

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

202412-2  
 No. 34303

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.  
 CANTIDAD EN LETRAS: 10426 KAREN SAMARY ESCOBAR / CHUCHERIA URBANA 4,485.00  
 LUGAR Y FECHA: \*\*\*CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EXACTOS\*\*\*

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C. 05-DEC-24 RTN: 8011976041011  
 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
	30.00	BANDEJA DE BOQUITAS Y SU RESPECTIVA BEBIDA	130.0000	3,900.00
		ISV RET		
		X		
		SUB TOTAL		3,900.00
		ISV		585.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		4,485.00
Presupuesto:				
0101110101	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO		4,485.00

PAGO A FAVOR DE KAREN SAMARY ESCOBAR MEJÍA / CHUCHERIA URBANA,  
 POR LA COMPRA DE 30 BANDEJAS DE BOQUITAS (COMBINAR DULCES Y SALADAS )PARA CONSUMIR EN EL EVENTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS DE LOS GRADUANDOS DEL DIPLOMADO EN GOBERNABILIDAD E INNOVACIÓN PÚBLICA EN LA OFICINA DEL (IINTEC) DE LA UPNFM.  
 A DESARROLLARSE EN DÍA VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.  
 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9518 PRECOMPROMISO # 1527 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 741319531 GC-CM-306-9518-PV-2024

*Karen Mejía*  
  
 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**

202412-3  
 No. **34305**

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.  
 CANTIDAD EN LETRAS: 17123 GRAN HOTEL TITO COLONIAL **33,200.00**  
 LUGAR Y FECHA: \*\*\*TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS EXACTOS\*\*\*

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C. 09-DEC-24 RTN: 10061969003398  
 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
		IBV RET		
	11.00	HABITACIONES DOBLE POR 2 DIA	2,000.0000	22,000.00
	1.00	HABITACIONES INDIVIDUAL POR 2 DIA	1,600.0000	1,600.00
	4.00	HABITACIONES TRIPLE POR 2 DIAS	2,400.0000	9,600.00
		SUB TOTAL		33,200.00
		IBV		.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		33,200.00
Presupuesto:				
0117010101	22100	ALQUILERES DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES		33,200.00

PAGO A FAVOR DE GRAN HOTEL TITO'S COLONIAL, POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y COORDINADORES DE LOS EQUIPOS DEPORTIVOS DE TENIS DE MESA Y AJEDRES, EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, LOS DIAS DEL 21AL 23/NOVIEMBRE/2024, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACION Y CUADRO RESUMEN.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12889 PRECOMPROMISO # 1528 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BAMPAIZ CUENTA BANCARIA AHORRO ( 213950074629) GC-CM-295-12889-PV-2024

*[Handwritten Signature]*

\_\_\_\_\_  
 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

# GRAN HOTEL TITOS COLONIAL

01434305

Prop: Lucia Rovisely Quintero  
 Le ofrecemos TV por cable, Agua caliente, Internet, Parqueo,  
 Seguridad privada, Restaurante, Servicio 24 horas.

Estamos ubicados en Barrio Plaza de Armas, media cuadra abajo del estadio Rumualdo Buezo, La Esperanza, Irabaca  
 Tel. 2783-2639 Cel. 9831-7633 R.T.N.10061969003398

E-mail: [ventas@granhotel.com](mailto:ventas@granhotel.com)  
 Facebook: Gran Hotel Titos Colonial

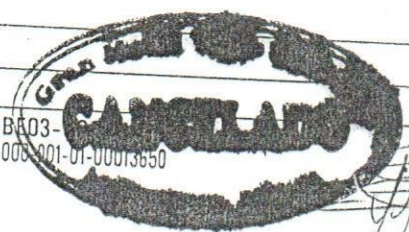
Cliente: *Universidad Pedagógica*

R.T.N. 08019994406576

Día	Mes	Año
2	12	2024

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: [Siguacep@nt@yafico.com](mailto:Siguacep@nt@yafico.com) R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

CANTIDAD	DESCRIPCION	Desc./Rebajas Otorgados	P.U.	PRECIO TOTAL
4	Habitaciones Triples (por dos días)		1,200	9,600
11	Habitaciones Dobles (por dos días)		1,000	22,000
1	Habitación Individual (por dos días)		800	1,600
				7
Total en Letras L. <i>Treinta y tres mil Dcientos Exactos.</i>		Importe Exonerado		
		Importe Exento		
		Importe Gravado 15%		27,899.16
		4% Turismo		1,115.97
		15% I.S.V.		4,184.87
		<b>Total</b>		<b>33,200.00</b>



CAI: 1FAB922733797-21D9E0-63B503-  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00012901 al 000-001-01-00013650  
 Fecha de la Solicitud: 14/08/2024  
 Fecha Límite de Emisión: 14/08/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA 000-001-01-00 N° 013177**

No. Correlativo de la D/C Exenta	
No. Corr. Const. Registro de Exon.	
No. Indicativo del Registro del SAD	

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

202412-4  
 No. 34306

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.  
 CANTIDAD EN LETRAS: 10148 C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES S DE RL. 9,844.83  
 LUGAR Y FECHA: \*\*\*NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 83/100\*\*\*

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C. 10 DEC-24 RTN: 8019022368070  
 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		SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ELEVADORES,(UBIC	8,560.7300	8,560.73
		ISV RET		
		X		
		SUB TOTAL		8,560.73
		ISV		1,284.10
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		9,844.83
0103060101	23320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORT		9,844.83

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° 000-001-01-00000285. SE CANCELARA EL SERVICIO MENSUAL UNA VEZ SE TENGA RECEPCION DEL MISMO, FIRMADO EL 01 DE MARZO DE 2024. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13073 PRECOMPROMISO # 1595 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 747256731 GC-CM-008-13073-PV-2024

*[Signature]*  
 ELABORÓ COMPRAS PROVEEDURIA

*[Signature]*  
 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

*[Signature]*  
 ELABORÓ

*[Signature]*  
 JEFE DPTO. ADMON.

10/12/2024  
 FECHA

# C-ELEVA

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

R.T.N. 08019022368070

CAI. 20AD5E-E33ADB-6606E0-63BE03-090917-58

Cliente U.P.N F.M.

Dirección:

PTN. 08019999406576

Fecha: 9 de Diciembre

de 2024

det 34306

Colonia Cerro Grande, Bloque 42A, Casa 37,  
a dos bloques de Farmacia F.C.S.  
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
Teléfono: 9619-3918  
E-mail: centraldeelevadores363@gmail.com

### Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C Exenta No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAG

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

P. UNITARIO

TOTAL

1 Servicio tecnico de mantenimiento preventivo de tres ascensores de pasajeros dos Hidraulicos y uno de Traccion

8,560.73

8,560.73



Son: **nuevemil ochocientos cuarentay cuatro con 83/100**  
La Factura es Beneficio de Todos "E"

## FACTURA

000-001-01-00000285

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 27-08-2025



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

DSCTO. Y REBAJAS L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 8,560.73

15% I.S.V. L. 1,284.10

TOTAL L. 9,844.83

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO del 006-001-01-00000251 al 000-001-01-00000306

Impreso por SIGMIEN R.T.N. 06051924007065 Tel.: 2201-4877 Certificado SAG No. 9231-23-10500-129

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

202412-7  
 No. **34310**

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.  
 CANTIDAD EN LETRAS: 10337 TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL 20,769.00  
 LUGAR Y FECHA: \*\*\*VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EXACTOS \*\*\*

Tegucigalpa, M.D.C. 13-DEC-24 RTN: 5019018992195

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
	3.00	RELOJ DE CONTROL (MARCADOR)	6,020.0000	18,060.00
		ISV		2,709.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		20,769.00
0101020101	42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA		20,769.00

PAGO A FAVOR DE TECHNO OFFICE SUPPLIES, POR LA COMPRA DE:  
 3 RELOJ DE CONTROL (MARCADOR).  
 SERAN DISTRIBUIDOS POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.  
 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12928 PRECOMPROMISO # 1572 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 722058801 GC-CM-301-12928-PV-2024

  
  
 ELABORÓ 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

28D99C-F744F5-9C6EE0-63BE03-0909FA-A3

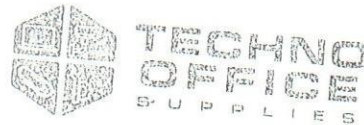
ango autorizado desde el 001-001-01-00002501 al 001-001-01-00003500

Fecha límite de emisión: 09/12/2025

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN Dirección Cliente: Telefono:	RTN: 08019999406576 Contacto: LETICIA MENDEZ OC No.:	Vence: 31/12/2024 Términos de ventas: 15 Días Vendedor: YAJAYRA CANALES
---	--	---

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
3.000		[MB460/ID/ADMS] TERMINAL MULTI-BIOMÉTRICA PARA GESTIÓN DE ASISTENCIA Y FUNCIONES DE CONTROL DE ACCESO, MARCA ZKTECO	6.020.0000	% 0.00	L 2.709.00	L 18.060.00

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**



Valor en letras: VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LPS 00/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:  
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:  
No. Identificativo del Registro de la SAG:  
OBSERVACIONES:

\* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 \*\* Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual  
La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 18,060.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 18,060.00
ISV 15%:	L 2,709.00
ISV 18%:	L 0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L 20,769.00</b>

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL- PAGINAS: 1 / 1





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

202412-8  
 No. 34311

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.  
 CANTIDAD EN LETRAS: 10426 KAREN SAMARY ESCOBAR / CHUCHERIA URBANA 4,830.00  
 LUGAR Y FECHA: \*\*\*CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA EXACTOS \*\*\*

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C. 13-DEC-24 RTN: 8011976041011  
 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
	35.00	MERIENDA CON SU RESPECTIVO REFRESCO NATURAL	120.0000	4,200.00
		ISV RET		
		X		
		SUB TOTAL		4,200.00
		ISV		630.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		4,830.00
0101130101	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		4,830.00

PAGO A FAVOR DE KAREN SAMARY ESCOBAR MEJÍA / CHUCHERIA URBANA, POR LA COMPRA DE: 35 (MERIENDAS) CONTENIENDO: 5 BOCADILLOS (4 SALADOS Y 1 DULCE) CON SU RESPECTIVO REFRESCO DEBIDAMENTE EMPACADOS.  
 LOS QUE SE OFRECERÁN EN ATENCIÓN AL CONSEJO ACADÉMICO UNIVERSITARIO.  
 A REALIZARSE EN DICIEMBRE 2024  
 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14544 PRECOMPROMISO # 1603 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 741319531 GC-CM-309-14544-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 \_\_\_\_\_



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

202412-10  
 No. **34312**

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.  
 CANTIDAD EN LETRAS: 10426 KAREN SAMARY ESCOBAR / CHUCHERIA URBANA 4,830.00  
 LUGAR Y FECHA: \*\*\*CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA EXACTOS \*\*\*

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C. 13-DEC-24 RTN: 8011976041011  
 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
	35.00	MERIENDA CON SU RESPECTIVO REFRESCO NATURAL	120.0000	4,200.00
		ISV RET		
		X		
		SUB TOTAL		4,200.00
		ISV		630.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		4,830.00
0101130101	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		4,830.00

Presupuesto:

PAGO A FAVOR DE KAREN SAMARY ESCOBAR MEJÍA / CHUCHERIA URBANA, POR LA COMPRA DE: 35 (MERIENDAS) CONTENIENDO: 5 BOCADILLOS (4 SALADOS Y 1 DULCE) CON SU RESPECTIVO REFRESCO ENLATADOS DEBIDAMENTE EMPACADOS. LOS QUE SE OFRECERÁN EN ATENCIÓN AL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO. A REALIZARSE EN DICIEMBRE 2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14543 PRECOMPROMISO # 1604 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 741319531 GC-CM-308-14543-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

01c# 34312

CHUCHERIA URBANA

# Chucheria Urbana

Karen Samary Escobar Mejia  
Barrio El Centro, Avenida Miguel de Cervantes, Local 122, Edificio Casa Quincho  
Distrito Central, F.M.

Email! ksamary2004@yahoo.es Cel: 87578082  
RTN: 08011976041011

DIA	MES	AÑO
13	12	2024

## FACTURA

N° 000-001-01-00000264  
CAI: 31722B-F41E9F-1F4596-25DA25-A3E3FC-D7

CREDITO  CONTADO

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional FM

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N./N°Id.: 0801099940657C Teléfono: \_\_\_\_\_

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_ NO. REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL	
35	Merenditas con refresco	120 ₡	4,200	₡

13/12/2024  
Karen Samary Escobar Mejia  
u.p.n.f.m.

Son: Cuatro Mil Ochocientos Treinta Exactos  
(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS) Lempiras

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Desc./Rebajas L.	
Importe Gravado L.	4,100 ₡
15% Imp. S/Ventas L.	630 ₡
18% Imp. S/Ventas L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,830 ₡</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!  
 Hondurespino/Nathan Anel Ramos Espinoza Tel. 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-23-10508-127 Original: Cliente  
 Fecha Límite de Emisión: 11/03/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 Copia Obligado Tributario Emisor 000-001-01-00000300

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

202412-11  
 No. 34313

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS: 10426 KAREN SAMARY ESCOBAR / CHUCHERIA URBANA

6,900.00

LUGAR Y FECHA: \*\*\*SEIS MIL NOVECIENTOS EXACTOS \*\*\*

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C. 13-DEC-24 RTN. 8011976041011

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
	50.00	MERIENDA CON SU RESPECTIVO REFRESCO NATURAL	120.0000	6,000.00
		ISV		900.00
		RETENCION		.00
		<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>6,900.00</b>
0101130101	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		6,900.00

PAGO A FAVOR DE KAREN SAMARY ESCOBAR MEJÍA / CHUCHERIA URBANA, POR LA COMPRA DE: 50 (MERIENDAS) CONTENIENDO: 5 BOCADILLOS Y REFRESCO EN LATA DEBIDAMENTE EMPACADOS. LOS QUE SE OFRECERÁN EN ATENCIÓN A LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES QUE PARTICIPARÁN EN LAS GRADUACIONES OFICIALES. A REALIZARSE EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14545 PRECOMPROMISO # 1585 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 741319531 GC-CM-310-14545-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/a 34313

CHUCHERIA  
URBANA

# Chucheria Urbana

*Karen Samary Escobar Mejía*  
Barrio El Centro, Avenida Miguel de Cervantes, Local 122. Edificio Casa Quincho  
Distrito Central, F.M.  
Email: ksamary2004@yahoo.es Cel: 87578082  
RTN: 08011976041011

DIA	MES	AÑO
13	12	2024

## FACTURA

N° 000-001-01-00000262  
CAI: 31722B-F41E9F-1F4596-25DA25-A3E3FC-D7

CREDITO  CONTADO

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional PY

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N./N°Id.: 08019999406570 Teléfono: \_\_\_\_\_

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_ NO. REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
50	Merenditas con refresco	120 <sup>cs</sup>	6,000 <sup>cs</sup>

*Karen Samary Escobar Mejía*  
13/12/2024  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL PY

Son: Seis Mil Novecientos  
Exactos  
(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS) Lempiras

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Desc./Rebajas L.		
Importe Gravado L.	6000	<sup>cs</sup>
15% Imp. S/Ventas L.	900	<sup>cs</sup>
18% Imp. S/Ventas L.		
TOTAL A PAGAR L.	6900	<sup>cs</sup>

*Karen*  
FIRMA

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!**  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha Límite de Emisión: 11/03/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 000-001-01-00000300  
 Hondurepinn/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R. T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-23-10500-127

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

202412-13  
 No. 34316

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.  
 CANTIDAD EN LETRAS: 3166 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 6,720.00  
 LUGAR Y FECHA: \*\*\*SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE EXACTOS \*\*\*

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C. 13-DEC-24 RTN: 8019998391040  
 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
6.00		PIZARRAS DE CORCHO 60X 90 CMS	1,120.0000	6,720.00
			SUB TOTAL	6,720.00
			ISV	.00
			RETENCION	.00
			TOTAL A PAGAR	6,720.00

Presupuesto:

0101020101 42710 MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES 6,720.00

PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L. POR LA COMPRA DE:

6 PIZARRAS DE CORCHO 60 X 90 CMS.  
 SERAN DISTRIBUIDOS POR LA DERECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE LA UPNFM.  
 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12925 PRECOMPROMISO # 1580 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 909777201 GC-CM-300-12925-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

**Papelería Honduras S. de R.L.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C.  
 PBX: 2235-6315  
 Fax: 2239-8782  
 E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

OK# 34316

R.T.N.: 08019998391040

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

CAI: 24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
15	Diciembre	2024

FACTURA N.º 000-001-01-00036970

CREDITO

R.T.N./ID 08019999406576

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan

Dirección: Carretera El Dorado, Frente a Plaza Miraflores

Contacto: Rosan Padilla / 2239-4630

Orden de Compra N.º: 34316

Carr.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
1	Unidad	Pizarra de corcho 90 Cms X 60Cms Marco de aluminio	1,120.00		L 6,720.00

*[Handwritten signature and stamp]*

Son Seis Mil Setecientos Veinte Lempiras Con 00/100

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 6,720.00
IMPORTE EXENTO	L	L 6,720.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 6,720.00



Recibi conforme:

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/10/2025

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231 14 10500 134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com



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

202412-14

No. 34317

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

PAGUESE A FAVOR DE: 10422 INVERSIONES NACIONALES S DE RL

LPS. 14,160.00

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CATORCE MIL CIENTO SESENTA EXACTOS \*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 13-DEC-24

RTN: 8019003241425

GASTOS  CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA

ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	6.00	PIZARRAS DE FORMICA 240 X 120 CMS			2,360.0000	14,160.00

SUB TOTAL	14,160.00
ISV	.00
RETENCION	.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>14,160.00</b>

Presupuesto:

0101020101	42710	MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES				14,160.00
------------	-------	---------------------------------	--	--	--	-----------

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES NACIONALES S. DE R. L. POR LA COMPRA DE:  
 6 PIZARRAS DE FORMICA 240 X 120 CMS.

SERAN DISTRIBUIDOS POR LA DERECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE LA UPNFM.  
 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12925 PRECOMPROMISO # 1579 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 904706301 GC-CM-300-12925-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

06H 34377

... S. de R.L. de C.V.  
... casa 15, Apdo. Postal 1260, contiguo a UTH,  
... 2229-3095, 2229-3096, 2202-2513. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.  
... Electrónico: Invernac2003@gmail.com

**InverNac**  
Inversiones Nacionales, S. de R.L.  
R.T.N. 08019003241425

FACTURA N° 000-001-01-0 0002038

Fecha: 18 de Diciembre del 2024

Condiciones

Cliente: Universidad Pedagogica Nacional Fe. Morazon R.T.: 0801 9999 400 570

Dirección:

CONTADO  CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	PRECIO TOTAL
1	Pizarras de formica 240 x 120 cms	2,300.00		14,100.00

*[Handwritten Signature]*

SUMINISTRO DE EQUIPO, MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, ASEO  
3M Canon IBM EPSON

Descuentos y Rebajas Otorgados L.  
Importe Exento L. 14,100.00  
Importe Exonerado L.  
Importe Gravado 15% L.  
Importe Gravado 18% L.  
I.S.V. 15% L.  
I.S.V. 18% L.  
Gran Total L. 14,100.00

*[Handwritten Signature]*  
ENTREGADO POR

*[Handwritten Signature]*  
RECIBIDO POR  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

# Corr. de la O/C Exenta \_\_\_\_\_ # del C/ Exonerada \_\_\_\_\_  
No. Reg. de SAG \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

Original: Cliente, 1ra. Copia: Contabilidad, 2da. Copia: O.T. Emisor  
CAI - 21DDE9-CE3A5B-CFD1E0-63BE03-09090E-D2  
Numeración: 000-001-01-00002001 A LA 000-001-01-00002100  
Certificado SAR: 9231-19-10500-79  
Fecha limite de emisión: 11/09/2025

\* No se aceptan devoluciones  
\* Los suministros no gozan de garantía  
\* La falta de pago a la fecha de vencimiento tendrá un recargo del 4%. L.: catorce mil ciento sesenta lps.

IMP MELISSA S. De R.L. R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN SAR No. 9231-21-10500-138

AGÓGICA NACIONAL  
 "SCO MORAZÁN"  
**ORDEN DE COMPRA / PAGO**

202412-16  
 No. 34321

PAGUESE FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232 3361  
 424 EUROPEAN CLEANERS S.A. V

LPS.

2,172.50 V

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C.  CORRIENTE  13-DEC-24 CAPITALIZABLE  RFN: 5019007080128 V 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	LAVADO EN SECO DE UNA ESTOLA		
	20.00	LAVADO DE BIRRETES		
	20.00	LAVADO Y PLANCHADO EN SECO DE TOGAS		
		ISV		
		RET		
		X	19.1300	19.13
		X	5.5000	110.00
		X	88.0000	1,760.00
		SUB TOTAL		1,889.13
		ISV		283.37
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		2,172.50 V

Presupuesto:

0101130101 25900 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

2,172.50 V

PAGO A FAVOR DE EUROPEAN CLEANERS, S. A. DE C. V. POR EL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE:  
 20 TOGAS,  
 20 BIRRETES Y  
 1 ESTOLA DE AUTORIDADES.  
 SERAN UTILIZADAS EN LA CEREMONIA DE GRADUACION OFICIAL.  
 EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2024.  
 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS DE # 14546 PRECOMPROMISO # 1584 CUENTA #  
 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 7100023013 GC-CM-307-14546-PV-2024

*[Signature]*  
 ELABORO

*[Signature]*  
 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

*[Signature]*  
 ELABORO

*[Signature]*  
 JEFE DPTO. ADMON.

17/12/2024  
 FECHA

Old 321321

# EUROCLEANERS

EUROPEAN CLEANERS, S.A. DE C.V.

EUROPEAN CLEANERS S.A de C.V  
RTN: 05019007080128  
E-mail: presste11@euroclean.hn  
Plaza Record Boulevard Juan Bosco  
contiguo a la creperia  
CLIENTE:  
DIRECCION

FACTURA NO. 000-003-01-00000272

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

RTN 08019999406576  
FECHA: 19-dic-24

CAI 298E32-2666E1-6563E0-638E03-0909E5-C2  
FECHA LIMITE EMISION 18/12/25 DESDE 000-003-01-00000001 HASTA 000-003-01-00150000

TIEMPO DE ENTREGA	METODO DE PAGO:	ORDENADO POR:	APROBADO POR:			
ITEM	ESTILO	DESCRIPCION	CANT.	COST. UNIT	Desc/Rebaja	TOTAL
1		TOGAS	20	L. 88,00		L. 1.760,00
2		BIRRETES	20	L. 5,50		L. 110,00
3		ESTOLAS	1	L. 19,13		L. 19,13
DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 52/100						
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta			SUB TOTAL		L.	1.889,13
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado			DESCUENTO		L.	-
N° Identificativo del Registro de la SAG			REBAJAS		L.	-
* Realizar depositos a Cuenta No. 21-101-570468 de Banco FICOH			ISV 15%		L.	283,39
* Enviar Comprobante de Pago al correo fcarranza@euroclean.hn			ISV 18%		L.	-
			TOTAL		L.	2.172,52

*[Handwritten Signature]*  
Recibido  
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
DIRECCION DE COMPRAS  
ACADEMICA

*[Handwritten Signature]*  
Autorizada  
EUROCLEANERS S.A. DE C.V.

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

No. 34322  
202411-48  
16/12/24

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
10256 CONSTRUCTORA H Y D S DE RL DE CV

LPS.

LUGAR Y FECHA:

\*\*\*CINCUENTA Y CUATRO MIL EXACTOS\*\*\*

54,000.00

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C. 29-NOV-24  
CORRIENTE  CAPITALIZABLE  RTN: 8019020220381  
ORDEN DE COMPRA  DEUDA   
POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
36.00		COMPRA E INSTALACION DE 36 VIDRIOS PALARIZADOS DE DIFERENTES MEDIDAS Y	1,500.0000	54,000.00
		SUB TOTAL		54,000.00
		ISV		.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		54,000.00
0101030301	37200	PRODUCTOS DE VIDRIO		54,000.00

PAGO A FAVOR DE LA CONSTRUCTORA HYD DE S. DE R. L. DE C. V. POR LA COMPRA E INSTALACION DE: 36 VIDRIOS POLARIZADOS DE DIFERENTES MEDIDAS Y TAMAÑOS. SERAN INSTALADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14304 PRECOMPROMISO # 1472 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA #730-427-291 GC-CM-137-14304-PV-2024

*[Signature]*  
ELABORO

*[Signature]*  
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

*[Signature]*  
ELABORO

*[Signature]*  
JEFE DPTO. ADMON.

16/12/2024  
FECHA

01CH 34322

CONSTRUCTORA H & D, S. de R.L. de C.V.  
Home Design

Villa Centro Americana, Casa No. 14, Bloque L, a cuadra y media de Pulperia Salomo, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A., Tels.: 2257-3024 / 9685-1380  
Email: constructorahyd2@gmail.com  
R.T.N.: 08019020220384  
CAI: 1EFA8F-51FE3A-EA22E0-63BE03-09096B-D6

FACTURA N° 000-001-01-00000355

CONSTRUCTORA

DIA	MES	AÑO
09	Diciembre	2024

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan  
N° Tel: 0801-9999-466576  
Dirección: Cal. El Dorado

Código de barras: 000-001-01-00000326 al 000-001-01-00000375

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Rebajas y Descuentos Otorgados	TOTAL
36	Suministro e Instalación de vidrios paralizados de diferentes medidas (vidrios con grosos de 3/16)	1,500.00		54,000.00

 Recebido en Placer  
09/12/2024  
PNFM

N° de Exención: \_\_\_\_\_  
N° de registro de Exonerado: \_\_\_\_\_  
N° de la SAG: \_\_\_\_\_  
Cincoenta y Cuatro Mil con 00/100 Lempiras

Sub-Total L.	54,000.00
Desc. y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	54,000.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	54,000.00

La factura es Beneficio de todos "EXIJA LA"

Fecha de Emisión: 05/08/2025 /  
CIRCE: 2381-1-N-CY/CS  
CONSTRUCTORA  
H & D  
CACH: 2777

  
POR CLIENTE

Modalidad: imprenta / Rango Autorizado: del 000-001-01-00000326 al 000-001-01-00000375

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

202411-10  
No. 34323

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

4024 EUROPEAN CLEANERS S.A.

2,172.50

LUGAR Y FECHA:

\*\*\*DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS 50/100\*\*\*

GASTOS

Tegucigalpa, M.D.C.

04 NOV-24

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

RTN: 6019007080128

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	20.00	LAVADO DE TOGAS DE LA AUTORIDADES		
	1.00	LAVADO EN SECO DE UNA ESTOLA		
	20.00	LAVADO DE BIRRETES		
		ISV RET		
		X	88.0000	1,760.00
		X	19.1300	19.13
		X	5.5000	110.00
		SUB TOTAL		1,889.13
		ISV		283.37
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		2,172.50
Presupuesto:				
0101130101	25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2,172.50

PAGO A FAVOR DE EUROPEAN CLEANERS, S. A. DE C. V. POR EL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE:  
20 TOGAS,  
20 BIRRETES Y  
1 ESTOLA DE LAS AUTORIDADES.  
SERÁN UTILIZADAS EN LA CEREMONIA DE GRADUACION ANTICIPADA DE LA UPNFM.  
SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14526 PRECOMPROMISO # 1326 CUENTA #  
760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA (710002301) GC-CM-238-14526-PV-2024

*[Signature]*  
ELABORO

*[Signature]*  
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

*[Signature]*  
ELABORO

*[Signature]*  
JEFE DPTO. ADMON.

16/12/2024  
FECHA

dc#134323

# EUROCLEANERS

EUROPEAN CLEANERS, S.A. DE C.V.

EUROPEAN CLEANERS S.A de C.V

RTN: 05019007080128

E-mail: pressto11@euroclean.hn

Plaza Record Boulevard Juan Bosco

contiguo a la creperia

FACTURA NO.

000-001-01-0 2478419

CLIENTE:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

DIRECCION

RTN

0801199406576

FECHA:

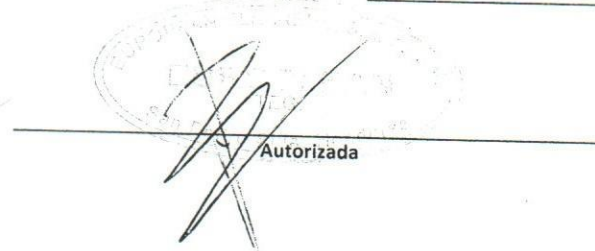
05-dic-24

CAI 07F07B-A01AE0-3F4394-8614F7-B2EA90-75

FECHA LIMITE EMISION 07/03/2025 DESDE # 000-001-01-02383001 A# 000-001-01-02483000

TIEMPO DE ENTREGA	METODO DE PAGO:	ORDENADO POR:	APROBADO POR:			
ITEM	ESTILO	DESCRIPCION	CANT.	COST. UNIT	Desc/Rebaja	TOTAL
1		TOGAS	20	L. 88,00		L. 1.760,00
2		BIRRETES	20	L. 5,50		L. 110,00
3		ESTOLAS	1	L. 19,13		L. 19,13
DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 49/100						
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta			SUB TOTAL			L. 1.889,13
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado			DESCUENTO			L. -
N° Identificativo del Registro de la SAG			REBAJAS			L. -
* Realizar depositos a Cuenta No. 21-101-570468 de Banco FICOH			ISV 15%			L. 283,36
* Enviar Comprobante de Pago al correo fcarranza@euroclean.hn			ISV 18%			L. -
			TOTAL			L. 2.172,49


  
 UPNFM
   
 Recibido


  
 Autorizada



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

2024-12-18  
 No. 34325

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LRS.

CANTIDAD EN LETRAS: 10422 INVERSIONES NACIONALES S DE RL Y

100,648.00

LUGAR Y FECHA: \*\*\*CIEN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EXACTOS\*\*\*

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	4.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 16 MEMORIA RAM 16GB		
		ISV RET		
		X	21,880.0000	87,520.00
		SUB TOTAL		87,520.00
		ISV		13,129.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		100,648.00
010-00-0101	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION		100,648.00

PAGAR A FAVOR DE INVERSIONES NACIONALES S. DE R. L. POR LA COMPRA DE:

4 (CUATRO) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CORE I5 16GB RAM,  
 SERVIDOR DISTRIBUIDAS POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA UPNFM.  
 SE APORTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12930 PRECOMPROMISO  
 # 10370000 NTA # 760010301 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 904706301 GC-CM-305-12030-PV-2024

DPLA



**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# 34325



R.T.N. 08019003241425

**Inversiones Nacionales S. de R.L. de C.V.**  
 Pasaje y Alameda, entre 2da. y 3ra. Ave. Bl. S, casa 15, Apdo. Postal 1200, cortijo a UTH,  
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.  
 Teléfono: 2229-3095, Telefax: 2229-3095, 2229-3096, 2202-2513. Telegigalpa. M.D.C. Honduras, C.A.  
 Correo Electrónico: invernac2003@gmail.com

**FACTURA Nº 000-001-01-0 0002040** Condiciones \_\_\_\_\_

Fecha: 18 de Diciembre del 2024

Cliete: Universidad Pedagógica Nacional Fco. Morazán R.T.: 08019999406574

Dirección: \_\_\_\_\_ **CONTADO**  **CREDITO**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	PRECIO TOTAL
4	Computadoras de escritorio Dell Optiplex 780 SFF SPA Core i5 / 13500 (13ava generación) / Memoria de 16GB / Disco SSD 512 GB / con monitor Dell 23.8" E2422H LED / (1920 x 1080) VGA DP / HD / VESA / con teclado y mouse No. de serie: ✓ CPU: C447504 / F447504 / 26LB304 / 84LB304 ✓ No de serie monitores: 6C9RK04 / 7J9RK04 / HH9RK04 / 8H9RK04	21,880.00		87,520.00

**SUMINISTRO DE EQUIPO, MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, ASEO**

ENTREGADO POR Marta  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	87,520.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	13,128.00
I.S.V. 18% L.	
<b>Gran Total L.</b>	<b>100,648.00</b>

# Corr. de la O/C Exenta \_\_\_\_\_ # del C/ Exonerada \_\_\_\_\_  
 No. Reg. de SAG \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

Original: Cliente, 1ra. Copia: Contabilidad, 2da. Copia: O.T. Emisor  
**CAI - 21DDE9-CE3A5B-CFD1E0-63BE03-09090E-D2**  
 Numeración: 000-001-01-00002001 A LA 000-001-01-00002100  
 Certificado SAR: 9231-19-10500-79  
 Fecha límite de emisión: 11/09/2025

\* No se aceptan devoluciones  
 \* Los suministros no gozan de garantía  
 \* La falta de pago a la fecha de vencimiento tendrá un recargo del 4% L.: Cien mil, seiscientos cuarenta y ocho

IMP. MELISSA S. DE R. L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN SAR No. 9231-2-1-10500-138