





**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**  
**INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO**  
**REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2018 - CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA**

Nº	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	FACTURA	Nº DE EXPEDIENTE DE DIFUSION	Nº ORDEN DE COMPRA FORMATO UPNFM	Nº DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO	OBSERVACIONES	LINK ONCAE
1	Wilman Danilo Morales o Distribuciones Valencia	Compra de materiales de oficina y educacional como ser: cartulina, grapas, almohadillas de entintar, marcadores, pegamento, perforadora, tijeras, bolígrafos y resaltadores fluorescentes.	L. 4,246.05	Pendiente de pago		384	702-1-27-0024-2018		<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
2	PACASA S.A DE C.V.	Compra de material de oficina y educacional, como ser: papel construcción, papel bond, carpetas colgantes, reglas, gomas, hules, tinta para sellos, cinta duck, tabla sujeta papel, engrapadoras, borrador de lapices, marcadores, clips, sacapuntas, pegamento en barra, folders y cartulinas.	L. 40,400.44	Pendiente de pago		385	702-1-27-0025-2018		<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
3	Servifiestas Europa o Maria Marcela Reyes Rodriguez	Alquileres de 30 mesas, 30 manteles grandes, 30 manteles pequeños y 300 sillas; para el Encuentro de Educación Prebasica, que se llevo a cabo en el CURCEI el 28 y 29/06/2018.	L. 8,854.77	000-001-01-00001361	CM-CURCEUPN3232018	386			<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
4	smart Copy	Compra de dos banners, para el Encuentro de Educación Prebasica, que se llevo a cabo en el CURCEI el 28 y 29/06/2018.	L. 2,284.00	000-001-01-00082368	CM-CURCEIUPN324218	387			<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
5	Distribuciones y Representaciones "DIRGEN"	Compra de material de oficina y educacional, como ser: borradores para pizarra, botes de tinta para impresoras y sellos fechadores para caja.	L. 14,835.45	000-005-01-00004301	CM-CURCEIUPN3262018	388			<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
6	Papeleria Honduras S. de R.L.	Compra de materiales de oficina como ser: Vasos foam, vasos desechables y servilletas.	L. 2,568.53	000-001-01-00019824		389	702-1-27-0022-2018		<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
7	Trofeos y Mas	Compra de trofeos para el Encuentro de Educación Prebasica, que se llevo a cabo en el CURCEI, los días 28 y 29/06/2018.	L. 700.00	000-001-01-00002198	CM-CURCEIUPN3272018	390			<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
8		Combustible				391			
9		Viaticos				392			
10		Viaticos				393			
11		Viaticos				394			
12		Viaticos				395			
13		Viaticos				396			
14		Energia electrica				397			
15		Agua potable				398			
16		Telefonia fija				399			
17	Representaciones y Distribuciones Hernandez	Compra de material de oficina y educacional como ser: Notas adhesivas, cartulina lino, fasteners, correctores líquidos, chinchetas de colores y quita grapas.	L. 2,055.74	001-002-01-0023695		400	702-1-27-0023-2018		<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
18	Papeleria Honduras S. de R.L.	Compra de material de oficina y educacional como ser: folders, cintas de papel para impresora pos y sobres de manila.	L. 11,963.88	000-001-01-00020165		401	702-1-27-0026-2018		<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
19		Viaticos				402			

20	Christian Albert Frazer Salazar	Compra de 320 cenas para el encuentro de Educacion Prebasica, llevada a cabo los dias 28 y 29/06/2018.	L. 36,000.00	000-002-01-00000056	CM-CURCEIUPN3312018	403			VER DOCUMENTO
21	María Elizabeth Lanza Castro	Compra de 320 almuerzos para el encuentro de Educacion Prebasica llevada a cabo los dias 28 y 29/06/2018.	L. 22,400.00	000-001-01-00004980	CM-CURCEIUPN3322018	404			VER DOCUMENTO
22	Mario Guerrino Sanchez o Reposteria Dolce vita	Compra de 320 bandejas de boquitas para el Encuentro de Educacion Prebasica llevada a cabo los dias 28 y 29/06/2018.	L. 9,600.00	000-001-01-00005731	CM-CURCEIUPN3332018	405			VER DOCUMENTO
23	Irma Liliana Salgado Carcamo	Compra de 320 sandwiches para el Encuentro de Educacion Prebasica, llevada a cabo los dias 28 y 29/06/2018.	L. 3,840.00	000-001-01-00000023	CM-CURCEIUPN3342018	406			VER DOCUMENTO
TOTAL			L. 159,748.86						

  
 Elaborado por: Msc. Marian Acosta  
 Oficial Administrativo  
 Centro Regional de La Ceiba  
 05/07/2018

  
 Autorizado por: Msc. Jaime Hernandez  
 Coordinador de Asuntos Administrativos  
 Centro Regional de La Ceiba



**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

PRECOMPROMISO No. 833

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No 384**

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA  
 ACTIVIDAD : 10 ASIST.FACULTAD DE HUMANIDADES SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA  
 SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA


\*\*\*\*\* WILMAN DANILO MORALES O DISTRIBUCIONES VALENCIA \*\*\*\*\* L. 4,246.05

\*\*\*\*\* CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 05/100 \*\*\*\*\*

27 DE JUNIO DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	10	01	01	33400 L.	439.30
1	07	10	01	01	39200 L.	3,806.75
1	07	11	01	01		

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-3	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	439.3	
6-1-3-9	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L 3,806.75	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 4,246.05
COMPRA DE DE MATERIALES DE OFICINA Y EDUCATIVOS, COMO SER: CARTULINA IRIS, GRAPAS,ALMOHADILLAS DE ENTINTAR MARCADORES PARA PIZARRA,PEGAMENTO LIQUIDO,PERFORADORA,TIJERAS,BOLIGRAFOS Y RESALTADORES FLUORESCENTE, PARA EL CENTRO REGIONAL DEL CURCEIBA. SE ADJUNTA ORDEN COMPRA N°702-1-27-0024-2018,SOLICITUD U.L. _____				
Afectar Fondos de la cuenta N°		760011501		
PLAN 5574		ENVIO _____		
Acreditar a la cuenta N° _____				
del Banco		BAC	L 4,246.05	L 4,246.05

  
 ELABORO  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
 AUTORIZADO POR  
 COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



27-06-2018  
 FECHA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
702-1-27-0024-2018**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán**  
**Proveeduría La Ceiba**  
14/05/2018

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	100	Pliego	<b>Productos de Papel y Cartón</b>	3.82	382.00	439.30
				CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228B  Impuesto Sobre Ventas			
39200	1	20	Caja	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>	10.44	208.80	3,806.75
				GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30			
				ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 0113			
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKNE12			
				PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 101 HASTA 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 37-16326002			
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80			
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770			
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788			
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y512			
				Impuesto Sobre Ventas			

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

PRECOMPROMISO No. 837

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No**

385

**PROGRAMA:** 01 SISTEMA PRESENCIAL  
**ACTIVIDAD:** 10 ASIST.FACULTAD DE HUMANIDADES  
**SECCION:** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

**SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA  
**SUB ACTIVIDAD** 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\* PACASA S.A. DE C.V. \*\*\*\*\*

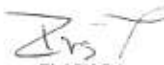
L. 40,400.44

\*\*\*\*\* CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CON 44/100 \*\*\*\*\*

**27 DE JUNIO DEL 2018**

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	01	01	01	33300 L.	101.66
1	07	10	01	01	33100 L.	5,000.00
1	07	10	01	01	33400 L.	8,000.00
1	07	10	08	01	33400 L.	4,000.00
1	07	11	01	01	33100 L.	5,000.00
1	07	11	01	01	39200 L.	5,000.00
1	07	11	02	01	33100 L.	6,215.46
1	07	11	02	01	33400 L.	2,053.28
1	07	11	02	01	39200 L.	5,030.04

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-3	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 14,053.28	
	33300	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS	L. 101.66	
	33100	PAPEL DE ESCRITORIO	L. 16,215.46	
6-1-3-9	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L 10,030.04	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 40,444.44
		COMPRA DE DE MATERIALES DE OFICINA Y EDUCATIVOS, COMO SER: PAPEL CONSTRUCCION , PAPEL BOND, CARPETAS COLGANTES, REGLAS, GOMAS O HULES, TAPE, TINTA PARA SELLOS, CINTA DUCK, TABLA SUJETAPAPEL, ENGRAPADORAS, BORRADOR PARA LAPIZ, MARCADORES, LAPICES, CLIPS, SACAPUNTAS PARA SER EL CENTRO REGIONAL DEL CURCEIBA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°702-1-27-0025-2018 Y SOLICITUD.		
		_____ U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501		
		PLAN <u>5574</u> ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta N° _____		
		del Banco <u>BAC</u>	L 40,444.44	L 40,444.44

  
ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
AUTORIZADO POR  
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

27-06-2018  
FECHA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
702-1-27-0025-2018**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán  
Proveeduría La Ceiba  
14/05/2018**

Proveedor:	Pacasa, S. de C.V.	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque	Tel.:	2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				<b>Papel de Escritorio</b>			16,215.46
	1	10	Unidad	PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO CARTA RESMA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 008241	19.84	198.40	
	2	10	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705	79.75	797.50	
	3	10	Resma	PAPEL BOND BASE 16 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRASIL - Modelo: 137871	65.65	656.50	
	4	200	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096	62.24	12,448.00	
				Impuesto Sobre Ventas			2,115.06
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			10,030.04
	1	15	Paquete	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 076971	129.34	1,940.10	
	2	20	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 107341	1.67	33.40	
	3	5	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18 (CAJA) ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 181531	11.29	56.45	
	4	50	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 122321	4.94	247.00	
	5	5	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234968	15.64	78.20	
	6	30	Unidad		12.08	362.40	

30-  
16  
14 Febrero

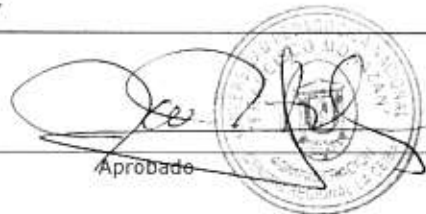
			CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 4)		
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MEGATAPE - Modelo: 221281		
7	2	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 4)	20.59	41.18
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACRIMET - Modelo: 232608		
8	20	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	32.69	653.80
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233541		
9	1	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	13.59	13.59
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149671		
10	10	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	49.57	495.70
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187761		
11	40	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	9.69	387.60
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553		
12	100	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 4)	8.74	874.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MEGATAPE - Modelo: 235058		
13	300	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 4)	5.29	1,587.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187801		
14	300	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 4)	5.29	1,587.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187791		
15	40	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	7.34	293.60
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701		
16	20	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 4)	1.27	25.40
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411		
17	20	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	3.27	65.40
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188691		
18	40	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 4)	9.89	395.60
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175		
19	5	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 4)	11.67	58.35
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001		
			Impuesto Sobre Ventas		834.27
33400			<b>Productos de Papel y Cartón</b>		14,053.28
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171		
1	50	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	75.04	3,752.00

	2	300 /	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 4)	26.39	7,917.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531				
	3	4 /	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	61.44	245.76		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002401				
	4	5 /	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	47.27	236.35		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002381				
	5	50 /	Pliego	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 4)	1.59	79.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 233180				
				Impuesto Sobre Ventas		1,822.67		
33300				<b>Productos de Artes Gráficas</b>			101.66	
	1	10 /	Paquete	ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	8.84	88.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GRABINTER - Modelo: 009811				
				Impuesto Sobre Ventas		13.26		
cuarenta mil cuatrocientos con 43/100								
Observaciones: COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UNIVERSIDAD PEDGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN								
Gran Total LPS							40,400.43	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Marian Odalis Acosta  
Rodríguez Oficial Administrativo UPNFM La  
Ceiba 2442-3375

  
 Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

**PRECOMPROMISO No. 1158**

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No 386**

**PROGRAMA:** 01 SISTEMA PRESENCIAL  
**ACTIVIDAD :** 10 ASIST. FACULTAD DE HUMANIDADES  
**SECCION:** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

**SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA  
**SUB ACTIVIDAD** 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA

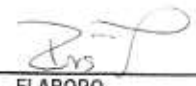
\*\*\*\*\* SERVIFIESTAS EUROPA O MARIA MARCELA REYES ROGRIGUEZ \*\*\*\*\* L. 8,854.77

\*\*\*\*\* OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 77/100 \*\*\*\*\*


**27 DE JUNIO DEL 2018**

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	10	01	01	22260 L.	8,854.77
1	07	11	01	01		

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-2	22260	<u>ALQUILERES DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLE</u>	8,854.77	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 8,854.77
		PAGO A FAVOR SE SERVIFIESTAS EUROPA O MARIA MARCELA REYES POR CONCEPTO DE ALQUILERES DE 30 MESAS, 30 MANTLES REDONDOS, 30 MANTELES PEQUEÑOS Y 300 SILLAS ACOLCHONADAS, PARA EL ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACION PREBASICA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM LOS DIAS 28 Y 29/06/2018. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO.		
		_____U.L._____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 290		
		Acreditar a la cuenta N° 730239951		
		del Banco BAC		
			L 8,854.77	L 8,854.77

  
ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
AUTORIZADO POR  
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

  
27-06-2018  
FECHA



María Marcela Reyes R.  
 ALQUILER DE MOBILIARIO Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS  
 R.T.N. 01011987012763  
 CAI: 9531BB-A853D4-214CB1-C987E2-0B9A6B-A3  
 Col. Miraflores, Calle Principal, Contiguo a La Honda,  
 La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A. Tel.: 2442-7719,  
 Cel. 9924-6695, Correo reyes.marcela86@gmail.com

**FACTURA N° 000-001-01-00001361**

La Ceiba, 03 de JULIO del 2018  
 R.T.N. 0801 9999 406576  
 Cliente: UPNFM CURCEI  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
30	Mesas redondas	60 <sup>100</sup>	1,800 <sup>100</sup>
30	Mantiles blancos	60 <sup>100</sup>	1,800 <sup>100</sup>
30	Mantiles pequeños	36 <sup>100</sup>	1,099 <sup>80</sup>
300	Sillas acolchadas	10 <sup>100</sup>	3,000 <sup>100</sup>



<small>Fecha Límite de Emisión 11/02/2019 Rango de Emisión del 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001400</small>	<b>Sub-Total 15% L.</b>	<u>7,699.80</u>
	<b>15% I.S.V.L.</b>	<u>1,154.97</u>
<b>Firma del Cliente</b>	<b>Total L.</b>	<u>8,854.77</u>

Valor en Letras: Ocho mil ochocientos cincuenta y cuatro con 77/100

Impreso en Gráficas Cibeña - La Ceiba - Tel. 2443-4078 - R.T.N. 01011992017279 - 02 T dup. 001301 - 12/05/2018 - Cart # 9231-14-10500-13  
 Original Cliente Copia: Archivo La factura es beneficio de todos... "EXIJALA"

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**  
**CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

**PRECOMPROMISO No. 1159**

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No 387**

**PROGRAMA:** 01 SISTEMA PRESENCIAL  
**ACTIVIDAD:** 10 ASIST. FACULTAD DE HUMANIDADES  
**SECCION:** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

**SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA  
**SUB ACTIVIDAD** 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\* SMART COPY S.A. \*\*\*\*\*

L. 2,284.00

\*\*\*\*\* DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EXACTOS \*\*\*\*\*

**27 DE JUNIO DEL 2018**

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	10	01	01	33300 L.	2,284.00
1	07	11	01	01		

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-3	33300	<u>PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS</u>	2,284.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 2,284.00
		PAGO A FAVOR DE SMART COPY POR CONCEPTO DE DE COM- PARA DE 2 BANNERS QUE SE UTILIZARN PARA EL ENCUESTRO NACIONAL DE PREBASICA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM LOS DIAS 28 Y 29/06/2018 . SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO.  _____ .U.L _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501 PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>293</u> Acreditar a la cuenta N: _____ 911274901 del Banco <u>BAC</u>		
			L 2,284.00	L 2,284.00

*[Signature]*

ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*[Signature]*

AUTORIZADO POR  
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



*27-06-2018*  
FECHA



Bv. Solares Nuevos Ave. La Republica, 14 calle  
edificio Emanuel La Ceiba Atlantida Honduras

Tel: 2442-0031 Fax: 2442-0807  
RTN: 01019002005278

Email: impresiones@smartcopyhn.com

CAI: C34966-04CAC9-BB42B2-A19CD7-9A452E-78

Documento: 52368

Factura: 000-001-01-00082368

Fecha: 27/06/2018 03:51 p.m.

Venta al Contado

Cliente: U P N F M

RTN: 08019999406576

Vendedor: Luis Orellana

Doc Ant:

UDS.	PxU	Importe
PI2 BANER		
1	L 490.43	L 490.43 G
PI2 BANER		
1	L 1.401.74	L 1.401.74 G
OJETES		
12	L 7.83	L 93.91 G

Sub-Total L 1.986.09

Sub-Total Exento L 0.00

Sub-Total ISV15 L 1.986.09

Sub-Total ISV18 L 0.00

Descuento L 0.00

I.S.V. 15 % L 297.91

I.S.V. 18 % L 0.00

Total L 2.284.00

Su Pago L 2.284.00

Cambio L 0.00

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA  
Y CUATRO LPS. CON 0 /100

Gracias por Preferirnos !!!  
EMANUEL Dios con Nosotros

Origen Cliente Copia Emisor

Rango Autorizado

000-001-01-00070001 000-001-01-00090000

Fecha Limite de Emision 16/01/2019

Forma de Pago Efectivo 2284.00

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**  
**CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

PRECOMPROMISO No. 1172

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No**

388

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL  
 ACTIVIDAD: 10 ASIST. FACULTAD DE HUMANIDADES  
 SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA  
 SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\* DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES "DIRGEN" \*\*\*\*\* L. 14,835.45

\*\*\*\*\* CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 45/100 \*\*\*\*\*

27 DE JUNIO DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	01	01	01	39200 L.	1,485.00
1	07	01	01	01	39600 L.	3,824.08
1	07	10	01	01	39200 L.	205.20
1	07	10	01	01	39600 L.	6,000.00
1	07	11	01	01	39200 L.	3,321.17

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-9	39200	<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u>	1,690.20	
6-1-3-9	39600	<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</u>	13,145.25	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 14,835.45
		PAGO A FAVOR DE LOS SEÑORES DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES "DIRGEN" POR LA COMPRA DE: 100 BORRADORES PARA PIZARRA ACRILICAS, 55 BOTES DE TINTA EPSON PARA LAS IMPRESORAS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS Y 2 SELLOS CON LEYENDA PARA EL AREA DE CAJA Y REGISTRO DEL CURCEIBA. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO.  _____ .U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO 291 Acreditar a la cuenta N° 300100866 del Banco BAC		
			L 14,834.45	L 14,835.45

*[Signature]*  
 ELABORO  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*[Signature]*  
 AUTORIZADO POR  
 COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



*27-06-2018*  
 FECHA



Distribuciones y Representaciones Generales S. de  
R.L. de C.V. DIRGEN

Bo. Solares Nuevos Ave, La República contiguo a Campo Victoria  
La Caiba, Atlántida.

CAT: 7453000392759

E-Mail: dirgen17@wanadoo.es

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA ( U.F.N.F.H )

Dirección: CARRETERA TELA

RTN: 05019399405575

Teléfono:

Factura: 000-006-01-00004301

Fecha: 26/05/2018

Vencimiento: 30 Días

Hora: 01:58:47

Vendedor: ZENIA

Teléfono: 2442-0462/2442-2755/

3475-9367

Factura en Crédito

RTN: 01019012601640

No. Orden de Compra:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
7453000392759	BORRADOR DE FITA MAGNETICO	100	13.40	1,348.00
010747885295	BOTE DE TINTA EPSON L210/355/365/375	25	207.88	5,197.00
010242885201	BOTE DE TINTA EPSON L210/320/345 CYAN	10	207.88	2,078.80
010343885318	BOTE DE TINTA EPSON L210/320/345	10	207.88	2,078.80
010343885325	BOTE DE TINTA EPSON L210/320/345	10	207.88	2,078.80
7453015109422	SELLO DE 11 LEYENDAS STUDMART	2	60.87	121.74
Sub-Total:				12,900.39
Sub-Total Envío:				0.00
Sub-Total 15% 15%:				12,900.39
Descuento:				0.00
15% 15%:				1,935.06
Ivato:				0.00
Total:				14,835.45



Rango Autorizado: 000-006-01-00004301

Fecha Límite de Emisión: 05/03/2018

Original: cliente Copia: Emisor

No se aceptan devoluciones después de 3 días

IMPRESO EN ATLANTIDA

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

PRECOMPROMISO No. 912

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No 389**

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL  
ACTIVIDAD: 11 ASISTENCIA CIENCIAS DE MATEMATICAS  
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

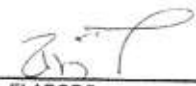
SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA  
SUB ACTIVIDAD 02 FACYT CUR-CEIBA

\*\*\*\*\* PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 53/100 \*\*\*\*\*  
**27 DE JUNIO DEL 2018**

L. 2,568.53

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	11	02	01	33400 L.	1,144.25
1	07	11	02	01	39400 L.	1,424.28

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-3	33400	<u>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</u>	1,144.25	
6-1-3-9	39400	<u>UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</u>	1,424.28	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 2,568.53
		PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA COMO SER; VASOS DE FOAM, CONICOS Y DESECHABLES, SERVILLETAS PARA EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-27-0022-2018, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO.  _____ .U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO 292		
		Acreditar a la cuenta N° 909777201 del Banco BAC		
			L 2,568.53	L 2,568.53

  
ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
AUTORIZADO POR  
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



  
FECHA

389

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
702-1-27-0022-2018**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán**

**Proveeduría La Ceiba**

10/05/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338



R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	50 ✓	Paquete	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	12.79	639.50	1,424.28
	2	50 ✓	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001025 VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	11.98	599.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910013101 Impuesto Sobre Ventas		185.78	
33400	1	50 ✓	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	11.50	575.00	1,144.25
	2	10 ✓	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324300416 VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	42.00	420.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UNICUP - Modelo: 7421337900536 Impuesto Sobre Ventas		149.25	
dos mil quinientos sesenta y ocho con 53/100							
Observaciones: COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN							
Gran Total LPS							2,568.53

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

Elaborado por: Marian Odalis Acosta Rodríguez Oficial Administrativo UPNFM La Ceiba 2442-3375

  
 Aprobado 





**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 N° 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

**FACTURA N° 000-001-01- 00019824**

Día	Mes	Año
30	Mayo	2018

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Dirección: **La Ceiba**

Orden de Compra N°:

702-1-27-0022-2018

R.T.N.: 0801-9999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50		Vasos de foam de 8 onz paquete de 25 unidades	L 12.79	L 639.50
50		Vasos plasticos desechables de 10 onz paquete de 25 unidades	L 11.98	L 599.00
50		Servilletas de papel doble hoja cuadrada 100 unidades	L 11.50	L 575.00
10		Vasos conico de papel paquete de 200 unidades	L 42.00	L 420.00
				L 2,233.50

FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.T.N. 007799987270, TELS. 2286-1404/1405/1406, TELEFAX 2286-1487, 1834/04/04/05/06, CERTIFICACIÓN D.E.I. N° 0231-14-10980-16



Recibi Conforme:

*Marian Acosta*  
Nombre



Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 2,233.50

L. 335.03

L. 2,568.53

ELABORADO: 31/05/2018 DE 000-001-01-00022200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: **quinientos sesenta y ocho lempiras con 53/100**

31/05/2018

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA VERDE - ARCHIVO  
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"**  
**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)

PRECOMPROMISO No. 1189

ORDEN DE COMPRA / PAGO No 390

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA  
ACTIVIDAD: 10 ASIST.FACULTAD DE HUMANIDADES SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA  
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\* TROFEOS Y MAS S. DE R.L. \*\*\*\*\* L. 700.00  
\*\*\*\*\* SETECIENTOS EXACTOS \*\*\*\*\*  
27 DE JUNIO DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	10	01	01	39800	L. 700.00
1	07	11	02	01		

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-9	39800	<u>UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS</u>	700.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 700.00
		PAGO A FAVOR DE TROFEOS Y MAS POR CONCEPTO DE COM- PARA DE 2 TROFEOS PARA EN ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACION DE PREBASICA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO REGIONAL DEL CURCEIBA LOS DIAS 28 Y 29/06/2018. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO.		
		.U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 295		
		Acreditar a la cuenta N° 730301271		
		del Banco BAC		
			L. 700.00	L. 700.00

  
ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
AUTORIZADO POR  
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



27-06-2018  
FECHA



# TROFEOS Y MAS, S. DE R.L.

Bo. Solares Nuevos, Ave. San Isidro, 16 y 17 Calle, La Ceiba, Atlántida  
 Tel.: 2440-3296 | Email: trofeos-honduras@hotmail.com

**FACTURA CONTADO**

DIA	MES	AÑO
28	06	2018

CLIENTE: UPNFM  
 R.T.N.: 08019999406576

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Combo 222		608.69
	- 0 -		
R.T.N.: 01019016831709		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L. —
CAI: CF3DD7-4BF201-AF41B1-335D0E-BF4EB7-82		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L. 608.69
Nº 000-001-01-00002198		15% I.S.V.	L. 91.31
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/04/2019		TOTAL	L. 700.14
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002101 / 000-001-01-00002400			
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / COPIA: CONTABILIDAD			

TOTAL (Letras) Setecientos lempiras.

IMP. COPY PRINT. TEL.: 2440-1277. R.T.N. 01011975018760. CERT. 9231-14-10500-11. \* EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com  
 06 TAL BLA. VER. ROS. \* LOGO COLOR # 000-001-01-00002101 / 00002400 \* 13/04/2018  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

PRECOMPROMISO No. 1193

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No**

391

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL  
ACTIVIDAD: 10 ASIST.FACULTAD DE HUMANIDADES  
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA  
SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\* COMERCIALIZACIONES "Q" \*\*\*\*\*

L. 6,200.00

\*\*\*\* SEIS MIL DOSCIENTOS EXACTOS \*\*\*\*

**27 DE JUNIO DEL 2018**

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	01	01	01	35610	L. 1,200.00
1	07	10	01	01	35620	L. 5,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-5	35610	<u>GASOLINA</u>	L. 1,200.00	
6-1-3-5	35620	<u>DIESEL</u>	L. 5,000.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 6,200.00
		PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES "Q" POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE ASI; DIESEL PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION MARCA NISSAN FRONTIER, PICK UP, COLOR AZUL OSCURO, PLACA N°09135 Y ASIGNACION N°27 Y GASOLINA PARA LA MOTOGUADAÑA CON LA QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DEL AREA VERDE DEL CENTRO REGIONAL DEL CURCEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018. SE ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRA, SOLICITUD, FACTURAS Y ORDEN DE PAGO.		
		_____ U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 296		
		Acreditar a la cuenta N° 730091221		
		del Banco BAC		
			L. 6,200.00	L. 6,200.00

*[Signature]*  
ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*[Signature]*  
AUTORIZADO POR  
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



*27-06-2018*  
FECHA

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

PRECOMPROMISO No. 1153

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No**

392

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL  
ACTIVIDAD : 10 ASIST.FACULTAD DE HUMANIDADES  
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA  
SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\* MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO \*\*\*\*\*

L. 3,490.00

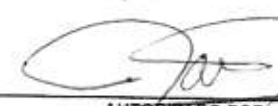
\*\*\*\*\* TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EXACTOS \*\*\*\*\*

27 DE JUNIO DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	10	01	01	26110 L.	840.00
1	07	10	01	01	26210 L.	2,650.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26110	<u>PASAJES NACIONALES</u>	L. 840.00	
6-1-2-7	35620	<u>VIATICOS NACIONALES</u>	L. 2,650.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 3,490.00
PAGO A FAVOR DE LA DIRECTORA ESPECIAL DEL CURCEIBA MSC. MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS EN VIAJE A TEGUCIGALPA A SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UPNFM EL DIA MARTES 02/06/2018 Y CONVOCADA POR EL SEÑOR RECTOR DR HERMES ALDUVIN DIAZ . SE ADJUNTA CONVOCATORIA, SOLICITUD, ORDEN DE VIAJE FACTURAS, LIQUIDACION DE VIAJE Y ORDEN DE PAGO.  _____ .U.L. _____				
Afectar Fondos de la cuenta N°		760011501		
PLAN	5605	ENVIO	262	
Acreditar a la cuenta N°		724523831		
del Banco		BAC		
			L. 3,490.00	L. 3,490.00

  
ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
-AUTORIZADO POR  
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



27-06-2018  
FECHA

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

PRECOMPROMISO No. 1156

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No 393**

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA  
 ACTIVIDAD: 10 ASIST.FACULTAD DE HUMANIDADES SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA  
 SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\* MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO \*\*\*\*\* L. 3,650.00

\*\*\*\*\* TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EXACTOS \*\*\*\*\*

**27 DE JUNIO DEL 2018**

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	10	01	01	26210 L.	2,650.00
1	07	10	01	01	35620 L.	1,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26110	<u>PASAJES NACIONALES</u>	L. 2,650.00	
6-1-3-5	35620	<u>DIESEL</u>	L. 1,000.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 3,650.00
		PAGO A FAVOR DE LA DIRECTORA ESPECIAL DEL CURCEIBA MSC. MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS EN VIAJE A TEGUCIGALPA A SESION DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UPNFM Y COMBUSTIBLE PARA EL VIAJE DE REGRESO DE TEGU- CIGALPA A LA CEIBA EN EL CARRO DE LA INSTITUCION . SE ADJUNTA CONVOCATORIA, SOLICITUD, ORDEN DE VIAJE FACTURAS, LIQUIDACION DE VIAJE Y ORDEN DE PAGO.  _____U.L._____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° <u>760011501</u>		
		PLAN <u>5605</u> ENVIO <u>263</u>		
		Acreditar a la cuenta N° <u>724523831</u>		
		del Banco <u>BAC</u>		
			L. 3,650.00	L. 3,650.00

  
 ELABORO  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
 AUTORIZADO POR  
 COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



27-06-2018  
 FECHA

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

PRECOMPROMISO No. 1157

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No**

394

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL  
ACTIVIDAD: 10 ASIST.FACULTAD DE HUMANIDADES  
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA  
SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\* GEYLOR JAVIER HERNANDEZ MEDINA \*\*\*\*\*

L. 1,505.00

\*\*\*\*\* UN MIL QUINIENTOS CINCO EXACTOS \*\*\*\*\*

**27 DE JUNIO DEL 2018**

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	10	01	01	26210 L.	1,505.00
1	07	10	01	01		

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26110	<u>PASAJES NACIONALES</u>	L. 1,505.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 1,505.00
		PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GEYLOR JAVIER HERNANDEZ MEDINA POR CONCEPTO DE VIATICOS EN VIAJE A TEGUCIGALPA ACOMPAÑANDO A LA DIRECTORA DEL CURCEIBA MSC. MARIA DE CARMEN CASTRO QUIEN FUE CONVOCADA A SESION DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UPNFM. SE ADJUNTA NOTA, SOLICITUD,ORDEL DE VIAJE, FACTURA, LIQUIDACION DE VIAJE Y ORDEN DE VIAJE.  _____ .U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° <u>760011501</u> PLAN <u>5605</u> ENVIO <u>264</u> Acreditar a la cuenta N: <u>729193411</u> del Banco <u>BAC</u>		
			L. 1,505.00	L. 1,505.00

*Zris*  
ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*[Signature]*  
AUTORIZADO POR  
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

*27-06-2018*  
FECHA



**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

PRECOMPROMISO No. 1163

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No**

395

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL  
ACTIVIDAD: 10 ASIST.FACULTAD DE HUMANIDADES  
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA  
SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA

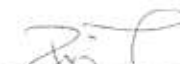
\*\*\*\*\* GEYLOR JAVIER HERNANDEZ MEDINA \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS \*\*\*\*\*

L. 3,775.00

**27 DE JUNIO DEL 2018**

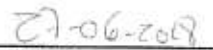
PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	10	01	01	26210 L.	2,775.00
1	07	10	01	01	35620 L.	1,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26110	<u>PASAJES NACIONALES</u>	L. 2,775.00	
6-1-3-5	35620	<u>DIESEL</u>	L. 1,000.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 3,775.00
PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GEYLOR JAVIER HERNANDEZ MEDINA POR CONCEPTO DE VIATICOS EN VIAJE A TEGUCIGALPA ACOMPAÑANDO A LA DIRECTORA DEL CURCEIBA MSC. MARIA DE CARMEN CASTRO Y A LA LIC. MARIA LUCRECIA SALES, A LA CEREMONIA DE OTROGAMIENTO DE TITULO DE DOCTOR HONORIS CAUSA AL SEÑOR, DON DARIA VILLANUEVA PRIETO DIRECTOR DE LA REAL ACADEMICA ESPAÑOLA. SE ADJUNTA NOTA, SOLICITUD, ORDEN DE VIAJE, FACTURA, LIQUIDACION DE VIAJE Y ORDEN DE PAGO.  <p align="center">_____ .U.L. _____</p>				
Afectar Fondos de la cuenta N° <u>760011501</u> PLAN <u>5605</u> ENVIO <u>265</u> Acreditar a la cuenta N° <u>729193411</u> del Banco <u>BAC</u>			L. 3,775.00	L. 3,775.00

  
ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
AUTORIZADO POR  
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



  
FECHA



**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

PRECOMPROMISO No. 1165

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No 396**

**PROGRAMA:** 01 SISTEMA PRESENCIAL

**SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA

**ACTIVIDAD :** 10 ASIST.FACULTAD DE HUMANIDADES

**SUB ACTIVIDAD** 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA

**SECCION:** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\* MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO \*\*\*\*\* L. 3,490.00

\*\*\*\*\* TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EXACTOS \*\*\*\*\*

**27 DE JUNIO DEL 2018**

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	10	01	01	26210 L.	2,650.00
1	07	01	01	01	26110 L.	840.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26110	<u>PASAJES NACIONALES</u>	L. 840.00	
6-1-2-7	26210	<u>VIATICOS NACIONALES</u>	L. 2,650.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 3,490.00
PAGO A FAVOR DE LA DIRECTORA ESPECIAL DEL CURCEIBA MSC. MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS EN VIAJE A TEGUCIGALPA , CONVOCADA POR LA VICERRECTORA ACADEMICA MSC. CELFA IDALISIS BUESO A REUNION DEL CONSEJO DE LA UPNFM. SE ADJUNTA CONVOCATORIA, SOLICITUD, ORDEN DE VIAJE, FACTURAS, LIQUIDACION DEL VIAJE Y ORDEN DE VIAJE. _____ .U.L. _____				
Afectar Fondos de la cuenta N° <u>760011501</u> PLAN <u>5605</u> ENVIO <u>266</u> Acreditar a la cuenta N° <u>724523831</u> del Banco <u>BAC</u>			L. 3,490.00	L. 3,490.00

*[Signature]*

ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*[Signature]*

AUTORIZADO POR  
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



*27-06-2018*

FECHA



**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**  
**CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

PRECOMPROMISO No. 1191

ORDEN DE COMPRA / PAGO No 398

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL  
 ACTIVIDAD : 10 ASIST.FACULTAD DE HUMANIDADES  
 SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA  
 SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\* SANAA \*\*\*\*\*

L. 4,393.75

\*\*\*\*\* CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 75/100 \*\*\*\*\*

28 DE JUNIO DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	01	01	01	21200 L.	1,098.00
1	07	10	01	01	21200 L.	1,098.00
1	07	11	01	01	21200 L.	1,098.00
1	07	11	02	01	21200 L.	1,099.75

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21200	AGUA	L. 4,393.75	L. 4,393.75
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u> PAGO A FAVOR DEL SANAA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO REGIONAL DEL CUR CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO. _____U.L._____		
Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5574 ENVIO 61 Acreditar a la cuenta N° BANCO CENTRAL DE HONDURAS del Banco BAC			L. 4,393.75	L. 4,393.75

  
 ELABORO  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
 AUTORIZADO POR  
 COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



28-06-2018  
 FECHA

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

PRECOMPROMISO No. 1192

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No**

399

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD : 10 ASIST.FACULTAD DE HUMANIDADES

SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\* HONDUTEL \*\*\*\*\*

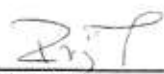
L. 1,512.25

\*\*\*\*\* UN MIL QUINIENTOS DOCE CON 25/100 \*\*\*\*\*

**28 DE JUNIO DEL 2018**

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	01	01	01	21420 L.	378.00
1	07	10	01	01	21420 L.	378.00
1	07	11	01	01	21420 L.	378.00
1	07	11	02	01	21420 L.	378.25

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21420	TELEFONIA FIJA	L. 1,315.00	
2-1-1-3	32100	IMPUESTOS INDIRECTOS A PAGAR	L. 197.25	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 1,512.25
		PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM DE LAS SIGUIENTES LINEAS 2442-3049,2442-3054,2442-3351,2442-3375,2442-3383 Y 2442-3076, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.		
		SE ADJUNTA RECIBOS,RETENCION DEL IMPUESTO,CONSTANCIA,COMPROBANTE DE RETENCION Y ORDEN DE PAGO.		
		.U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5574 ENVIO		
		Acreditar a la cuenta N°	PAGO EN LINEA	
		del Banco BAC	L 1,512.25	L 1,512.25

  
ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
AUTORIZADO POR  
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

28-06-2018  
FECHA



**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

PRECOMPROMISO No. 838

ORDEN DE COMPRA / PAGO No 400

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA  
 ACTIVIDAD : 11 ASIST FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS SUB ACTIVIDAD 02 FACYT CUR-CEIBA  
 SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

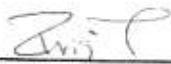
\*\*\*\*\* REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ \*\*\*\*\* L. 2,055.74

\*\*\*\*\* DOS MIL CINCUENTA Y CINCO CON 74/100 \*\*\*\*\*

28 DE JUNIO DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	10	08	01	33400 L.	1,205.20
1	07	11	02	01	39200 L.	850.54

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-3	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1205.2	
6-1-3-9	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L 850.54	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 2,055.74
		PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y EDUCATIVOS, COMO SER; NOTA ADHESIVAS, CARTULINA, LINO, FASTENERS, CORRECTORES LIQUIDOS, CHINCHETAS DE COLORES Y QUITA GRAPAS, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°702-1-27-0023-2018, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO.  _____ .U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5574 ENVIO 63 Acreditar a la cuenta N° BANCO ATLANTIDA del Banco BAC		
			L 2,055.74	L 2,055.74

  
ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
AUTORIZADO POR  
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



28-06-2018  
FECHA



Unico -

C.A.I.:838542-F562CF-DD4796-46D11B-6AFAA1-2C

Nro. factura: 001-002-01-00023695

Fecha: 08/06/2018

Rango autorizado: 001-002-01-00020601 a 001-002-01-00030600

**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES**

**HERNANDEZ S. DE R.L.**

Sucursal San Pedro Sula  
San Pedro Sula  
RTN: 08019999408461  
Teléfono: 2561-4084, 2561-4076  
jefe.contabilidad@hedire.com

# Factura

**Obligado Tributario:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

**Moneda:** Lempira

**Condición:** Crédito

**Vencimiento:** 08/07/2018

FRANCISCO MORAZAN , R.T.N.: 08019999406576

**Dirección:**LA CEIBA COLONIA SITRALEYDE DESPUES DEL AEROPUERTO FRENTE AL CAMPO AGAA

**Vendedor:**Elizabeth Hernandez

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
37-5521013	CORRECTOR ARTESCO 1PZ	20%	15%	Unidad	36 ✓	L10.00	L360.00
38-PUSHP	Tachuelas Color Scool C22020	52.5%	15%	Unidad	5 ✓	L9.60	L48.00
37-16120900	NOTAS ADHESIVAS CUBO 3X3 4COLORES X100H PASTEL	40.644999999999996%	15%	Unidad	50 ✓	L31.00	L1,550.00
37-16325001	FASTENER ECO. CJA X 50 1PZ	34.608%	15%	Unidad	20 ✓	L23.00	L460.00
27-021	Caratula Opalina Eggshell 100 UN. 6	35.354%	15%	Unidad	1 ✓	L198.00	L198.00
37-16057015	Sacagrapas Artesco E08B	24.704%	15%	Unidad	20 ✓	L8.50	L170.00

Última línea

Fecha límite emisión: 27/02/2019  
Son: Dos Mil Cincuenta y Cinco Lempiras con 74/100 ctvos.  
Observaciones: \*\*\*\*

<b>Sub Total:</b>	L2,786.00
<b>Descuentos:</b>	L998.40
<b>Impuestos:</b>	L268.14
<b>Total:</b>	L2,055.74

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.  
La factura es un beneficio de todos, exíjala!  
C.C.: Copia negocio | Hecho por: gmoncada@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>  
Página 1 de 1

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
702-1-27-0023-2018**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán**

**Proveeduría La Ceiba**

10/05/2018

Proveedor:	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	R.T.N.:	08019999408461
Dirección:	Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte	Tel.:	2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	50 ✓	Paquete	<b>Productos de Papel y Cartón</b> CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	18.40	920.00	1,205.20
	2	100 ✓	Pliego	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-NA3x3-400PASTEL CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 4)	1.28	128.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 05-030 Impuesto Sobre Ventas		157.20	
39200	1	20 ✓	Caja	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	15.04	300.80	850.54
	2	36 ✓	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-FAST80MM CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	8.00	288.00	
	3	5 ✓	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-5521013 CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES) ALTA CALIDAD (ZONA 4)	4.56	22.80	
	4	20 ✓	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16084000 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	6.40	128.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: 35-WD401-10 Impuesto Sobre Ventas		110.94	
dos mil cincuenta y cinco con 74/100							
Observaciones: COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN							
<b>Gran Total LPS</b>						<b>2,055.74</b>	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

PRECOMPROMISO No. 1102

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No 401**

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA  
 ACTIVIDAD : 10 ASIST.FACULTAD DE HUMANIDADES SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA  
 SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\* PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. \*\*\*\*\* L. 11,963.88

\*\*\*\*\* ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 88/100 \*\*\*\*\*

**28 DE JUNIO DEL 2018**

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	10	01	01	33400 L.	6,000.00
1	07	11	08	01	33400 L.	3,000.00
1	07	11	01	01	33400 L.	2,936.88

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-3	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L 11,963.88	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 11,963.88
		PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: CARPETAS TIPO FOLDER, PAPEL TERMICO PARA MAQUINA POS DE CAJA Y SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CENTRO REGIONAL DEL CURCEIBA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-27-0026-2018, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO.  _____ .U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO 298 Acreditar a la cuenta N° 909777201 del Banco BAC		
			L 11,963.88	L 11,963.88

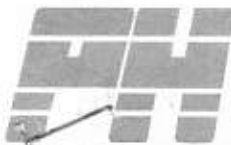
*[Signature]*  
ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*[Signature]*  
AUTORIZADO POR  
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



28-06-2018  
FECHA





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N° 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

**FACTURA N° 000-001-01- 00020165**

Día	Mes	Año
21	Junio	2018

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Dirección: La Ceiba

Orden de Compra N°: 702-1-27-0026-2018

R.T.N.: 0801-9999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
24		Carpetas tipo folder plastificada tamaño oficio con clip giratorio	L 54.88	L 837.12
600		Papel termico normal de 3/8x2 7/8	L 13.90	L 8,340.00
25		Paquete de 50 sobres manila tamaño 15" x 23.5	L 48.05	L 1,226.25

FORMULARIOS STANDARD S.A. - RTN: 607999000206 TELS: 2209-1454105/57105 TEL/FAX: 2209-1457 TEGUCIGALPA CERTIFICACION DEL N° 1331-14-10096-96

Artículos de Oficina,  
Suministros de Computo  
y Materiales de Aseo  
**Papelería Honduras**

Recibí Conforme:  
  
*Marion Agosto*  
 Nombre 25/06/2018 Firma

Vta. Exenta L.	
Vta. Grabada L.	10,403.37
15 % I.S.V.L.	1,580.51
<b>TOTAL L.</b>	<b>11,983.88</b>

ELABORADO POR: 17, DEL 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018  
 Son: **oncecientos sesenta y tres lempiras con 88/100**

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA VERDE - ARCHIVO  
 COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"**  
**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
702-1-27-0026-2018**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán**

**Proveeduría La Ceiba**

20/06/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.  
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040  
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			11,963.88	
	1	24	Unidad	CARPETA TIPO FOLDER PLÁSTIFICADA TAMAÑO OFICIO CON CLIP GIRATORIO COLOR AZUL ALTA CALIDAD (ZONA 4)	34.88	837.12		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: ST-00274				
	2	600	Unidad	PAPEL TERMICO NORMAL DE 3/8X2 7/8 ALTA CALIDAD (ZONA 4)	13.90	8,340.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Formularios Standard - Modelo: 136-32				
	3	25	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 4)	49.05	1,226.25		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: PAQ-5015X23.5				
				Impuesto Sobre Ventas		1,560.51		
once mil novecientos sesenta y tres con 88/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA COMO SER: CARPETAS, PAPEL PARA IMPRESORA POS Y SOBRES DE MANILA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM								
<b>Gran Total LPS</b>								<b>11,963.88</b>

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Marian Odalis Acosta  
 Rodríguez Oficial Administrativo UPNFM La Ceiba 2442-3375

  
 Aprobado
 

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

PRECOMPROMISO No. 1167

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No**

402

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL  
ACTIVIDAD : 10 ASIST.FACULTAD DE HUMANIDADES  
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA  
SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\* GEYLOR JAVIER HERNANDEZ MEDINA. \*\*\*\*\*

L. 470.00

\*\*\*\*\* CUATROCIENTOS SETENTA EXACTOS \*\*\*\*\*

**28 DE JUNIO DEL 2018**

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	10	01	01	26210 L.	470.00
1	07	11	08	01		
1	07	11	01	01		

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26210	<u>VIATICOS NACIONALES</u>	L 470.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 470.00
		PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GEYLOR JAVIER HERNANDEZ MEDINA POR CONCEPTO DE VIATICOS EN VIAJE A SAN PEDRO SULA ACOMPAÑANDO A LA DIRECTORA MSC. MARIA DEL CARMEN CASTRO A LA LIC. KAREN BARDALES Y AL LIC. DAVID BERTRAND Y AL ESTUDIANTE ELVIS ARGUETA; QUIENES PARTICIPARAN EN UN GRUPO FOCAL Y ENTREVISTAS PARA LA EVALIACION INSTI- TUCIONAL DEL DOMINIO DE RELACIONES INTERNACIONALES. SE ADJUNTAD NOTA, SOLICITUD, ORDEN DE VIAJE,FACTURA LIQUIDACION DE VIAJE Y ORDEN DE PAGO.  _____ .U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5605 ENVIO 267		
		Acreditar a la cuenta N° 729193411 del Banco BAC		
			L 470.00	L 470.00

*[Signature]*

ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*[Signature]*

AUTORIZADO POR  
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



28-06-2018

FECHA

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

**PRECOMPROMISO No. 1168**

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No 403**

**PROGRAMA:** 01 SISTEMA PRESENCIAL  
**ACTIVIDAD:** 10 ASIST.FACULTAD DE HUMANIDADES  
**SECCION:** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

**SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA  
**SUB ACTIVIDAD** 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\* CHRISTIAN ALBERT FRAZER SALAZAR \*\*\*\*\*

L. 36,000.00

\*\*\*\*\* TREINTA Y SEIS MIL EXACTOS \*\*\*\*\*

**28 DE JUNIO DEL 2018**

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	10	01	01	31100 L.	36,000.00
1	07	11	02	01		

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-1	31100	<u>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</u>	L 36,000.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 36,000.00
		PAGO A FAVOR DEL SEÑOR CHRISTIAN SALAZAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 CENAS PARA EL ENCUENTRO DE LA CARRERA DE EDUCACION PREBASICA, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO REGIONAL DEL CURCEIBA. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD,FACTURA Y ORDEN DE PAGO.  _____U.L._____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° <u>760011501</u> PLAN <u>5574</u> ENVIO <u>300</u> Acreditar a la cuenta N° <u>740516711</u> del Banco <u>BAC</u>		
			L 36,000.00	L 36,000.00

*[Signature]*  
ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*[Signature]*  
AUTORIZADO POR

COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



*[Handwritten Date]*  
FECHA

# RESTAURANTE DANTONI

CHRISTIAN FRAZER

Bo. Solares nuevos calle frente a colonia El Sauce

Teléfono: 2443-6175 Cel:9934-7386

La Ceiba Atlántida

Email: restauranteybardantoni@gmail.com

CAI: 97BF8B-3B9ACF-DF4A8B-CDA684-4F2E26-D6

Rango Autorizado 000-002-01-00000001 a 000-002-01-00000050

Factura	Fecha
000-002-01-00000056	28/06/2018

Limite de Emisión: 14/3/2019

Cliente
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán RTN: 0801-9999-406-576

Terminos
Contado

Descripción	Cantidad	Precio	Total
PLATO:POLLO EN SALSA DE HONGOS. ACOMPAÑADO CON VEGETALES AL VAPOR Y PURE	300	120.00	L36,000.00



SON: \*\* TREINTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS\*\*

SUBTOTAL EXENTO	L0.00
SUBTOTAL ISV 15%	L31,304.35
ISV 15%	L4,695.65
<b>TOTAL</b>	<b>L36,000.00</b>

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

**PRECOMPROMISO No. 1169**

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No 404**

**PROGRAMA:** 01 SISTEMA PRESENCIAL  
**ACTIVIDAD:** 10 ASIST.FACULTAD DE HUMANIDADES  
**SECCION:** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

**SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA  
**SUB ACTIVIDAD** 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\* MARLA ELIZABETH LANZA CASTRO \*\*\*\*\* L. 22,400.00

\*\*\*\*\* VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS EXACTOS \*\*\*\*\*

**29 DE JUNIO DEL 2018**

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	10	01	01	31100 L.	22,400.00
1	07	11	02	01		

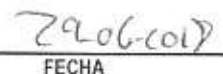
CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-1	31100	<u>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</u>	L 22,400.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 22,400.00
PAGO A FAVOR DEL SEÑOR MARLA LANZA CASTRO POR CONCEP DE COMPRA DE 320 ALMUERZOSARA EL ENCUENTRO DE LA CARRERA DE EDUCACION PREBASICA, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL CENTRO REGIONAL DEL CURCEIBA. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD,FACTURA Y ORDEN DE PAGO. <p align="center">_____ .U.L. _____</p>				
Afectar Fondos de la cuenta N° <u>760011501</u> PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>299</u> Acreditar a la cuenta N° <u>908298501</u> del Banco <u>BAC</u>			L 22,400.00	L 22,400.00



**ELABORO**  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



**AUTORIZADO POR**  
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



**FECHA**

# SULAVI

PROPIETARIA: MARLA ELIZABETH LANZA CASTRO



Aldea Rio Maria, Desp. del puente, mano derecha  
2 cuadras arriba, La Ceiba, Atlántida Tel: 2441-1985  
CeL.: 9986-3860 | E-mail: lanzamarla@yahoo.com



Fecha, 4 de Julio del 20 18

CLIENTE: UPNFM  
R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
330	Alimentacion		2,194.78 26
<b>FACTURA CONTADO</b>		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L. 19,478.26
Nº 000-001-01-00004980		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L. 2,921.74
RTN: 01011963004170		15% I.S.V. L.	2,921.74
CAI: 2FFD82-A5D07A-A24488-8CB85D-8F166D-39		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L. 5
FECHA LIMITE DE EMISION: 19/06/2019		18% I.S.V. L.	5
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004901 / 000-001-01-00005500		TOTAL L.	22,400.00
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR			
TOTAL (Letras):			

IMP. COPY PRINT TEL. 2442-1273 RTN:011975018760 CENT. 9251-14-10500-11 \* EMAIL: copyprint24421273@yahoo.com  
12 TAL. BLA. AMA. # 000-001-01-00004901 / 00005500 \* 20/06/2018  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

**PRECOMPROMISO No. 1170**

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No 405**

**PROGRAMA:** 01 SISTEMA PRESENCIAL  
**ACTIVIDAD:** 10 ASIST.FACULTAD DE HUMANIDADES  
**SECCION:** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

**SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA  
**SUB ACTIVIDAD** 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\* MARIO GUERRINO SANCHEZ O REPOSTERIA DOLCE VITA \*\*\*\*\* L. 9,600.00  
\*\*\*\*\* NUEVE MIL SEISCIENTOS EXACTOS \*\*\*\*\*

**29 DE JUNIO DEL 2018**

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	10	01	01	31100 L.	22,400.00
1	07	11	02	01		

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-1	31100	<u>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</u>	L 9,600.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 9,600.00
		PAGO A FAVOR DEL SEÑOR MARIO GUERRINO O REPOSTERIA DOLCE VITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 320 BANDEJAS DE BOQUITAS PARA EL ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACION PREBASICA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO REGIONAL DEL CURCEIBA. SE ADJUNTA COTIZACIONES,SOLICITUD,FACTURA Y ORDEN DE PAGO.  _____ .U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° <u>760011501</u> PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>301</u> Acreditar a la cuenta N° <u>908205501</u> del Banco <u>BAC</u>	L 9,600.00	L 9,600.00

*[Signature]*

ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*[Signature]*

AUTORIZADO POR  
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



*[Signature]*  
29-06-2018

FECHA





# REPOSTERÍA DOLCE VITA

GUERRINO SANCHEZ MARIO  
Bo. Solares Nuevos 15 calle entre Aves. La República y Colon Tels. 2443-2968  
La Ceiba, Atlántida - [magusa66@yahoo.com](mailto:magusa66@yahoo.com)

Día	Mes	Año
30	06	18

Srs. UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL Factura de Contado

Dirección \_\_\_\_\_ R. T. N. 0801 9999 406576 Crédito

Cant.	Descripción	P. Unit	V. Exenta	V. Gravada
320	MEMBRAS			9,600.

R. T. N. 01011956002602 Original : Cliente Dupli. Cliente Tripli: Archivo  
 Fecha Limite de 28/03/2019  
 Rango: 000-001-01-00005301 000-001-01-00005900  
 CAI: BFF5F5-B4AE44-BC4E91-F338D4-792CAE-B3  
 No. 000-001-01-00005731

Sub Total Exenta L.	
Sub Total 15% L.	
Impuesto 15% L.	
<b>Total L.</b>	<b>9,600.</b>

Son: L.

La Factura es Beneficio para todos EXIJALA

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

**PRECOMPROMISO No. 1171**

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No 406**

**PROGRAMA:** 01 SISTEMA PRESENCIAL  
**ACTIVIDAD:** 10 ASIST.FACULTAD DE HUMANIDADES  
**SECCION:** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

**SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA  
**SUB ACTIVIDAD** 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\* IRMA LILIANA SALGADO CARCAMO \*\*\*\*\* L. 3,840.00  
\*\*\*\*\* TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EXACTOS \*\*\*\*\*  
**29 DE JUNIO DEL 2018**

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	10	01	01	31100 L.	3,840.00
1	07	11	02	01		

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-1	31100	<u>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</u>	L 3,840.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 3,840.00
PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA IRMA LILIANA SALGADO CARCAMO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 320 SANWICHES PARA EN ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACION PREBASICA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO REGIONAL DEL CURCEIBA. SE ADJUNTA COTIZACIONES,SOLICITUD,FACTURA Y ORDEN DE PAGO.  <p align="center">_____ .U.L. _____</p>				
Afectar Fondos de la cuenta N°		760011501		
PLAN		5574	ENVIO	64
Acreditar a la cuenta N°		BANCO DE OCCIDENTE		
del Banco		BAC	L 384.00	L 3,840.00

*Frist*  
ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*[Signature]*  
AUTORIZADO POR  
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

*29-06-2018*  
FECHA

# IRMA LILIANA SALGADO CARCAMO

Col. Los Maestros, La Ceiba, Atlántida  
 Cel.: 2441-0780 - 9968-0043  
 E-mail: irmasalgado1960@gmail.com

FACTURA CONTADO		
DIA	MES	AÑO
4	Julio	2018
Nº 000-001-01-00000023		

CLIENTE: *UPN*  
 R.T.N.: *08019999406576*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
<i>320</i>	<i>Sanwisch</i>			<i>3339.13</i>

R.T.N.: 18071960004575 CAI: B2B07F-63B79D-4A4584-0EDFD0-50EE5B-E7 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/02/2019 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR	SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
	SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	<i>3339.13</i>
	15% I.S.V.	L.	<i>500.87</i>
	TOTAL	L.	<i>3840.00</i>

Total (Letras) *Tres mil Ochocientos Cuarenta y Cinco Pesos Exacto.*