

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

202410-11

No. 34088

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3166 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

CANTIDAD EN LETRAS:

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 13/100***

LPS.

664.13

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 18-OCT-24

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

30.00

MASKING TAPE DE 2 PULGADAS ALTA CALIDAD

X

19.2500

577.50

SUB TOTAL

577.50

ISV

86.63

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

664.13

Presupuesto:

0104010801

39200

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

664.13

PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 30 UNIDADES DE MASKIN TAPE DE 2 PULG. X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ADMISION Y MONITOREO DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA # 702-1-2-0109-2024 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11741 PRECOMPROMISO # 1266 CUENTA BANCARIA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 909777201

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

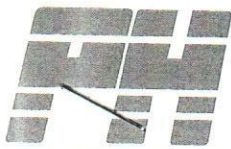
SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

17/10/2024



**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

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
18	Octubre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00 036227

CREDITO ☒

Cliente: Universidad Pedagogica Nacional Francisco Morazan

Dirección: Colonia El Dorado, Frente a Plaza Miraflores

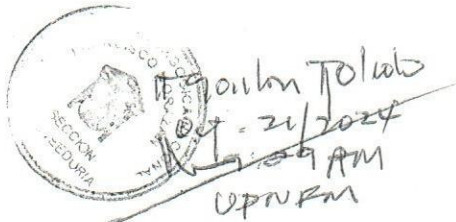
R.T.N./ID

08019999406576

Contacto: Renan Padilla / 2239-4630

Orden de Compra N.: 702-1-2-0109-2024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
30	Unidad	Masking tape de 2 pulgadas x 30 yardas de largo	L. 19.25		L. 577.50



Son

Seiscientos Sesenta Y Cuatro Lempiras Con 13/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibí conforme:

[Handwritten signature]

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	577.50
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	577.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	86.63
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	664.13

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

202410-1

No. 34070

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
10291 INVERSIONES TURISTICAS DE CENTRO AMERICA INTURCE

LPS. 39,650.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 07 OCT 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

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1.00 BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO

39,650.0000 39,650.00

SUB TOTAL

39,650.00

ISV

.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

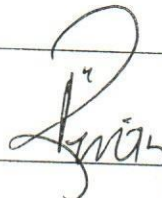
39,650.00

Presupuesto:

0101010101 26120 PASAJES AL EXTERIOR

39,650.00

PAGO A FAVOR DE TURASER POR LA COMPRA DE:
1 BOLETO AEREO SAN PEDRO SULA - BOGOTA, COLOMBIA - SAN PEDRO SULA.
A FAVOR DE LA DRA. LEXY CONCEPCION MEDINA MEJIA (RECTORA DE LA UPNFM).
VIAJA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2024.
QUIEN HA RECIBIDO FORMAL INVITACION POR PARTE DEL DOCTOR DAVID JULIEN, SECRETARIO GENERAL EJECUTIVO DE
OUI, PARA PARTICIPAR EN LA XLIV ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS DE LA ORGANIZACION UNIVERSITARIA
INTERAMERICANA (OUI), QUE TENDRA LUGAR EL DIA 01 DE OCTUBRE DE PRESENTE AÑO EN LA FUNDACION UNIVERSITARIA
DEL ÁREA ANDINA (FUAA). SEDE DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL DE COLOMBIA.
NOTA EN TORNO A LA ASAMBLEA GENERAL SE HA PREPARADO UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE
RELEVANCIA Y ACTUALIDAD EN LA EDUCACION SUPERIOR, ASI COMO ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN ENTRE LA
MEMBRESIA DE LA OUI,
DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS
13667 PRECOMPROMISO # 1216 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 100355191 CUENTA
CHEQUES GC-CM-253-13667-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



TURASER

TURISMO A SU SERVICIO

HONDURAS Turismo

a su Servicio

Inversiones Turísticas de Centro
America, S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019998387144

Email: Lenin@turaserhn.com

Facturas

Número	000-005-01-00011020
Fecha	16/10/2024
Página	1

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

Cliente:

UPNFM

F.C 25.00

Código Cliente		RTN	Referencia		Términos				
301589		08019999406576			Credito				
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante						
		Nacional L.							
Itm	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	0106	VIA AVIANCA 1 BOLETO LEXY CONCEPCION MEDINA 30 DE SEPTIEMBRE -06 DE OCTUBRE 2024	PRI	1.00	UN	39,650.00			39,650.00

Manuel Toledo

21/09/2024

2:27 pm

AVIANCA

Fecha Limite de Emision 01/04/2025 CAI:FF865F-101AD8-7844AA-BE680F-A13749-E1 Rango de Numeracion 000.005.01.00040001-1.000.00

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

INSURCE
Inversiones Turísticas de
Centro América S. de R.L. de C.V.

Firma

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

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	39,650.00
Total Venta Exoneradas	L	0.00
Total Ventas	L	39,650.00
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
TOTAL	L	39,650.00

Son _ TREINTA Y NUEVE MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA CON 00/100 Lempiras

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

202410-2

No. 34073

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10258 DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.

1,697.40

LUGAR Y FECHA:

UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 40/100

Tegucigalpa, M.D.C., 07 OCT 24 RTN: 8019021258483

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
	6.00	REGLAS METALICAS DE 30 CENTRIMETROS		
	2.00	SELLOS DE OFICINA		
		ISV RET		
		X	14.0000	84.00
		X	696.0000	1,392.00
		SUB TOTAL		1,476.00
		ISV		221.40
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		1,697.40

Presupuesto:

0104080301 39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 1,697.40

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L, POR SERVICIO DE ELABORACION DE 2 UNIDADES DE SELLOS Y COMPRA DE 6 UNIDADES DE REGLAS METALICAS DE 30 CENTIMRETROS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES DE LA UPNFM, CAMPUS CENTRAL, SE ADJUNTA SOLICITUD, IMAGEN, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14459 PRECOMPROMISO # 1192 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 730433441 GC-CM-241-14459-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



0/c # 34073

DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10 dos Cuadras del porton de seguridad,

Distrito Central, Honduras.

Email: fsaid2007@yahoo.com / Teléfono: +504 96436928

R.T.N.: 08019021256483

Invoicing & Dirección de Envío

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Col. Las Colinas, frente a Mall Plaza Miraflores

Honduras

ebenavides@upnfm.edu.hn

RTN: 08019999406576

Factura 000-002-01-00000365

Fecha de Factura: Fecha Vencimiento:

22/10/2024

21/11/2024

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
1	REGLA DE METAL TINY LINE	6	L 14.00	G	L 84.00
2	SELLO AUTOMATICO CIRCULAR DE 30 MM R-532	2	L 696.00	G	L 1,392.00

Total de Artículos: 8

Nota de Entrega: WH/OUT/00421

Cantidad en letras: Mil Seiscientos Noventa Y Siete Lempires y 40/100 centavos

Nº Orden Exenta:

Nº Constancia Exonerada

Nº Registro SAG:

OC: 34073

ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO A info@distribuidoraglobal.hn

CONDICIONES DE VENTA:

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

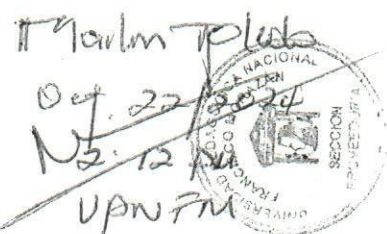
- VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES

- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L 750.00 DE RECARGO

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00000365

Plazo de pago: 30 días

Subtotal	L 1,476.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,476.00
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 221.40
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 1,697.40</u>



La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Gracias por su compra

ORIGINAL: CLIENTE

Pedido: S00654

CAI: 4FE93C-E27090-044C9D-8832C8-37E46B-8E

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00001000

Fecha Límite de Emisión: 14/02/2025

Página Número: 1/1

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

202410-9

No. 34081

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 10,689.67
LUGAR Y FECHA: ***DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 67/100***

Tegucigalpa, M.D.C., 14 OCT 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	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

1.00	SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ELEVADORES,(UBIC	ISV RET 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° 000-001-01-00000258. SE CANCELARA EL SERVICIO MENSUAL UNA VEZ SE TENGA RECEPCION DEL MISMO, FIRMADO EL 01 DE MARZO DE 2024. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13073 PRECOMPROMISO # 1248 CUENTA 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 747256731 GC-CM-008-13073-PV-2024


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



Distribuciones e Impresos Joseph, S de RL RTN: 0801000929867 Castellón