

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

202402-1
 No. 33744

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 CANTIDAD EN LETRAS: 10291 INVERSIONES TURISTICAS DE CENTRO AMERICA INTURCE 34,250.00
 LUGAR Y FECHA: ***TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EXACTOS ***

RTN: 8019998387144

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C., 20 FEB 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
	2.00	BOLETO AEREO DE IDA Y DE REGRESO	17,125.0000	34,250.00
			SUB TOTAL	34,250.00
			ISV	.00
			RETENCION	.00
			TOTAL A PAGAR	34,250.00

Presupuesto:

0104030101 26120 PASAJES AL EXTERIOR 34,250.00

PAGO A FAVOR DE TURASER, POR COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS, VIA COMAYAGUA(HONDURAS)-PANAMA(PANAMA)-COMAYAGUA (HONDURAS), A FAVOR DE ASTRID MONTERO RODRIGUEZ Y CINTHYA ALMENDARES, QUIENES VIAJAN EN REPRESENTACION DE LA UPNFM, AL CONGRESILLO TECNICO PRE-FICCUA (FESTIVAL CULTURAL CENTROAMERICANO DE LA CULTURA Y EL ARTE), EN PANAMA, PANAMA DEL 20 AL 24/FEBRERO/2024, SE ADJUNTA SOLICITUD, RESOLUCION R-005-2024, OFICIO 05-02-2024, AGENDA PREFICCUA, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11622 PRECOMPROMISO # 59 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-006-11622-PV-2024)

Lenán



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, 2236-7694, 2221-4360

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

RTN: 08019998387144

Email: Lenin@turaserhn.com


Facturas	
Número	000-005-01-00001785
Fecha	21/02/2024
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	Cód...	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp...	Importe
1	0109	VIA COPA AIRLINES 02 BOLETOS AEREOS RUTA: XPL-PTY-XPL FEHA: 20-24 FEBRERO 2024 PASAJEROS: ASTRID MONTERO RODRIGUEZ CINTHYA VANESSA ALMENDARES	PRI	2.00	UN	17,125.00			34,250.00

Fecha Limite de Emision 03/04/2024 CAI:BA10EB-8918ED-874BB5-D6D673-17186D-1F Rango de Numeracion 000-005-01-00000001 al 000-005-01-00006000

<p>Firma</p> 	Desc. y Rebajas	L	0.00
	Total Venta 15%	L	0.00
	Total Venta 18%	L	0.00
	Total Venta Exentas	L	34,250.00
	Total Venta Exoneradas	L	0.00
	Total Ventas	L	34,250.00
	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	34,250.00

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia Registro de Exonerado
No. Registro de la SAC



Son TREINTA Y CUATRO MIL DOS CIENTOS CINCUENTA CON 00/100 Lempiras

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

202402-2
 No. **33745**

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 10088 BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HONDURAS S DE RL

LPS.

11,414.49

CANTIDAD EN LETRAS:

ONCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE 49/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 23 FEB 24

RTN: 8019009244300

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	
	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 2024 A MARZO 2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11439 PRECOM PROMISO # 65 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-007-11439-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

BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R.L.

BIT.hn S. de R.L.
 Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
 Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
 www.punto.hn servicios@bit.hn
 Teléfono: 504 2235-41(41-45)
 RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00021896

Fecha de Factura: 05/03/2024 Fecha de Vencimiento: 05/03/2024 CAI: 79AF02-7FDEDC-68469B-BE3F65-56022C-10

Fecha límite de emisión: 13/10/2024 Source Doc: 505062

Facturación y Dirección:

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

Bulevar Miraflores
 Contiguo a Plaza Miraflores
 Tegucigalpa
 Honduras
 caguilar@upnfm.edu.hn
 RTN: 08019999406576



Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación de dominio upnfm.edu.hn del 12/03/2024 al 12/03/2025	1.000	L 1,369.50	G	L 1,369.50
2	Renovación de certificado de seguridad Positive SSL Wildcard para el dominio upnfm.edu.hn del 07/03/2024 al 06/03/2025 **instalación por parte del cliente**	1.000	L 8,556.14	G	L 8,556.14

Item	Impuestos	Monto
1	G	L 1,488.85

Subtotal	9,925.64
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 9,925.64
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Impuestos	L 1,488.85
Total	L 11,414.49
Saldo	L 0.00
Estado	

Son: Once Mil Cuatrocientos Catorce Lempiras Con Cuarenta Y Nueve Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:
 Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:
 Nº Identificativo de registro de la SAG:

Pagos:

Item	Fecha	Método	Ref.	Monto
1.	05/03/2024	BAC	PAGO DE HONDURAS AH 723683881 (HNL)	L 11,414.49

Plazo de pago: Inmediato



Elisa Medina

Recibido
 8/4/24
 15:12

Rango Autorizado: 000-002-01-00020701 al 000-002-01-00023700
 La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su compra

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

202402-3
 No. **33746**

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 CANTIDAD EN LETRAS: 3921 DARREL'S SNACK **4,479.83**
 LUGAR Y FECHA: ***CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 83/100***

RTN: 5011967039580

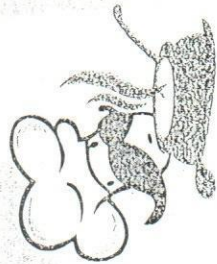
Tegucigalpa, M.D.C., 28 FEB 24

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	35.00	MERIENDAS PARA ATENDER AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UPNFM	X		111.3000	3,895.50
					SUB TOTAL	3,895.50
					ISV	584.33
					RETENCION	.00
					TOTAL A PAGAR	4,479.83
Presupuesto:						
0101130101	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				4,479.83

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DARREL'S SNACK, POR LA COMPRA DE (35 MERIENDAS) CONTENIENDO YOGURTH, FRUTA, GRANOLA, JUGO NATURAL, DEBIDAMENTE EMPACADOS, EN ATENCION AL CONSEJO DIRECTIVO UNIVERSITARIO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13117 PRECOMPROMISO # 67 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-003-13117-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 _____



Dairel's Snack

Col. Loarque, Primera Calle, Casa #7308, Atras de La Plaza
Loarque, Distrito Centra, F.M. / Celular 9620-9505
Email: griseldalopezpaz@yahoo.com

R.T.N: 05011967039580

FACTURA

N° 000-001-01-00002568

C.A.I. 7EF66E-D780C7-2842B7-C6555DB-ED5FA

FECHA: 01 de MAR 20 del 20 24

CLIENTE: U.P.N.F.M.

R.T.N.: TE 0801 - 9999 - 406576 DIRECCIÓN: TEBUCIGALPA N. D.C.

DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35 MERIENDAS PARA ATENCIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA U.P.N.F.M.	L 111.30		L 3,895.50
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.			L 3,895.50
Importe Gravado 18% L.			
ISV 15% L.			L 584.33
ISV 18% L.			
TOTAL A PAGAR L.			L 4,479.83

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN GUARDALMACEN

RECIBIDO POR: [Firma]

FIRMA: [Firma] 01/20/24

MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352464, Tel.: 2221-9568 CERTIFICACIÓN SAR: N° 9231-23-10500-29

Monto en letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE Lempiras

N° Orden de Compra Exenta	N° Constancia de Registros Exonerados	N° Registro SAG

Rango de impresión: 000-001-01-00002551 al 000-001-01-00002600 Fecha Limite de Emision: 26/01/2025

[Firma]

Firma y Selló

Original: Cliente
1° copia: Emisor
2° copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: !EXIJALA!

Wendy Ray
28/02/2024
1:44 pm

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

202402-4
No. 33747

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 CANTIDAD EN LETRAS: 3921 DARREL'S SNACK 4,500.18 ✓
 LUGAR Y FECHA: ***CUATRO MIL QUINIENTOS 18/100***

Tegucigalpa, M.D.C., 28 FEB 24 RTN: 5011967039580

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
	45.00	MERIENDAS PARA ATENCION DEL CONSEJO SUPERIOR	X	86.9600	3,913.20
SUB TOTAL					3,913.20
ISV					586.98
RETENCION					.00
TOTAL A PAGAR					4,500.18
Presupuesto:					
0101130101	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			4,500.18

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DARREL 'S SNACK POR LA COMPRA DE (45 MERIENDAS) CONTENIENDO PANQUEQUE, MIEL, MANTEQUILLA Y JUGO NATURAL Y SERVICIOS EN CRISTALERIA. LOS QUE SE OFRECERAN EN ATENCION DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13115, PRECOMPROMISO # 66, CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-002-13115-PV-2024)

[Signature]


[Signature]


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. *[Signature]* 28/02/2024 FECHA

