V, SUCCION 2" DESCARGA 1 1/2" SIMILAR A BOMBA MARCA GOULDS WATER TECHNOLOGY, MODELO GT30. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA # 12910 PRECOMPROMISO # 826 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 729432571 GC-CM-192-12910-PV-2024

*[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

010#33910



SERVICIOS TÉCNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD

OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ
Col. Altos de San Francisco, calle principal, casa 3026
Distrito Central, F.M. Tel.: 2227-8832 / 9516-9608
R.T.N. 08011990072198 E-mail: osman.stae@gmail.com

CAI: 216A76-2B6C0C-5444AF-5BA1B9-48369B-FE
Rango Numerico Autorizado: 000-001-01-00000801
al 000-001-01-00000850
Fecha Limite de Emisión: 09/03/2025

FACTURA N° 000-001-01-00000821

Tegucigalpa, M.D.C.: 16 de Julio del 2024 R.T.N. 08019999406576
Cliente: Universidad Pedagogica Nacional Francisco Morazan

Direccion:

Condiciones: CONTADO ( ) CREDITO ( )

Table with 5 columns: Cant., DESCRIPCION, Valor Unit, Dcto. y Rebaja Otorg., TOTAL. Contains 3 rows of equipment: Motobomba Autocebante, Bomba para distribución de agua, and Bomba centrifuga.

Handwritten signature and stamp: 'UPNFM' with date 'Jul 14/2024' and time '02:13 PM'.

DATOS DEL CONTRIBUYENTE EXONERADO

No. de Orden de compra Exento:
No. constancia de registro Exonerado:
No. registro S.A.G:
Consumidor Final

Summary table with columns for tax types and amounts: Desc. y Rebajas Otor. L., Importe Exento L., Importe Exonerado L., Importe Gravado 15% L., Importe Gravado 18% L., 15% I.S.V. L., 18% I.S.V. L., TOTAL A PAGAR L.

Son L.: Ciento Siete mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Exactos

La Factura es beneficio de la Ley de EXIJALA"



Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Vertical text on the left margin: Inmersiones Argem/Coman Egueno Mateo Barrios: Tel 9566-0106 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-23-10900-76



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

No. **33905**  
202407-4

PAGUESE A FAVOR DE: \_\_\_\_\_

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS: \_\_\_\_\_

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

LUGAR Y FECHA: \_\_\_\_\_

3921 DARREL'S SNACK

11,695.50

GASTOS

\*\*\*ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTAY CINCO 50/100\*\*\*  
 CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA   
 ORDEN DE COMPRA  JUL 24  POR CONTRATO  RTN: 5011967039580  ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	90.00	DESAYUNOS QUE INCLUYAN BEBIDA Y BOTELLA DE AGUA	113.0000	10,170.00
				ISV RET
				X
				SUB TOTAL
				10,170.00
				ISV
				1,525.50
				RETENCION
				.00
				TOTAL A PAGAR
				11,695.50

Presupuesto:

0304010103    31110    PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS    11,695.50

PAGO A FAVOR DE DARREL'S SNACK, POR SERVICIO DE DESAYUNO, EL DIA 14/JULIO/2024, AL PERSONAL QUE PARTIICIPARA EN LA APLICACION DEL EXAMEN DE ADMISION, CAMPUS CENTRAL, SE ADJUNTA SOLICITUD Y COTIZACION.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11730 PRECOMPROMISO # 811 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 904217702 GC-CM-175-11730-PV-2024

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**

202407-11  
 No. 33911

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.  
 CANTIDAD EN LETRAS: 3071 CASH BUSINESS 1,786.23  
 LUGAR Y FECHA: \*\*\*UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 23/100\*\*\*

RTN: 8019995390633

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C. 15 JUL 24

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
	1.00	TONER PARA IMPRESORA HP 85A CE 285A	1,553.2400	1,553.24
		ISV		232.99
		RETENCION		.00
		<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>1,786.23</b>
0201060201	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		1,786.23

Presupuesto:

PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TÓNER HP 85A (CF285A), COLOR NEGRO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 702-1-2-0064-2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8975 PRECOMPROMISO # 839 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO FICOHSA CUENTA BANCARIA # 020-139-281 CUENTA CHEQUES

*[Handwritten Signature]*  
 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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Bldv. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

o/c H 33911

FACTURA

000-001-01-00042721

Hora: 10:10:31

Fecha: 18/07/2024

Vence: 17/08/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre UPNFM
R.T.N Cliente: 08019999406576
Telefono: 239-4630///239-8037
Direccion: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES

Vendedor: CM-CTT-003-2022
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Row 1: OPGCE285A, TONER HP 85A NEGRO, 1, 0.00, 1,553.24, 1,553.24



Handwritten notes: Reciben Telcelo, Jul. 18/2024, H.S.S.P.M., UPNFM

Summary table with columns for Flete, Descuento, TOTAL, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, Total a Pagar: 1,786.23

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
Fecha Limite de Emision: 26/01/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

Son: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 23/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- \* No se aceptan devoluciones
\* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
\* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
\* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

- \* No Correlativo de Orden de Compra Exenta
\* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
\* No Identificativo del Registro de la SAG

Handwritten signature: UPNFM

Recibio Conforme

Handwritten signature: Nancy Mendoza

Operador: NANCY

Original: Cliente

Copia: Emisor



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

202407-12  
 No. 33912

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS: 3071 CASH BUSINESS

1,668.47

LUGAR Y FECHA: \*\*\*UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 47/100\*\*\*

RTN: 8019995390633

Tegucigalpa, M.D.C., 15 JUL 24

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
	1.00	TONER HP 83A NEGRO.		
			1,450.8400	1,450.84
				1,450.84
				217.63
				.00
				1,668.47
0201060301	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		1,668.47

PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TÓNER HP 83A (CF283A), COLOR NEGRO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 702-1-2-0063-2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8974 PRECOMPROMISO # 838 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO FICOHSA CUENTA BANCARIA # 020-139-281

*[Handwritten Signature]*  
 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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Blvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

06#33912

FACTURA

000-001-01-00042720

Hora: 10:09:54

Fecha: 18/07/2024

Vence: 17/08/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre UPNFM
R.T.N Cliente: 08019999406576
Telefono: 239-4630///239-8037
Direccion: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES

Vendedor: CM-CTT-003-2022
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Row 1: OPGCF283A, TONER HP 83A NEGRO, 1, 0.00, 1,450.84, 1,450.84

Handwritten signature and date: 11 de julio de 2024, Suyapa, UPNFM



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %
Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
Fecha Limite de Emision: 26/01/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

Summary table with columns: TOTAL, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, Total a Pagar: 1,668.47

Son: UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 47/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- \* No se aceptan devoluciones
\* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
\* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
\* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador
\* No Correlativo de Orden de Compra Exenta
\* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
\* No Identificativo del Registro de la SAG

Handwritten signature and 'Recibo Conforme' text

Handwritten signature and 'Operador: NANCY' text

Original: Cliente Copia: Emisor



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

202407-13  
 No. 33913

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS: 3071 CASH BUSINESS

1,786.23

LUGAR Y FECHA: \*\*\*UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 23/100\*\*\*

GASTOS  Tegucigalpa, M.D.C. 15 JUL 24  CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA  RTN: 8019995390633

ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			ISV RET	
	1.00	TONER PARA IMPRESORA HP 85A CE 285A	X	1,553.2400
				1,553.24
			SUB TOTAL	1,553.24
			ISV	232.99
			RETENCION	.00
			TOTAL A PAGAR	1,786.23

Presupuesto:

0201130201 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 1,786.23

PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TÓNER HP 85A (CF285A), COLOR NEGRO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 702-1-2-0066-2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12395 PRECOMPROMISO # 842 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO FICOSHA CUENTA BANCARIA # 020-139-281

*[Handwritten Signature]*  
 ELABORÓ



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA





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

202407-14  
 No. **33914**

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.  
 CANTIDAD EN LETRAS: 3071 CASH BUSINESS 3,572.45  
 LUGAR Y FECHA: \*\*\*TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 45/100\*\*\*

RTN: 8019995390633

Tegucigalpa, M.D.C., 15 JUL 24

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
	2.00	TONER PARA IMPRESORA HP 85A CE 285A	1,553.2400	3,106.48
		SUB TOTAL		3,106.48
		ISV		465.97
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		3,572.45
0201050401	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		3,572.45

PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHO DE TÓNER HP 85A (CF285AD), COLOR NEGRO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 702-1-2-0065-2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 10847 PRECOMPROMISO # 843 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO FICOSHA CUENTA BANCARIA # 020-139-281

*[Handwritten Signature]*  
 ELABORÓ



JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

**ORDENADO A PAGAR**

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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Bld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

dc#33914

FACTURA

000-001-01-00042723

Hora: 10:13:36

Fecha: 18/07/2024

Vence: 17/08/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre UPNFM
R.T.N Cliente: 08019999406576
Telefono: 239-4630///239-8037
Direccion: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES

Vendedor: CM-CTT-003-2022
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Row 1: OPGCE285A, TONER HP 85A NEGRO, 2, 0.00, 1,553.24, 3,106.48



Handwritten signature and date: Jul. 18/2024



Summary table with columns for Flete, Descuento, and TOTAL. Includes sub-totals for Importe Exonerado, Exento, Gravado 15%, and Gravado 18%.

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
Fecha Limite de Emision: 26/01/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

Son:TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 45/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- \* No se aceptan devoluciones
\* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
\* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
\* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador
\* No Correlativo de Orden de Compra Exenta
\* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
\* No Identificativo del Registro de la SAG

Handwritten signature and 'Recibio Conforme' text

Handwritten signature, 'Operador: NANGY', and 'CONTABILIDAD' stamp

Original: Cliente Copia: Emisor

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

202407-16

No. 33917

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 17,775.00  
 10201 INVERSIONES TURISTICAS DE CENTRO AMERICA INTURCE  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS \*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Teguigalpa, M.D.C., 16 JUL 24 RTN: 8019998387144

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL
			ISV	RET	
	1.00	BOLETO AEREO DE IDA Y DE REGRESO			17,775.0000
					17,775.00
					.00
					.00
					17,775.00

Presupuesto:

0101010101 26120 PASAJES AL EXTERIOR 17,775.00

PAGO A FAVOR DE TURISMO A SU SERVICIO (TURASER).

POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PALMEROLA, COMAYAGUA - SAN JOSE, COSTA RICA - PALMEROLA, COMAYAGUA, A NOMBRE DE LA M. SC. YENY CARINA AVILA (JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACION Y CONSEJERIA EDUCATIVA) QUIEN VIAJA DEL 16 AL 21 DE JULIO DE 2024. YA QUE HA RECIBIDO INVITACION FORMAL POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD EARTH DE COSTA RICA, DIRIGIDA A LA M.SC. AVILA PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL PARA ORIENTADORES "ORIENTACION INTEGRAL PARA EL EXITO UNIVERSITARIO". SE REALIZARÁ LOS DIAS 17 AL 19 DE JULIO DEL 2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11644 PRECOMPROMISO # 858 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 100355191 CUENTA CHEQUE GC-CM-202-11644-PV-2024

*[Handwritten Signature]*  
 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

**HONDURAS**

Turismo a su Servicio

Bloque: Edificio Medcast, Casa Local: 206

 Barrio: Colonia San Carlos, Calle: Boulevard Morazan,  
 Departamento: Francisco Morazan, Municipio: Distrito Central.

Honduras, Centro America

Phone PBX:(504) 2236-9003

**Inversiones Turisticas de Centro  
 America, S. de R.L. de C.V.**
**RTN: 08019998387144**
**Email: Lenin@turaserhn.com**

Facturas	
Número	000-005-01-00010623
Fecha	29/07/2024
Página	1

Cliente:

UPNFM	F.C. 25.00
-------	------------

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
301589	08019999406576		Credito
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
Crissia Godoy	Nacional L.		

Itm	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	0155	BOLETOS AEREOS BOLETOS AEREOS DE palmerola aSan Jose Costa Rica con Avianca 16-21 julio Yeni Carina Avila Padilla	PRI	1.00	UN	17,775.00			17,775.00

  
 Jul. 30/2024  
 3:30 pm  
 UPNFM

Fecha Limite de Emision 01/04/2025 CAI:FF865F-101AD8-7844AA-BE680F-A13749-E1 Rango de Numeracion 000-005-01-00010001 al 000-005-01-00018000

**L. 17,775.00 DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

Firma



 Original Cliente Copia Obligado  
 No. Orden de Compra Exenta  
 No. Constancia Registro de Exonerado  
 No. Registro de la SAG

Desc. y Rebajas	L	0.00
Total Venta 15%	L	0.00
Total Venta 18%	L	0.00
Total Venta Exentas	L	17,775.00
Total Venta Exoneradas	L	0.00
Total Ventas	L	17,775.00
I.S.V. S/Ventas al 15%	L	0.00
I.S.V. S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>17,775.00</b>

Son \_DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 Lempiras





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

202407-18

No. 33919

PAGUESE A FAVOR DE: 3921 DARREL'S SNACK Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 4,467.75

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 75/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 16 JUL 24 RTN: 5011967039580

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	PRECIO		VALOR TOTAL
			UNITARIO	RET	
	35.00	MERIENDA CON SU RESPECTIVO REFRESCO NATURAL	111.0000	X	3,885.00
SUB TOTAL					3,885.00
ISV					582.75
RE I ENCIÓN					.00
TOTAL A PAGAR					4,467.75

Presupuesto:

0101130101 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 4,467.75

PAGO A FAVOR DE DARREL 'S SNACK.  
 POR LA COMPRA DE (35 MERIENDAS) CONTENIENDO: (2) MINIS WAFLES / FRUTAS Y REFRESCO NATURAL DEBIDAMENTE EMPACADOS.  
 LOS QUE SE OFRECERAN EL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 EN ATENCIÓN AL CONSEJO ACADEMICO UNIVERSITARIO.  
 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14511 PRECOMPROMISO # 807 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 904217702 GC-CM-183-14511-PV-2024

  
 ELABORÓ



ORDENADO A PAGAR  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ \_\_\_\_\_ JEFE DPTO. ADMON. \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_





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

202407-21

No. 33922

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
 1010 EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. LPS. **3,714.50**

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*TRES MIL SETECIENTOS CATORCE 50/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 16 JUL 24 RTN: 8019003257392

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	TONER HP 85A DUAL PACK COLOR NEGRO MODELO GE285AD	X		3,230.0000	3,230.00
SIJR TOTAL						3,230.00
ISV						484.50
REIENCION						.00
TOTAL A PAGAR						3,714.50

Presupuesto:

0201130101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 3,714.50

PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS. S. DE R.L. DE C.V., POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TÓNER HP 85A DUAL PACK (CF285AD). COLOR NEGRO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 702-1-2-0067-2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8973 PRECOMPROMISO # 840 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 100358071

  
 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

IAS S. DE R.L. DE C.V.

te, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.

app: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363

egucigalpa 08 11101

Honduras

o/c# 33922



**Equipos y  
Sistemas®**  
Calidad que impresiona

# Factura 000-002-01-00002264

Cliente:

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán  
UPNFM

RTN : 08019999406576

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF  
Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000  
Fecha limite de emisión: 08/07/2025  
RTN: 08019003257392

Invoice Date:

09/07/2024



## Descripción

CE285AD] Toner HP Negro (85AD) / (1,600 Pág.)

Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
1.000	L 3,230.00	0.00	ISV por Pagar	L 3,230.00

on : Tres Mil Setecientos Catorce Lempiras y Cincuenta  
entavos

o. Orden de compra exenta:

o. Constancia de Registro Exonerado:

o. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 3,230.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 484.50
<b>TOTAL FACTURA:</b>	<b>L 3,714.50</b>

Comercial: Tatiana Moya



**Equipos y  
Sistemas.**  
Calidad que impresiona  
**ENTREGADO**  
"NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES"

Original: Cliente

Categoría: Obligado Tributario Emisor

Telefono: (504) 2268-0650 al 55 Correo: ventas@equiposysistemas.hn Web: http://www.equiposysistemas.hn

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

202407-25

No. 33926

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
 10148 C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES S DE RL LPS. 19,689.67  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 67/100\*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19 JUL 24 RTN: 8019022368070

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	SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ELEVADORES,(UBIC	X		17,121.4600	17,121.46
SUB TOTAL						17,121.46
ISV						2,568.21
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						19,689.67

Presupuesto:

0103060101 23320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTI 19,689.67

PAGO A FAVOR DE CENTRAL DE ELEVADORES HONDURAS, "C-ELEVA"POR MANTENIMIENTO: DE 3 ELEVADORES MARCA GMV, CON CAPACIDAD DE 900KG C/U.  
 1 ELEVADOR 4 PARADAS CON 4 ENTRADAS AL MISMO LADO Y 11.70 M DE RECORRIDO DE APERTURA CENTRAL CON APERTURA LIBRE DE 900 MM, CON EQUIPO ENFRIADOR DE ACEITE 1 ELEVADOR 3 PARADAS CON 3 ENTRADAS AL MISMO LADO Y 7.80 M DE RECORRIDO. PUERTAS AUTOMATICAS, EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UPNFM. 1 ELEVADOR MARCA SCHINDLER DEL TIPO 510 VVVF, CON CAPACIDAD PARA 14 PERSONAS,4 PARADAS. INSTALADO EN EL EDIFICIO DE AULAS N° II (EDIFICIO N° 7) DE LA SEDE CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 13073, COTIZACIONES, CONTRATO. FACTURA N° 000-001-01-00000227.  
 SE CANCELARÁ EL SERVICIO MENSUAL UNA VEZ SE TENGA RECEPCION DEL MISMO, FIRMADO EL 01 DE MARZO DE 2024. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13073 PRECOMPROMISO # 880 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 747256731 GC-CM-008-13073-PV-2024

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# 33926



# C-ELEVA

CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.  
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y GRADAS ELÉCTRICAS

Colonia Cerro Grande, Bloque 42A, Casa 37,  
a dos bloques de Farmacia F.C.S.  
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
Teléfono: 9819-3918  
E-mail: centraldeelevadores363@gmail.com

R.T.N. 08019022368070

CAI. 7669C0-2D23E3-8B4C8C-EFEF3D-F8217C-85

Datos del Adquirente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Cliente: UPN FM

Dirección:

RTN.: 08019999406576 Fecha: 16 de Julio de 2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	servicio tecnico de mantenimiento preventivo de los ascensores	17,121.46	17,121.46
2	Hidraulicos en Biblioteca		
1	de Tracción en Edificio #7.		

HONDURAS  
 16/07/2024  
 11:23 AM  
 UPN-FM

Son: diez y nueve mil seiscientos ochenta y nueve con 67/100  
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

## FACTURA

No. 000-001-01-00000227

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 21-03-2025

FIRMADO POR: [Signature]  
 FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
DSCTO. Y REBAJAS	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	17,121.46
15% I.S.V.	L.	2,568.21
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>19,689.67</b>

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO del 000-001-01-00000227 al 000-001-01-00000250

Impreso por SIGMIEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-9877 Certificado SAR No. 9231-23-10500-129

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

202407-32

No. 33934

PAGÚESE A FAVOR DE: 10283 BCD TRAVEL SA DE CV Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 58,445.00  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EXACTOS \*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10 JUL 24 RTN: 8019010272388

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	5 BOLETOS AEREOS DE IDA Y REGRESO			58,445.0000	58,445.00
SUB TOTAL						58,445.00
ISV						.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						58,445.00
Presupuesto:						
0101010101	26120	PASAJES AL EXTERIOR				58,445.00

PAGO A FAVOR DE BCD TRAVEL , POR COMPRA DE 5 BOLETOS AEREOS, VIA PALMEROLA-HONDURAS-SAN JOSE-COSTA RICA-PALMEROLA-HONDURAS, VIAJAN PARA ASISTIR A LA XXXVII REUNION LATINOAMERICANA DE MATEMATICAS EDUCATIVA, ( RELME 37), LOS DIAS DEL 22 AL 26/JULIO/2024, EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, SE ADJUNTA SOLICITUD, RESOLUCION, OFICIO DE FECHA 17/JULIO/2024, INVITACIONES, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7140 PRECOMPROMISO # 902 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 730100501 EN LEMPIRAS GC-CM-207-7140-PV-2024

  
  
 ELABORÓ

  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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



# Alcance Travel S.A.

RTN: 0801-9010-272388

Tegucigalpa

Plaza san Carlos Planta baja Col. San Carlos, ave.

República de Colombia

Tel. 2280-9100/9103 / Correo:monica.kafati@alcance.hn

0/C# 33934

Folio

00191234

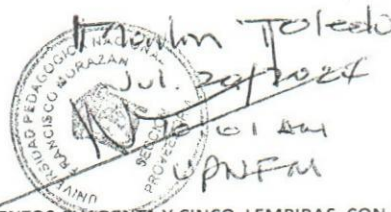
N° Factura 000-001-01-00117234

Cliente No: 0000016238 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN RTN: 08019999406576 Teléfono: 22394794  
 Dirección: DEPTO DE RECTORÍA, EDIF ADMINISTRATIVO,, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN , HONDURAS  
 Fecha Emisión: 23/07/2024 Fecha Vencimiento: 07/08/2024 CSANCHEZ@UPNFM.EDU.HN

BORJAS FRANCO/DANIA YULISA M1202-2480979560 XPL-SAL-SJO-SAL-XPL  
 CASTELLON GONZALEZ/LIBNI BEREI202-2480979561 XPL-SAL-SJO-SAL-XPL  
 CERRATO COELLO/THESLA MARIELI202-2480979562 XPL-SAL-SJO-SAL-XPL  
 GONZALEZ SAUCEDA/ALBA ROSA M202-2480979563 XPL-SAL-SJO-SAL-XPL  
 SOTO HERNANDEZ/LUIS ANTONIO I202-2480979564 XPL-SAL-SJO-SAL-XPL

- FECHA DE SALIDA: 21-jul.-2024 FECHA DE REGRESO: 28-jul.-2024
- CIUDAD DE ORIGEN: COMAYAGUA
- CIUDAD DE DESTINO: SAN JOSE
- SERVICIO SOLICITADO:  
AVIANCA ARILINES
- OBSERVACIONES: 5 BOLETO(S) AEREO(S) EN LA RUTA: XPL-SAL-SJO-SAL-XPL A FAVOR DE: DANIA BORJAS, LIBNI CASTELLON, ALBA GONZALEZ, LUIS SOTO Y THESLA CERRATO.

\*\*SOLICITADO POR: LETICIA MENDEZ\*\*



Importe No Gravado:	L.	51,445.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	6,086.96
Importe Alicuota:	L.	0.00
Importe Desc. y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15% :	L.	913.04
I.S.V 18% :	L.	0.00
I.S.V Importe Alicuota:	L.	0.00
<b>Total Factura:</b>	<b>L.</b>	<b>58,445.00</b>
Pagos Aplicados:	L.	0.00
<b>Saldo Pendiente:</b>	<b>L.</b>	<b>58,445.00</b>

CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 00/100

¡BCD TRAVEL LES DESEA UN FELIZ VIAJE Y LES AGRADECE SU PREFERENCIA!

Esperamos servirte nuevamente.

Favor Emitir Cheques a Nombre de ALCANCE TRAVEL S.A.

Despues de vencida su factura se cobrara 3% de interes mensual por concepto de mora

Número correlativo de la orden de compra exenta: 0

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: 0

Número identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería:



Recibido Por: TITOL / APADILLA Firma del Cliente: UPNFM Agente : LESLY YANETH GOMEZ TORRES

La FACTURA es beneficio de todos, "EXÍJALA".

Rango autorizado del 000-001-01-00109501 al 000-001-01-00119500

Cai: 5A8AC7-579E1D-4E41B2-A31566-1C1289-6A

Impreso: 23-jul.-24 4:50 pm  
 Fecha Límite de Emisión: 30/10/2024  
 Original - Cliente Copia - Emisor  
 Autor: CV