



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
 CEDE CENTRAL TEGUCIGALPA
 COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.

Informe de Órdenes de Compra por Difusión y por Catálogo HonduCompras ONCAE mes de NOVIEMBRE 2018

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catalogo electrónico	Observ.	Link ONCAE
1	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	3 Cartulina apolina t/carta paquete de 100 unidad.	L. 403.31	000-001-01-00023472	0	30306	702-1-1-0868-2018	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
2	PACASA	14 Borrador para lapiz grafito, 14 Lapiz grafito.	L. 308.98	010-001-01-00007724	0	30307	702-1-1-0869-2018	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
3	METALES Y MAS S. DE R. L.	4 Medallas 1° lugar, 4 Medallas 2° lugar, 4 Medallas 3° lugar, 3 Placa de acrilico, 1 Trofeo 1° lugar, 1 trofeo 2° lugar, 1 Trofeo 3° lugar.	L. 8,498.50	000-001-01-00001433	(CM-385-007878-PV-2018)	30308	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
4	BUSINESS SUPPLY	2 Bateria voltaje 12v DC. Tipo D-31T-750.	L. 10,672.00	000-001-01-00001041	(CM-397-007932-PV-2018)	30309	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
5	LUBRILLANTAS AGUILAR/ CARLOS ALFONZO	1 Cambio de bomba madre de clutch	L. 2,994.31	000-001-01-00009631	(CM-387-007925-PV-2018)	30310	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
6	GRUPO Q HONDURAS	1 Revision general de los 45,000 kilometros.	L. 4,709.79	001-005-01-00054209	(CM-391-007928-PV-2018)	30311	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
7	LUBRILLANTAS AGUILAR/ CARLOS ALFONZO	1 Cambio de manguera hidraulica.	L. 1,600.00	000-001-01-00009632	(CM-388-007924-PV-2018)	30312	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO



8	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES	35 Amuezos, 35 Refrigerios, 1 Transporte, 1 Personal de servicio.	L. 10,781.25	FACTURA PENDIENTE	(CM-384- 008160-PV- 2018)	30313	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
9						30314		ANULADA	
10	ACOSA	15 Tijeras, 50 Clip grande, 20 Marcador permanente, 30 Tape transparente, 50 Tape café.	L. 2,758.85	FACTURA PENDIENTE	0	30315	702-1-1- 0874-2018	COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO	<u>VER DOCUMENTO</u>
11	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	3 Corrector liquido, 20 Quitagrapas metalicas, 50 Grapas estandar	L. 981.41	FACTURA PENDIENTE	0	30316	702-1-1- 0875-2018	COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO	<u>VER DOCUMENTO</u>
12	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	180 Marcador permanente c/rojo, 100 Pegamento en barra, 20 Reglas, 20 Engrapadoras, 80 Marcadores de pizarra c/rojo, 10 Marcador de pizarra c/verde, 120 Marcador de pizarra c/negro, 50 Tape, 120 Resaltadores, 60 Resaltadores c/verde	L. 10,522.62	FACTURA PENDIENTE	0	30317	702-1-1- 0876-2018	COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO	<u>VER DOCUMENTO</u>
13						30318		ANULADA	
14	BLANCA NUEVE VASQUEZ PINEDA	300 Meriendas	L. 20,700.00	000-001-01- 00000460	(CM-401- 005180-PV- 2018)	30319	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
15	CENTROMATIC S. A.	2 Botella epon cyan, 2 Botella epon negro, 2 Botella epon magenta, 2 Botella epon amarillo.	L. 1,932.00	000-001-01- 00013251	(CM-399- 007880-PV- 2018)	30320	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
16						30321		ANULADA	
17						30322		ANULADA	
18	CENTROMATIC S. A.	3 Toner para fotocopiadora n° GPR-54	L. 6,037.50	000-001-01- 00013254	(CM-415- 14770-PV- 2018)	30323	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>



19	BLANCA NUEVE VASQUEZ PINEDA	150 Boquitas para encuentro de egresados carrera de arte.	L. 8,625.00	000-001-01-00000458	(CM-411-005779-PV-2018)	30324	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
20	TONER STORE	5 Toner para impresora HP P1102W (85A)	L. 8,556.00	000-001-01-00010870	(CM-413-000830-PV-2018)	30325	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
21	FUNDAUPN/ COIMPRES	92 Carpetas tamaño tabloide, 92 Gafetes cuarto de pagina tamaño carta.	L. 4,783.22	1011-001-01-00017801	(CM-409-007887-PV-2018)	30326	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
22	IMPRESOS S. DE RL.	1 Banner tipo roll UP 85 CMX200 CM	L. 2,012.50	000-001-01-00057300	(CM-410-007879-PV-2018)	30327	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
23	METALES Y MAS S. DE R. L.	1 Banner de 2.5x2.5, 1 Banner de 30x70 roll up, 1 Baner de 3x1xmts.	L. 5,516.55	000-001-01-00001432	(CM-400-007882-PV-2018)	30328	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
24	IMPRESOS S. DE RL.	Banner medidas 2.4 metrosx 1.27 mts.	L. 736.00	000-001-01-00037301	(CM-405-008011-PV-2018)	30329	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
25	GRUPO Q HONDURAS	1 Revision general de los 30,000 kilometros.	L. 3,550.46	001-005-01-00054059	(CM-392-007930-PV-2018)	30330	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
26	SUMITEC	1 Impresora multifuncional.	L. 57,500.00	000-001-01-00032120	(CM-412-001268-PV-2018)	30331	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
27	YIP SUPERMERCADOS	12 Plata desechable, 12 Vaso plastico desechable.	L. 502.73	000-002-01-00013209	0	30332	702-1-1-0871-2018	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<u>VER DOCUMENTO</u>
28						30333		ANULADA	
29	BUSINESS SUPPLY S. DE R. L.	1 Chapeadora mataguadora profesional de 2.2 caballos de fuerza.	L. 20,470.00	000-001-01-00001058	(CM-426-001271-PV-2018)	30334	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
30	FUNDAUPN/ COIMPRES	8 BANNER CON DIFERENTES MEDIDAS.	L. 7,977.00	1011-001-01-00017802	(CM-420-006641-PV-2018)	30335	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
31	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA	100 Coffee breack.	L. 9,200.00	000-001-01-00000464	(CM-403-007664-PV-2018)	30336	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
32	FUNDAUPN/ COIMPRES	200 Boletines de informacion	L. 2,398.90	1011-001-01-00017800	(CM-408-007663-PV-2018)	30337	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>



33	BUSINESS SUPPLY S. DE R. L.	120 Taco fisher s8, 70 conectores rj-45, 1 cinta aislante, 23 Caja de 2x4, 40 Canaletas, 2 hojas de segueta, 2 Brocas s8, 120 Tornillos de 2", 23 RJ-45, 23 Tapaderas de 2x4 con hueco.	L. 25,788.75	000-001-01-00001063	(CM-422-001269-PV-2018)	30338	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
34	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	1 Disco duro externo USB 3.0/3TB.	L. 3,214.25	000-001-01-00023672	0	30339	702-1-1-0878-2018	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<u>VER DOCUMENTO</u>
35	COMERCIAL ULTRAMOTOR	1 Revision general de motocicleta.	L. 795.01	FACTURA PENDIENTE	(CM-406-007939-PV-2018)	30340	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
36	CENTROMATIC S. A.	4 Toner HP P1005 (35A), 5 Toner xerox 3325, 3 Toner HP p1102w (85A)	L. 34,845.00	FACTURA PENDIENTE	(CM-398-006637-PV-2018)	30341	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
37	EQUIPOS Y REPRESENTACIONES	2 Mesa de acero inoxidable de 174x73.	L. 24,168.24	FACTURA PENDIENTE	(CM-427-001277-PV-2018)	30342	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
38	UNICOMER DE HONDURAS S. A. DE C. V.	1 Estufa electrica grande 4 hornillas	L. 12,506.01	FACTURA PENDIENTE	(CM-427-001277-PV-2018)	30343	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
39	FUNDAUPN/ COIMPRES	21 Afiches de publicidad, 300 impresiones de afiches.	L. 9,967.05	FACTURA PENDIENTE	(CM-395-008101-PV-2018)	30344	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
40	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA	400 Sujetador de plastico transparente, 2 cinta holografica 350 imágenes.	L. 12,374.46	000-001-01-00032956	(CM-414-005981-PV-2018)	30345	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
41	LUBRILLANTAS AGUILAR/ CARLOS ALFONZO	1 Reparacion de bomper delantero.	L. 2,999.99	000-001-01-00009708	(CM-393-007931-PV-2018)	30346	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
42	SUMINISTROS T Y T DE RL.	1 Reparacion y mantenimiento de fotocopiadora.	L. 8,567.50	000-001-01-00000297	(CM-418-007935-PV-2018)	30347	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
43	MOTO CENTRO	1 Afinamiento de la motocicleta placa mn4656, 1 Cambio de embraque.	L. 3,985.35	000-001-01-00000675	(CM-407-007938-PV-2018)	30348	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>



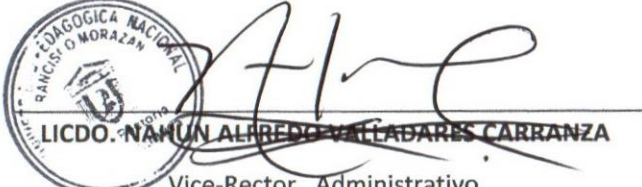
44	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	12 Vasos de foam 8 onzas, 4 Cuchara sopera, 12 Tenedores desechable, 12 Platos desechable.	L. 465.06	000-001-01-00023571	0	30349	702-1-1-0879-2018	COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
45	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	1 Escritorio metalico 1 gaveta, 1 Silla semi ejecutiva color negra.	L. 5,111.75	FACTURA PENDIENTE	(CM-429-001276-PV-2018)	30350	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
46	TONER STORE	2 Toner canon GPR-47, 6 Toner HP laser 78A.	L. 13,641.30	FACTURA PENDIENTE	(CM-421-007703-PV-2018)	30351	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
47	LUBRILLANTAS AGUILAR/ CARLOS ALFONZO	1 Cambio de alternador, 1 cambio de bomba.	L. 11,851.96	000-001-01-00009707	(CM-386-007926-PV-2018)	30352	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
48	TERMO AIRE S. DE R. L.	1 Cambio de compresor de aire acondicionado.	L. 14,375.00	000-001-01-00020622	(CM-386-007926-PV-2018)	30353	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
49	PACASA	20 Boligrafos tinta negro, 10 Borradores de lapiz, 20 Boligrafos tinta azul, 20 Boligrafos tinta rojo, 50 Clip pequeño, 30 Lapiz grafitos, 50 Tape transparente, 50 Fastener, 15 Marcador permanente.	L. 3,782.76	FACTURA PENDIENTE	0	30354	702-1-1-0881-2018	COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
50	PACASA	11 Lapis grafito, 11 Lapis de tinta color negro.	L. 387.75	010-001-01-00007828	0	30355	702-1-1-0880-2018	COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
51	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA	40 ALMUERZOS SERVIDOS 40 REFRIGERIOS EN ATENCION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UPN	L. 11,040.00	000-001-01-00000467	(CM-423-008164-PV-2018)	30356	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
52	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA	40 REFRIGERIOS EN ATENCION A LOS MIEMBROS DEL COSEJO SUPERIOR DE LA UPNFM 40 ALMUERZOS COMPLETOS	L. 11,040.00	000-001-01-00000466	(CM-424-008165-PV-2018)	30357	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
53	SUMITEC	1 IMPRESORA BLANCO Y NEGRO Y A COLOR	L. 96,830.00	000-001-01-00032287	(CM-425-001272-PV-2018)	30358	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO



54	LIBER E BOOK S	1 Titulos en 62 volumenes con la tematica de ciencias de la educacion.	L. 92,426.40	FACTURA PENDIENTE	(CM-416-007279-PV-2018)	30359	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
55	TERMO AIRE S. DE R. L.	1 Reparacion de la unidad de aire acondicionado.	L. 2,070.00	FACTURA PENDIENTE	(CM-417-007942-PV-2018)	30360	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
56	BANCO DE OCCIDENTE	20 Certificados de autenticidad, 20 Timbres del colegio de abogados de L.2.00	L. 10,440.00	FACTURA PENDIENTE	(CM-363-002704-PV-2018)	30361	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
57	AUTO EXCEL SA. DE. C. V.	1 Revision general de los 50,000 kilometros.	L. 13,386.28	FACTURA PENDIENTE	(CM-432-007946-PV-2018)	30362	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
TOTAL			L. 640,788.75						

Elab Lic. JMManueles.


LICDA. LETICIA P. MENDEZ
 Jefa Sección de Proveeduría


LICDO. NANUN ALFREDO VALLADARES CARRANZA
 Vice-Rector Administrativo

"2018: Año del fortalecimiento de la calidad, equidad y pertinencia en la UPNFM"

Boulevard Centro América, apartado postal 3394, Teléfono Directo: (504) 2232-5386, Tel/fax: (504) 2231-1257



**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.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

o/c. 30306

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

FACTURA N.º 000-001-01- 00023472

Día	Mes	Año
13	NOVIEMBRE	2018

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Dirección: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

Orden de Compra N.º:

30306

R.T.N.: **0801-9999406576**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
3		CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES	L. 116.90	L. 350.70

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
SECCIÓN DE PROVEDURIA
RECIBIDO POR: Morales Golato
FECHA Nov. 14/18 HORA 10:11 AM
TEL 2239-4630



Recibi Conforme:

Vta. Exenta L

Vta. Gravada L

Vta. Exonerada L

15 % I.S.V. L

TOTAL L

350.70
52.81
403.51

ELABORADO: 08-18 DEL 000-001-01-00023472

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: **CUATRO CIENTOS TREINTAY CINCO LEPTIRAS CON 31/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 08019998391040, TEL. 2239-4630, FAX 2239-4071, TEGUCIGALPA, C. REPUBLICA, C. REPUBLICA S.A. R.T.N. 08019998391040

o/c 30307



Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: CHEQUE
Emisión: 15/11/2018 Vence: 24/01/2019
Cliente: TGU0221133 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
Teléfono: 2239-4630
RTN: 08019999406576
Dirección: COL.EL DORADO,FTE.CONDOMINIOS PLAZA MIRAFLORES, EDIF.CARLOS

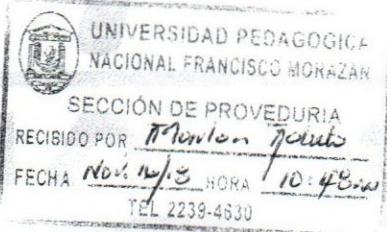
Factura: ORIGINAL 010-001-01-00007724
RTN: 05019000040204
CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	PAQ	7426500801245	14	12.89	180.46 E
233553 - LAPIZ GRAFITO VIVO EVOLUCIONA #PC-18008C	CTA		14	9.18	128.52 E

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT07724 / OFTG_44997 / ALPTTEG

O.C: 702-1-1-0869-2018
No.Constancia Registro Exo: _____
No. Reg. de la SAG: _____



o/c # 30307

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 25/08/2019 Rango Valido:010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 308.98 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 0.00 Total: L. 308.98

ACEPTADA SIN PROTESTO		Letra no. FAC. 010-001-01-00007724 Por L.308.98
Lugar y Fecha: _____		Fecha de Emisión: 15/11/2018 Fecha de Vencimiento: 24/01/2019
Firma Deudor: _____		Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: **** TRESCIENTOS OCHO LEMPIRAS 98/100 ****
Firma Por Aval: _____		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN COL.EL DORADO,FTE.CONDOMINIOS PLAZA MIRAFLORES, EDIF.CARLOS



*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.* Leer condiciones de ventas al reverso.*



01c 30308



Metales y Más S. de R. L.

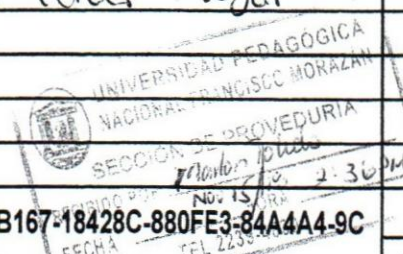
Tarjetas y Recuerdos para toda ocasión Arte Metal y Joyería
Pines, Ficheros, Llaveros, Medallas, Placas de Reconocimiento, etc.
Comayagüela, M.D.C., 2da. Ave. Calle Real 5ta. Calle
Frente BANCO DE LOS TRABAJADORES
Tel: 2237-2890, R.T.N.: 08019012455684
E-mail: detalles.metal@hotmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00001433

DIA	MES	AÑO
15	11	18

Nombre: UPNFM
 Dirección:
 R.T.N.: 08019999406576

Cant.	Descripción	precio Unitario	precio Total
4	Medallas Primer lugar	120.00	480.00
4	Medallas Segundo lugar	120.00	480.00
4	Medallas Tercer lugar	120.00	480.00
3	Placas de 4x6" Material DC Acrílico	700.00	2,100.00
1	TROFEO Primer lugar	1,500.00	1,500.00
1	TROFEO Segundo lugar	1,300.00	1,300.00
1	TROFEO Tercer lugar	1,050.00	1,050.00



CAI: 0FA04C-EDB167-18428C-880FE3-84A4A4-9C	Importe Exento L.
Fecha Limite de Emisión: 05/04/2019	Importe Gravado L. 7,390.00
RANGO AUTORIZADO: 5 Tal. del 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001550	15% Impuesto S/V L. 1,108.50
	TOTAL 8,498.50

Total en letras: Ocho mil cuatrocientos y ocho 50/100 Lempiras

Original: Cliente Copia: Emisor LITOGRAFIA SHALOM - TEL.: 2237-8330 - R.T.N. 17081985002814 - Certificado No: 923115-10500-200
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Paola Sánchez
Nombre

01c 30308



Business Supply S. de R.L.

Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora, Ferreteria, Hogar y Mercadería en general.

ole 30309

Col. El Carrizal, Contiguo a Edificio Impale
Telefax.: 2224-1535 / 9523-8248
E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es
R.T.N.: 08019005462669

CAI: 80EAB4-5889C4-334FBE-AC039D-9F235E-08

FACTURA Nº 000-001-01- 00001041

CONTADO CREDITO ____ DIAS

Señores: CPNFM

Dirección: Tegucigalpa O/C 30309

DIA	MES	AÑO
12	11	18

RTN: _____ Tel.: _____

No. Orden de Compra Exenta _____ No. Constancia de Registros Exonerados _____ No. Registro SAG _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
2	Baterías voltaje 12 V DC. Tipo A-31T-750 AR, CCA 750 A CA 937 CR 180 min	4,640.00	9,280.00
	UL		

Son: Diez mil seiscientos setenta y dos los octos

IMP. EXENTO ISV.	L.	
IMPORTE ISV.	L.	9280.00
15% ISV.	L.	1392.00
TOTAL	L.	10,672.00

Fecha Límite Emisión: 02/10/2019 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad



RECIBIO _____

ENTREGO _____

Rango Autorizado 000-001-01-00001001 a la 000-001-01-00001250

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

INDUSTRIA GRAFICAPINTOCOR. S. DE R.L. TEL.: 2239-1606. R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolor@gmail.com

o/c. 30310



Aldea Jacaleapa, calle hacia UNITEC, fte. a Droguería Andifar, Tels.: (504) 2213-0376, 2255-6177
E-mail: lubrillantasaguilar@hotmail.com
R.T.N.: 08011967089434
CAI: 1B5EC9-5C3F52-DO4AB6-F88B68-802B18-OE

FACTURA

Nº 000-001-01-00009631

Fecha Límite de Emisión: 19/03/2019

DÍA	MES	AÑO
14	11	18

Consumidor Final Contado Crédito

Señor (es): Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán R.T.N.: 08019999406576
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	m/po cambio de bomba madre de aloth.		2,603.75

No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No. Registro S.A.G.: _____
"La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA"
"EL JUSTO FLORECERÁ COMO LA PALMERA" Salmo 92:12
Son: dos mil novecientos noventa y cuatro lps. 31/100

Sub-Total Exento	L.	
Sub-Total Exonerado	L.	
Sub-Total Gravado	L.	2,603.75
15% I.S.V.	L.	390.56
TOTAL	L.	2,994.31

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Impreso del 000-001-01-00007851 al 000-001-01-00010350

Recibí Conforme: _____

o/c # 30310

DAVID MODESTO ORTIZ MONTEJOGRAPHICART R.T.N. 08011965160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-109jgraphicaart.hn@gmail.com



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

o/c. 30311

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00054209

C.A.I.: BA1E47-97C5B4-434BB8-2E0068-DAE196-0E

Fecha Limite de emision: 10.04.2019

No. Int.: DC-01/0000847880 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00060000

Cliente: 72533-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZON.

Dirección: BLVD. CENTROAMERICA FTE. C.C. 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019999406576

Orden Trabajo: 611416270

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 16.11.2018 10:41:13

No.Doc: 94875474

Vehiculo:	0002390193	Placa:	N11978
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25412500A
Modelo:	ELMN-1304	Numero Chasis:	JN1TC2E26Z0011961
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	52,112	Fecha de Venta:	17.12.2016

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE CON 79/100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (haterías)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	2,756.04
Repuestos: L	561.83
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	777.60
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Sub Total :	4,095.47
Descuento Mano de O.:	0.00
Desc.Rep/Lub/Mat:	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados:	tipo de documento de identificacion:
Numero de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

Total Sin Impuestos:	4,095.47
Impuesto Sobre Ventas:	614.32
Total a Pagar L	4,709.79



o/c # 30311

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia
 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2290-3747
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2440-9147
 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2221-6631
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2550-2217

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

o/c 30312



Aldea Jacaleapa, calle hacia UNITEC, fte. a Droguería Andifar, Tels.: (504) 2213-0376, 2255-6177
 E-mail: lubrillantasaguilar@hotmail.com
 R.T.N.: 08011967089434
 CAI: 1B5EC9-5C3F52-D04AB6-F8BB68-802B18-0E

Fecha Límite de Emisión: 19/03/2019

DÍA	MES	AÑO
14	11	18

FACTURA
 N° 000-001-01-00009632

Consumidor Final Contado Crédito

Señor (es): Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan R.T.N.: 08019999406570
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	m/p cambio de manguera Hidráulica		1391.30


UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
 SECCION DE PROVEDURIA
 RECIBIDO POR Francisco J. Jolicho
 FECHA No. 14/11/18 HORA 2:26 PM
 TEL 2238-4630

No. Correlativo Exento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No. Registro S.A.G.: _____
 "La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA"
 "EL JUSTO FLORECERÁ COMO LA PALMERA" Salmo 92:12
 Son: Un mil seiscientos
42

Sub-Total Exento	L.	
Sub-Total Exonerado	L.	
Sub-Total Gravado	L.	1391.30
15% I.S.V.	L.	208.70
TOTAL	L.	1600.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Impreso del 000-001-01-00007851 al 000-001-01-00010350

Recibí Conforme:  o/c # 30312

DAVID MODESTO ORTIZ MONTEJOGRAPHICART R.T.N. 08011965160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 8231-15-10500-109/graphicart.hr@gmail.com

o/c 30313

Eventos y Banquetes
Col. Palmira, calle Brasil, por el redondel de los Artesanos, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: (504) 2220-4670/ 2220-4659
Cel.: (504) 9604-3736
brendaricoeventos.banquetes@gmail.com



FACTURA N° 000-001-01-0000 2507

RTN: 08019004002712

R.T.N.

DIA	MES	AÑO
21	NOV.	2018

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
35	Almuerzos	165 =	5,775 =
35	Coffe break	80 =	2,800 =
1	Transporte	300 =	300 =
1	Personal de servicio	500 =	500 =
-	_____	-	-

CENETI Tel.: 9435-4508 RTN.: 17021958001720 Certificado N° 9231-16-10500-10

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
SECCIÓN DE PROVEDURIA
RECIBIDO POR [Signature]
FECHA Nov 21/18 HORA 10:45 a.m.
TEL 2220-4670

[Signature]
BRENDA RICO
Servicio Buffet
2220-4670

Rango Autorizado:
000-001-01-00001951 al 000-001-01-00002550
CAI: 17AA30-695DAA-384083-B97637-81045D-2F
Fecha Limite de Emisión: 02/04/2019
Original: Cliente / Copia: Contabilidad / Copia: Archivo

IMPORTE GRAVADO	L. 9,375 =
IMPORTE EXENTO/ISV	L. -
IMPORTE EXONERADO	L. -
ISV 15%	L. 1,406 25
ISV 18%	L. -
TOTAL A PAGAR	L. 10,781 25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Datos del adquiriente exonerado
Número correlativo de la orden de compra exenta: _____
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
Número identificativo de la secretaria de Agricultura y Ganadería: _____

o/c # 30313

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201811-8

No. 30314

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

3300 PACASA

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 56/100

4,556.56

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 08-NOV-18

RTN: 5019000040204

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	20.00 ✓	BOLIGRAFO TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES			37.3400	746.80
	10.00 ✓	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4CMX1CMX 1CM	X		12.8900	128.90
	20.00 ✓	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADE			37.3400	746.80
	20.00 ✓	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDAD			37.3400	746.80
	50.00 ✓	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE CIEN UNIDADES	X		3.4700	173.50
	30.00 ✓	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA	X		9.1800	275.40
	50.00 ✓	TAPE TRANSPARENTE DE 1"HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	X		5.2800	264.00
	30.00 ✓	FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO DE 50 UNIDADES	X		14.7900	443.70
	15.00	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM)	X		48.5700	728.55
					SUB TOTAL	4,254.45
					ISV	302.11
					RETENCION	.00
					TOTAL A PAGAR	4,556.56

Presupuesto:

0103010101 39200

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 "FRANCISCO MORAZAN"

ANULADO

SECCION DE PROVEEDURIA
 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

PAGO A FAVOR DE PACASA, S. DE C.V POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS EXISTENCIAS DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, LAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0873-2018 SOLICITUD DE COMPRAS # 7343/7344 PRECOMPROMISO # 2357 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS


 ELABORO


 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON. Y ADMINISTRACION

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201811-9

No. 30315

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 3106 ACOSA S.A DE C.V ✓

LPS.

2,758.85 ✓

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 85/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 08-NOV-18

RTN: 5019995108892 ✓

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV RET		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	15.00	TIJERAS	X		9.7000	145.50 ✓
	50.00	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE CIEN UNIDADES	X		7.1500	357.50 ✓
	20.00	MARCADORES PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM 5MM)12 UNIDADES	X		46.8000	936.00 ✓
	30.00	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA DE 100 YARDAS DE LARGO PARA S	X		12.0000	360.00 ✓
	50.00	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2"XHASTA DE 100 YARDAS DE LARGO	X		12.0000	600.00 ✓
SUB TOTAL						2,399.00 ✓
ISV						359.85 ✓
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						2,758.85 ✓

Presupuesto:

0101030101 39200

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

2,758.85 ✓

PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS EXISTENCIAS DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, LAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0874-2018 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7343/7344 PRECOMPROMISO # 2356 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS ✓


 OFICIAL COMPRAS PROVEEDURIA
 ELABORO


 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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


 ELABORO


 JEFE DPTO. ADMON. ADMINISTRACION

09/11/2018
 FECHA



O/C. 30316

C.A.I.:4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

Nro. factura: 000-002-01-00029776

Fecha: 20/11/2018

Rango autorizado: 000-002-01-00022001 a 000-002-01-00032000

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES

HERNANDEZ S. DE R.L.

Oficinas Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
Teléfono: 08019999408461
Teléfono: 22394732
Email: hede.contabilidad@hedire.com

Factura

Obligado Tributario: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 20/12/2018

FRANCISCO MORAZAN, R.T.N.: 08019999406576

Dirección: Mismas instalaciones donde funcionó Escuela Normal Mixta, Juticalpa.

Vendedor: Scarlet Andino

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
37-5521013	CORRECTOR ARTESCO 1PZ	36%	15%	Unidad	36 /	L10.00	L360.00
37-16057015	Sacagrapas Artesco E08B	39.047599999999996%	15%	Unidad	20 /	L10.50	L210.00
37-16027000	GRAPAS 26/6 X 5000 1PZ	47.8947%	15%	Unidad	50 /	L19.00	L950.00

Última línea



O/C # 30316

Fecha límite emisión: 19/03/2019

Valor: Novecientos Ochenta y Un Lempiras con 41/100 ctvos.

Observaciones: ****

Sub Total:	L1,520.00
Descuentos:	L666.60
Impuestos:	L128.01
Total:	L981.41

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.

Esta factura es un beneficio de todos, exíjala!

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

C.C.: Original Obligado Tributario | Hecho por:

Página 1 de 1

hedecontabilidad@hedire.com

LEASA



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201811-11

No. 30317

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 3426 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. ✓ 10,522.62 ✓
 CANTIDAD EN LETRAS: ***DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 62/100***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 08-NOV-18 RTN: 8019998391040 ✓

GASTOS


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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	180.00	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM-5MM)	3.9100	703.80 ✓
	100.00	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	9.3100	931.00 ✓
	20.00	REGLAS DE PLASTICO TRANSPARENTES DE 12"	1.5700	31.40 ✓
	20.00	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	32.3100	646.20 ✓
	80.00	MARCADOR DE PIZARRA PUNTA GRUESA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNDS.	56.2800	4,502.40 ✓
	10.00	MARCADOR DE PIZARRA PUNTA GRUESA COLOR VERDE, 3MM-5MM CAJA DE 12 UNDS	56.2800	562.80 ✓
	120.00	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM)	4.6600	559.20 ✓
	50.00	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	8.4500	422.50 ✓
	120.00	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM 5MM) 12 UNIDADES	4.4000	528.00 ✓
	60.00	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM 5MM) 12 UNIDADES	4.3800	262.80 ✓
			SUB TOTAL	9,150.10 ✓
			ISV	1,372.52 ✓
			RETENCION	.00 ✓
			TOTAL A PAGAR	10,522.62 ✓

Presupuesto:

0101010101 39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 10,522.62 ✓

PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. Y POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS EXISTENCIAS DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, LAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0876-2018 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7343/7344 PRECOMPROMISO # 2355 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS ✓

 ELABORO
 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA
 ORDENADO A PAGAR
 SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS
 ELABORO
 JEFE DPTO. ADMON.
 9/11/2018 FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201811-13

No. 30318

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. **490.54**
3426 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.
 CANTIDAD EN LETRAS: ***CUATROCIENTOS NOVENTA 54/100***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 09-NOV-18 RTN: 8019998391040

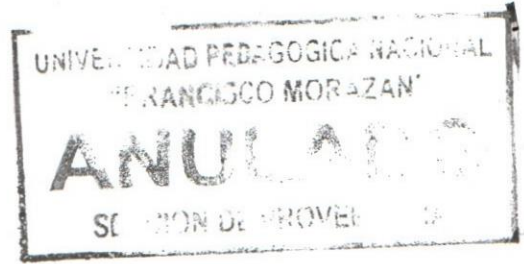
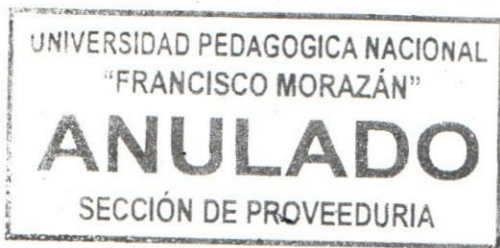
GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	4.00	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE DE 25 UNIDADES	X		6.1400	24.56
	12.00	TENEDORES DESABLES GRANDES PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	X		6.6300	79.56
	12.00	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	X		10.7800	129.36
	12.00	PLATOS DESECHABLE N°7 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	X		16.0900	193.08
SUB TOTAL						426.56
ISV						63.98
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						490.54

Presupuesto:

0104020101 39400 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 490.54

PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 12 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE PLATO DESECHABLE # 07,ALTA CALIDAD, 12 PAQUETES DE 25 UNID, DE TENEDORES PLASTICOS GRANDES, ALTA CALIDAD, 4 PAQUETES DE 25 UNID, DE CUCHARA SOPERA, LATA CALIDAD Y 12 PAQUETES DE 25 UNID, DE VASO DESECHABLE DE 8 ONZ, ALTA CALIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN EL ENCUENTRO ARTISTICO NACIONAL DE LA CARRERA DE PROFESORADO DE EDUCACION BASICA 2018, SE ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA # 702-1-1-0872-2018. VIN50 F.I.D. SOLICITUD DE COMPRAS # 8014 PRECOMPROMISO # 2335 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS



[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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

o/c. 30319

CAFETERIA BLANQUITA

BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA


RTN:06151979012897

Colonia Hato de Enmedio, calle principal, Francisco Morazán

Tel: 2255-2559, msoghey@yahoo.com

Fecha: 13 de Noviembre del 2018
 Señor: UPN FM RTN 08019999406576
 Dirección: _____

Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
300	meriendas	\$60.00	\$18,000.00
	Alimentos y Bebidas p/ personas		
 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN SECCIÓN DE PROVEDURÍA RECIBIDO POR <u>Ignacio Toledo</u> FECHA <u>Nov 13/18</u> HORA <u>3:30pm</u> TEL: 2238-4630			
O. de C. Exenta #:		EXENTO	
Const. de Reg. de Exonerados #:		EXONERADO	
Reg. SAG#:		GRAVADO	
cantidad en letras: <u>Veinte mil setecientos sesenta exactas</u>		SUB.TOTAL \$18,000.00	
		15% IMP. SV \$2,700.00	
		TOTAL LPS. \$20,700.00	

CAI: D32039-F2F72C-F54D8C-A8E3FE-B9B69E-80

Fecha Límite de Emisión: 22/10/2019

Número Inicial: 000-001-01-00000451

Número Final: 000-001-01-00000500

FACTURA N° 000-001-01-00 000460



"La factura es beneficio de todos, exija"

o/c # 30319



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA, N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS.: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, Cel.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R.T.N. 08019995320455

o/c. 30320

FACTURA

N.º 000-001-01-00013251

CAI: 6940E0-661505-5A42B5-051BB3-055667-00

CONTADO CREDITO

Día martes 13	Mes noviembre	Año 2018
------------------	------------------	-------------

Cliente UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN			
Orden de compra:	Vendedor: 111 NILSON VELASQUEZ	N.º de Requisición: 'NIA'	R.T.N. Cliente .08019999406576

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	T6642	EPSON BOTE DE TINTA T6642 CYAN.	210.00	420.00
2	T6643	EPSON BOTE DE TINTA T6643 MAGENTA.	210.00	420.00
2	T6644	EPSON BOTE DE TINTA T6644 YELLOW.	210.00	420.00
2	T6641	EPSON BOTE CARTUCHOP T6641.	210.00	420.00

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
SECCIÓN DE PROVEDURIA
RECIBIDO POR: *marlon j. velásquez*
FECHA: *Nov 14/18* HORA: *3:38pm*
TEL 2239-4630 *o/c # 30320*

CANTIDAD EN LETRAS: ** L. UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS	SUB - TOTAL	1,680.00
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE EXENTO	0.00
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:	IMPORTE GRAVADO	0.00
N.º REGISTRO DE LA SAG:	I.S.V. 15%	252.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA	TOTAL	1,932.00

Recibí Producto: _____ Fecha: _____ Facturado Por: **NANCY**

Nombre Completo: _____

Teléfono: _____



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

ELABORADO: 04-18, DEL 000-001-01-00012201 AL 000-001-01-00014700 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/04/2019

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - CRÉDITO COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA ROSADA - FACTURACIÓN

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 08019995320455, TEL: 2239-1454/1459/1456, TELEFAX: 2239-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION S.A. R. N.º 3231-14-10950-90

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

201811-16

No. 30321

PAGÜESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 526.87
 3300 PACASA ✓
 CANTIDAD EN LETRAS: ***QUINIENTOS VEINTISEIS 87/100***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 09 NOV 18 RTN: 5019000040204 ✓

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	11.00 ✓	BOLIGRAFO TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES			37.3400	410.74
	11.00 ✓	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA	X		9.1800	100.98
		SUB TOTAL				511.72
		ISV				15.15
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				526.87

Presupuesto:

0104050303 39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 526.87

PAGO A FAVOR DE PACASA, S. DE C.V. POR COMPRA DE 11 CAJAS DE 12 UNIDADES CADA UNA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE, PUNTA FINA, COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD Y 11 CAJAS DE 12 UNIDADES CADA UNA DE LAPIZ PARA DIBUJO HB GOMA DE BORRAR INCORPORADA (LAPIZ GRAFITO) ALTA CALIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN IX CONGRESO MESOAMERICANO UNIVERSITARIO DE TURISMO, EN EL CURCEI - UPNFM. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7889 PRECOMPROMISO # 2338 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ANULADO
SECCION DE PROVEEDURIA**


 ELABORO


 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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


 ELABORO


 JEFE DPTO. ADMON. ADMINISTRATIVA

12/11/2018
 FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201811-23

No. 30322

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 3042 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

LPS.

502.73

CANTIDAD EN LETRAS:

QUINIENTOS DOS 73/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 12-NOV-18

RTN: 5029995001355

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV RET		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	12.00	PLATO DESECHABLE N°10 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	X		23.4300	281.16
	12.00	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETES DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	X		13.0000	156.00
					SUB TOTAL	437.16
					ISV	65.57
					RETENCION	.00
					TOTAL A PAGAR	502.73

Presupuesto:

0104020101

39400

UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR

502.73

PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 12 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE VASO DESECHABLE DE 9 ONZ, ALTA CALIDAD Y 12 PAQUETES DE 25 UNID, DE PLATO DESECHABLE # 10, PARA SER UTILIZADOS EN EL ENCUENTRO ARTISTICO NACIONAL DE LA CARRERA DE PROFESORADO DE EDUCACION BASICA 2018, SE ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA # 702-1-1-0872-2018. VIN50 F.I.D. SOLICITUD DE COMPRAS # 8014 PRECOMPROMISO # 2336 CUENTA # 5172 BAC HONDURAS

0871

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 "FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
 SECCIÓN DE PROVEEDURIA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 "FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
 SECCIÓN DE PROVEEDURIA


 OFICINA DE COMPRAS
 PROVEEDURIA ELABORO


 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA, N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS.: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, Cel.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R.T.N. 08019995320455

o/c. 30323
FACTURA
N.º 000-001-01- 00013254
CAI: 6940E0-661505-5A42B5-051BB3-055667-00

CONTADO

CREDITO

Día
martes 13

Mes
noviembre

Año
2018


Cliente **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Orden de compra:

Vendedor:
III NILSON VELASQUEZ

N.º de Requisición:
'NIA'

R.T.N. Cliente
.08019999406576

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	9436B003AA	CANON TONER GPR-54 NEGRO.	1,750.00	5,250.00
				
CANTIDAD EN LETRAS: ** L. SEIS MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS			SUB - TOTAL	5,250.00
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE EXENTO	0.00
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:			IMPORTE GRAVADO	0.00
N.º REGISTRO DE LA SAG:			I.S.V. 15%	787.50
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA			TOTAL	6,037.50
*30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO SE COBRARÁN INTERESES MORATORIOS.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Recibí Producto:

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo:

Teléfono:



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

ELABORADO: 04-18, DEL 000-001-01-00012201 AL 000-001-01-00014700

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/04/2019

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CRÉDITO

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - FACTURACIÓN

o/c. 30324

CAFETERIA BLANQUITA

BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA


RTN:06151979012897

Colonia Hato de Enmedio, calle principal, Francisco Morazán

Tel: 2255-2559, msoghey@yahoo.com

Fecha: 13 de noviembre del 2018
 Señor: UPNFM RTN 08019999406576
 Dirección: _____

Décadas Calderón 08011960045657 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
150	Boquitas p/ Encuentro de Egresados Carrera de Arte	50.00	7500.00
 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN SECCIÓN DE PROVEDURÍA RECIBIDO POR <u>Tratamiento</u> FECHA <u>Nov. 13/2018</u> HORA <u>3:30 PM</u> TEL 2239-4630			
O. de C. Exenta #:		EXENTO	
Const. de Reg. de Exonerados #:		EXONERADO	
Reg. SAG#:		GRAVADO	
cantidad en letras: <u>ocho mil seiscientos veinticinco</u> <u>centavos exactos</u>		SUB.TOTAL	7500.00
		15% IMP. SIVA	1125.00
		TOTAL LPS	8625.00

CAI: D32039-F2F72C-F54D8C-A8E3FE-B9B69E-80

Fecha Límite de Emisión: 22/10/2019

Número Inicial: 000-001-01-00000451

Número Final: 000-001-01-00000500

FACTURA No 000-001-01-00 000458



"La factura es beneficio de todos, exija"

30324



TONER STORE, S. de R.L. *o/c 30325*

Colonia 3 Caminos Edificio G y M
 Local # 4 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
 Tel. (504) 2239-0095 • Fax (504) 2239-4162
 E-mail: toner-store@hotmail.com
 R.T.N. 08019009224720

No. 000-001-01-00 010870

Día	Mes	Año
14	NOV	2018

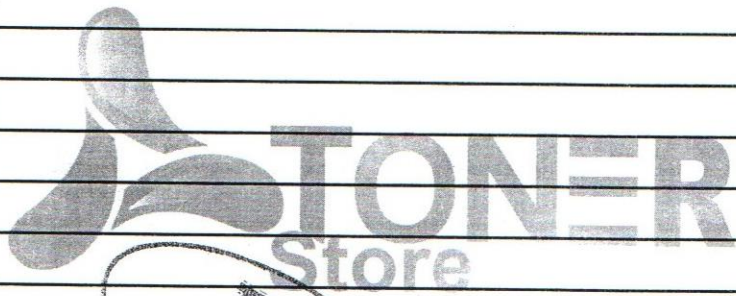
CAI: 841A34-2352B0-474295-4CDED8-770379-7C

Señor: Universidad Pedagógica Nacional RTN 08019999-406576

Dirección: _____

CONTADO CREDITO

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
5		Toner HP P1102W / CE285A	1,488 00	7,440 00



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
 SECCIÓN DE PROVEDURIA
 RECIBIDO POR Procedencia Pineda
 FECHA Nov. 14/18 HORA 15:15
 TEL 2239-4630

TONER Store ENTREGADO

o/c # 30325

CANTIDAD EN LETRAS: <u>Ocho mil quinientos cincuenta y seis lbs 00/100</u>		SUB TOTAL GRAVABLE	7,440 00
Número Orden de Compra Exenta: _____		SUB TOTAL EXENTO	
Número Constancia de Registro de Exonerados: _____		DESCUENTO	
Número SAG: _____		15% IMPUESTO S/V	1,116 00
EFECTIVO <input type="checkbox"/> CHEQUE _____ BANCO _____ <u>Karel Yohán</u> Por Toner Store		TOTAL L.	8,556 00

Recibido Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
 Original: Cliente/Blanco Duplicado: Contabilidad/Amarillo
 Triplicado: Obligado Tributario Emisor/Verde

NOTA: 1) NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES 2) LA FACTURA ENTRA EN MORA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y PAGARA UN INTERÉS DEL 3% DE RECARGO
 Fecha de Vencimiento: 17/08/2019 Rango Autorizado: 000-001-01-00010251 al 000-001-01-00012000

Industria Grafica Comercial S. de R.L. de C.V. (Ingraco) Tel: (504) 2235-5030 RTN 08019995301365 CERTIFICADO #9231-14-10500-14

O/c. 30326

FACTURA

FE # 14929 BSB # 5
Fecha: 27/11/2019
Hora: 10:36:01 p.m.
Cajero: 18 (Cobriaga) S.
Cliente # 017-000UPNEM PROVEDUR

FACTURA 011-001-01-0001700

Interno: 14929 17801
COT : 48000-104002-22400
-501105-260544-RE
FORMA LIMITE EMISION: 25/01/2019
Rango Autorizado :
Desde : 011-001-01-00015000
Hasta : 011-001-01-00015000
RTN: 09019011341759
NOMBRE : UPNEM

TEL : UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. SECCION DE PROVEDURIA
RECIBO POR *R. Morazan*
FECH: *Nov. 28/19* HORA: *1:56 p.m.*
TEL 2239-4630

Referencia: LE DCM. 0400
ORD ENT 00141

Detalles, Descripción, Importe

Cls	DESCRIPCION	IMPORTE
010-000	CARTRIDGE PARA 4000	400.00
	CARTRIDGE	
	TONER HP 005	
	TONER HP 005	
	TONER HP 005	
	TONER HP 005	
	TONER HP 005	
	% Desc. L. - 10.00	
	90 % L. 0	
010-728	CAJE E IN PAQ. 20400	2040.00
	CAJE SUCD 4	
	TONER CANON	
	TONER CANON	
	TONER CANON	
	TONER CANON	
	LAMINA 4550L	
	10 % L. 0	

Subtotal L. 4,780.00
IVA L. 478.00
Total L. 5,258.00
Tot. Anticipo 104
Gratuito L. 4,780.00
Saldo Anterior L. 75,176.80
Saldo Actual L. 27,961.70
Derecho L. 0.00

✓ O/c# 30326

Su Ahorro fue L.

Items : 2 Tonos Gr. : 194
40489 MIL SECCIONES JOHNS Y

Fecha Emisión:
Derecho: 0.00

o/c. 30327



copy&printshop

IMPREZOS S de R.L de C.V.

CAI D4B6BD-520859-A44DA0-8423A8-2E8E61-E0

Fecha Limite de Emisión: 25/07/2019

RANGO DE FACTURACION 000-001-01-00037301 AL 000-001-01-00057300

RTN 08019010268003

Col. Castaños Sur , Paseo Virgilio Zelaya Rubí, esquina opuesta a Banco Popular.

Tels. 2281-1110 / 3145-9588 / 2221-0774 / PBX 2202-9401

Tegucigalpa MDC 000504

Honduras

Email: gerencia@imprezos.com

FACTURA

Cliente
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN RTN 08019999406576

N.º 000-001-01-000	37631
Fecha	21 nov 2018
Credito	Neto 10
Vencimiento	01 dic 2018
Referencia	1- ROLLUPS
Contacto	LURVIN MELARA

Original - Cliente	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Copia - Contabilidad	IMPREZOS S.DE R.L DE C. V
Modalidad: SFC en Red Fijo	SFC EN RED FIJO

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Sub-Total
	LONA CON SU ESTRUCTURA DE ROLLUPS	1.00	1,750.00	1,750.00

o/c # 30327

Subtotal 1,750.00

Impuesto Sobre Venta (15%) 262.50

Total L2,012.50

Importe en letras:

Dos mil doce coma cinco

Recargos Lps 700 x cheque devuelto y 3% por mora

ORDEN DE COMPRA



o/c. 30328



Metales y Más S. de R. L.

Tarjetas y Recuerdos para toda ocasión Arte Metal y Joyería
Pines, Ficheros, Llaveros, Medallas, Placas de Reconocimiento, etc.
Comayagüela, M.D.C., 2da. Ave. Calle Real 5ta. Calle
Frente BANCO DE LOS TRABAJADORES
Tel: 2237-2890, R.T.N.: 08019012455684
E-mail: detalles.metall@hotmail.com

FACTURA Nº 000-001-01-00001432

DIA	MES	AÑO
15	11	18

Nombre: UPNFM
 Dirección:
 R.T.N.: 08019999406576

Cant.	Descripción	precio Unitario	precio Total
1	Banner De 2.5x2.5 MTS	2,132.00	2,132.00
1	Banner De 30x70 Roll UP	1,680.00	1,680.00
1	Banner De 3x1 MTS	985.00	985.00



CAI: 0FA04C-EDB167-18428C-880FE3-84A4A4-9C	Importe Exento L.	
Fecha Limite de Emisión: 05/04/2019	Importe Gravado L.	4,797.00
RANGO AUTORIZADO: 5 Tal. del 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001550	15% Impuesto SVL.	719.55
	TOTAL L.	5,516.55
Total en letras: <u>Cinco mil quinientos dieciséis</u> <u>50/100</u>		

Original: Cliente Copia: Emisor LITOGRAFIA SHALOM - TEL: 2237-8330 - R.T.N. 1708198500281-8. Certificado No. 9231-15-10500-200

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"



Nombre Paola Sanchez o/c# 30328

o/c. 30329



copy&printshop

IMPREZOS S de R.L de C.V.

CAI D4B6BD-520859-A44DA0-8423A8-2E8E61-E0

Fecha Limite de Emisión: 25/07/2019

RANGO DE FACTURACION 000-001-01-00037301 AL 000-001-01-00057300

RTN 08019010268003

Col. Castaños Sur , Paseo Virgilio Zelaya Rubí, esquina opuesta a Banco Popular.

Tels. 2281-1110 / 3145-9588 / 2221-0774 / PBX 2202-9401

Tegucigalpa MDC 000504

Honduras

Email: gerencia@imprezos.com

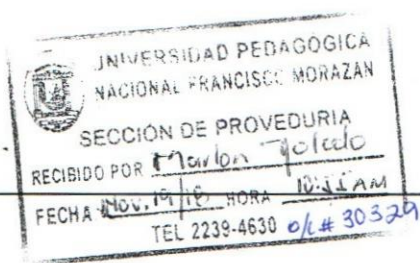
FACTURA

Cliente
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN RTN 08019999406576

N.º 000-001-01-000	37606
Fecha	13 nov 2018
Credito	Neto 10
Vencimiento	23 nov 2018
Referencia	LONA
Contacto	LURVIN MELARA

Original - Cliente	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Copia - Contabilidad	IMPREZOS S.DE R.L. DE C. V
Modalidad: SFC en Red Fijo	SFC EN RED FIJO

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Sub-Total
	BANNER DE 2,4X1.27 METROS	1.00	640.00	640.00



Subtotal 640.00

Impuesto Sobre Venta (15%) 96.00

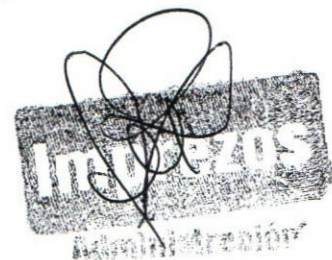
Total L736.00

Importe en letras:

Setecientos treinta y seis

Recargos Lps 700 x cheque devuelto y 3% por mora

ORDEN DE COMPRA





GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

o/c. 30330

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00054059

C.A.I.: BA1E47-97C5B4-434BB8-2E0068-DAE196-0E

Fecha Limite de emision: 10.04.2019

No. Int.: DC-01/0000846988 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00060000

Cliente: 72533-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZON.

Dirección: BLVD. CENTROAMERICA FTE. C.C. 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019999406576

Orden Trabajo: 611418644

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 13.11.2018 15:22:51

No.Doc: 94870890

Vehiculo:	0002390293	Placa:	N11980
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25660278P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B8ZK374181
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	29,976	Fecha de Venta:	17.12.2016

Observaciones:

Tasa: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 46 /100 Lempiras

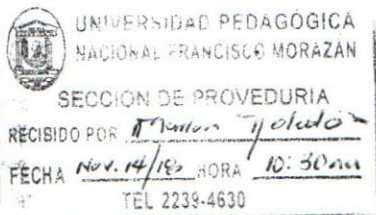
Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura debere ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	1,613.64
Repuestos: L	681.82
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	791.90
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Sub Total :	3,087.36
Descuento Mano de O.:	0.00
Desc.Rep/Lub/Mat:	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

Total Sin Impuestos:	3,087.36
Impuesto Sobre Ventas:	463.10
Total a Pagar L	3,550.46



NISSAN

o/c # 30330

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
 BOULEVARD MORAZAN, TEG
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2290-3747
 2440-9147
 2221-6631
 2550-2217

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

O/C. 30 331



Col. Reforma Ave. Principal, N° 2501, Apdo. postal # 1528 Tegucigalpa, Honduras
PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
Bo. Lempira, 9 Ave. 9 Calle, SO, San Pedro Sula, Honduras
Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, contiguo al Registro Nacional de las Personas, La Ceiba, Honduras
Tel. (504) 2440-3774
3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E.
Barrio Santa Teresa, PLAZA FUENTES, Santa Rosa De Copan, Honduras
Tel. (504) 2662-5728

CAI: 238FD9-173B01-6544A4-61D688-CC7E7B-C0

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
R.T.N 08019000234479

Orden de Compra Exenta N°
Constancia de Registro Exonerado N°
Registro Sector Agroindustrial N°

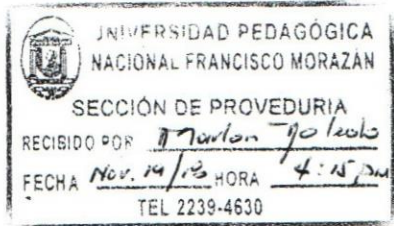
N° FACTURA
000- 001-01- 00032120

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

Fecha Factura
19/11/18

CLIENTE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"
RTN 08019999406576
DIRECCION COLONIA EL DORADO, FTE. A PLAZA MIRAFLORES, BOULEVAR CENTRO AMERICA
01171-00-TGUCXC TEGUCIGALPA HONDURAS
NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
EQU00656	AFICIO RICOH MP 501SPF	1	40,000	40,000.00
ACC00712	PAPER FEED UNIT PB1100 FOR MP 501SPF	1	10,000	10,000.00



CREDITO: 30 DIAS (VENCE 19/12/18) O/C 30331 MP-501, S/G988X580417 Garantia: 1 Año ó 500,000 copias lo que suceda primero Basado en Pedidos de cliente 102036896. Basado en Entregas 100040858. <i>La Factura es Beneficio de Todos EXLIALA</i> LEMPIRAS Cincuenta y siete mil quinientos	SUBTOTAL	LPS.50,000.00
	IMPUESTO	LPS.7,500.00
	DESCUENTO	LPS.0.00
	TOTAL A PAGAR	LPS.57,500.00
FORMA 2MLFV90f Original Fecha Limite de Emisión: 11/05/2019 Rango Autorizado: N°000-001-01-0027001 al N°000-001-01-00035800 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Recencion TGU FIRMA DEL CLIENTE FIRMA SELL O SUMITEC		

o/c. 30332



SUPERMERCADOS, S.A. CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 13-nov-18
Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL R.T.N.: 08019999406576
Dirección: FRANCISCO MORAZÁN
Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 12	VASO PLÁSTICO DESECHABLES 9onz PAQ 25uni	13.00	156.00
* 12	PLATO DESECHABLES #10 PAQ 25uni FOMPAC	23.43	281.16
Sub Total			437.16
Venta Exenta			-
* Venta Gravada 15%			437.16
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			65.57
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			502.73

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., Tel. 2225-0868 / 2225-0828 R.T.N.: 08019010284100. Certificado DEI # 9231-15-10500-37



R.T.N.: 05029995001355
CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6
FACTURA
No. 000-002-01-00013209

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00016000
Fecha Limite de Emisión: 15/08/2019, Modalidad: Impresión por Imprinta
Original: Cliente - 1ra Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da Copia: Administración tributaria
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

o/c # 3

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201811-27
 No. 30333

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 3984 SUMITEC
 CANTIDAD EN LETRAS: 57,500.00
 LUGAR Y FECHA: ***CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS EXACTOS ***

Tegucigalpa, M.D.C. 14 NOV-18 RTN: 8019000234478

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA X POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.		
			ISV RET	
			X	50,000.0000
			SUB TOTAL	50,000.00
			ISV	7,500.00
			RETENCION	.00
			TOTAL A PAGAR	57,500.00
0103040101	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION		57,500.00

PAGO A FAVOR DE SUMITEC, POR LA COMPRA DE 1 (UNA) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. SE ADJUNTAN COTIZACIONES, DICTAMEN Y CUADRO RESUMEN SOLICITUD DE COMPRAS # 1268 PRECOMPROMISO # 2399 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-412-001268-PV-2018)



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



Business Supply

S. de R.L.

Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora,
Ferretería, Hogar y Mercadería en general.

Col. El Carrizal, Contiguo a Edificio Impale
Telefax.: 2224-1535 / 9523-8248
E-mail: rbetyolinda@yahoo.es
R.T.N.: 08019005462669

CAI: 80EAB4-5889C4-334FBE-AC039D-9F235E-08

FACTURA Nº 000-001-01- 00001058

CONTADO CREDITO ____ DIAS

Señores: UPNFM

Dirección: Tegucigalpa O/C 30334

DIA	MES	AÑO
21	11	18

RTN: _____ Tel.: _____

No. Orden de Compra Exenta _____ No. Constancia de Registros Exonerados _____ No. Registro SAG _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	chapeadora motoguadana (mataguadora) profesional de 2.2 caballos de fuerza capacidad	17,600.00	17,600.00
	<u>JL</u>		

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
 SECCION DE PROVEDURIA
 RECIBIDO POR Morlon Volado
 FECHA 11/11/2018 HORA 3:50 pm
 TEL: 2239-4630

Son: veinta mil cuatrocientas setenta y seis exactos

Fecha Límite Emisión: 02/10/2019 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad

IMP. EXENTO ISV.	L.	
IMPORTE ISV.	L.	17,600.00
15% ISV.	L.	2,670.00
TOTAL	L.	20,270.00

Modalidad: Impresión por Imprenta

RECIBIO

Rango Autorizado 000-001-01-00001001 a la 000-001-01-00001250



La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Col. Dorado, Biv. Fuerzas Armadas
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
Tel. 2235-3221
COIMPRES, CAMPUS UPNFM
TESUCIGALPA DISTRITO CENTRAL
R.T.N. 08019011361759
contabilidad_fundaupn@yahoo.es
(504)2235-3221


FACTURA

ID #: 14930 POS #: 5
Fecha: 28/11/2018
Hora: 01:39:29 p.m.
Cajero: 15 HabriCaja #: 5
Cliente #: C17-0001UPNFM PROVEEDU

FACTURA : 011-001-01-00017802

* Interno: 14930
CUI : A8B308-164032-2E4A87
-B3FE4E-B50F44-5D
FECHA LIMITE EMISION: 23/03/2019
Rango Autorizado :
Desde : 011-001-01-00013501
Hasta : 011-001-01-00019500
RTN: 0801999406876
NOMBRE : UPNFM

TEL. :
DIR. :

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
SECCION DE PROVEDURIA
RECIBIDO POR *Francisco Toledo*
FECHA *Nov. 28/18* HORA *1:56 pm*
TEL 2239-4630

CanArticulos

C18720 BANNER 1X4 M4,002.00
3 @ L. 1,
C18721 BANNER 1X3 M3,001.50
3 @ L. 1,
C18722 BANNER 30X70. 973.50
2 @ L. 48

Sub Total L. 6,936.50
IVA L. 1,040.48
Total L. 7,977.00
Tot. Articulos 8

Credito L. 7,977.00
Saldo anterior L. 27,961.72
Saldo Actual L. 35,938.72

Cambio L. 0.00

✓ o/c# 30335

o/c 30336

CAFETERIA BLANQUITA

BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA

RTN:06151979012897

Colonia Hato de Enmedio, calle principal, Francisco Morazán

Tel: 2255-2559, msoghey@yahoo.com

Fecha: 19 de Noviembre del 2018
Señor: UPN FIM RTN 08019999406576
Dirección: Col El Dorado

Décdas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación:9231-15-10500-75

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
100	COFFEE BROCK	₡90.00	₡9,000.00
O. de C. Exenta #:		EXENTO	
Const. de Reg. de Exonerados #:		EXONERADO	
Reg. SAG#:		GRAVADO	
cantidad en letras: noventa mil		SUB.TOTAL	₡9,000.00
doscientos ₡ps exactos		15% IMP. SV	₡1,200.00
		TOTAL LPS:	₡10,200.00

CAI:D32039-F2F72C-F54D8C-A8E3FE-B9B69E-80

Fecha Límite de Emisión: 22/10/2019

Número Inicial: 000-001-01-00000451

Número Final: 000-001-01-00000500



FACTURA N° 000-001-01-00 000464

Original: Cliente Copia: emisor

"La factura es beneficio de todos, exíjala" o/c # 30336

COLEGIO DE FORTALECIMIENTO DE FUERZAS ARMADAS
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
Tel. 2235-3221
COIMPRES, CAMPUS UPNFM
TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL
R.T.N. 08019011361759
contabilidad_fundaupn@yahoo.es
(504)2235-3221

FACTURA

ID #: 14928 POS #: 5
Fecha: 22/11/2018
Hora: 01:33:23 p.m.
Cajero: 15 GabriCaja #: 5
Cliente #: 017-0001UPNFM PROVEEDU

FACTURA : 011-001-01-00017B00

Interno: 14928
CAI : ABB3CB-1A4B32-2E4A97
-B5F54E-BACF4A-5D
FECHA LIMITE EMISION: 23/03/2019
Rango Autorizado :
Desde : 011-001-01-00013501
Hasta : 011-001-01-00019500
RIN: 0801977406576
NOMBRE : UENEM

TEL. :
DIR. :

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
SECCIÓN DE PROVEDURIA
RECIBIDO POR: *Marlon Goheto*
FECHA: *Nov. 28/18* HORA: *13:56pm*
TEL 2235-4530

Referencia: ORD COMP. 30337
ORD ENTR.00112

Artículo	Descripción	Importe
010-711	VOLANTE FULL PAPEL BOND I TONER CANON TONER CANON TONER CANON TONER CANON	2,400.00
% Desc. L. -2.00		
200 # L.		

Sub Total L. 2,086.00
15% L. 312.90
Total L. 2,398.90
Credito L. 2,398.90
Saldo Anterior L. 20,778.60
Saldo Actual L. 23,178.50

o/c # 30337



Business Supply S. de R.L.

Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora, Ferrería, Hogar y Mercadería en general.

Col. El Carrizal, Contiguo a Edificio Impale
 Telefax.: 2224-1535 / 9523-8248
 E-mail: rbetyolinda@yahoo.es
 R.T.N.: 08019005462669

CAI: 80EAB4-5889C4-334FBE-AC039D-9F235E-08

FACTURA Nº 000-001-01- 00001063

Señores: UPNFM

CONTADO CREDITO _____ DIAS

Dirección: Agua Caliente 06 30338

DIA	MES	AÑO
22	11	18

RTN: _____ Tel.: _____

No. Orden de Compra Exenta _____ No. Constancia de Registros Exonerados _____ No. Registro SAG _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
120	taco fisher 58	1.80	216.00
70	conector RJ 45	9.00	630.00
01	cinta Aislante color rojo	48.00	48.00
23	cajas plasticas de 2x4	48.00	1,104.00
40	canaletas de plastico 2x4	390.00	15,600.00
02	Hojas de sequata de acero	35.00	70.00
02	Brocas para concreto	190.00	380.00
120	torcillos de 2" 58	1.20	144.00
01	cayada cable UTP cat 6, mtenos	2600.00	2,600.00
23	jack RJ-45	53.00	1,219.00
23	Tapaderas plasticas de 2x4" con tuercas para jack RJ-45	18.00	414.00
	02		

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
 SECCIÓN DE PROVEDURÍA
 RECIBIDO POR: Itz'atlen Tichido
 FECHA: Nov. 22/18 HORA: 3:33 pm
 TEL: 2239-4630

Son: veinticinco mil setecientos ochenta y ocho
lps con 75/100

Fecha Límite Emisión: 02/10/2019 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad



RECIBIO

ENTREGO

Rango Autorizado 000-001-01-00001001 a la 000-001-01-00001250

IMP. EXENTO ISV.	L.	
IMPORTE ISV.	L.	22,425.00
15% ISV.	L.	3,363.75
TOTAL	L.	25,788.75

Modalidad: Impresión por Imprenta

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, RTN: 08019015753561 - CERTIFICADO Nº 9201-16-10300-50 / printcolor@gmail.com



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.º 1338, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

o/c. 30339

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

FACTURA N.º 000-001-01- 00023672

Día	Mes	Año
22	NOVIEMBRE	2018

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Dirección:

Orden de Compra N.º:

702-1-1-0878-2018

R.T.N.: 0801-9999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1		DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 / 3TB	L. 2,795.00	L. 2,795.00

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
SECCIÓN DE PROVEDURIA
RECIBIDO POR: Marlon Toledo
FECHA: Nov. 22/18 HORA: 11:00 AM
TEL 2239-4630

Recibí Conforme:

Vta. Exenta L

Vta. Gravada L

Vta. Exonerada L

15 % I.S.V. L

TOTAL L

L. 2,795.00

L. 419.25

L. 3,214.25



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Nombre

Firma

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-00023672, MATERIAL DE ASEO

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/07/2019

Son: TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25/100

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Wendy Key
16/11/2018
2:58 P.M

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201811-35

No. 30340

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 795.01^v
3988 COMERCIAL ULTRAMOTOR, S.A. DE C.V.
CANTIDAD EN LETRAS: ***SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 01/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 16-NOV-18 RTN: 8019003242485^v

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00 ^v	REVISION GENERAL DE MOTOCICLETA ^v	X	691.3100	691.31 ^v
SUB TOTAL					691.31 ^v
ISV					103.70 ^v
RETENCION					.00
TOTAL A PAGAR					795.01 ^v

Presupuesto:

0103060101 23200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TR 795.01^v


PAGO A FAVOR DE ULTRAMOTOR EN CONCEPTO DE REVISIÓN GENERAL DE LA MOTOCICLETA, YAMAHA, COLOR NEGRO, MODELO YBR12SE, CON PLACA PLACA MN4700Y ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA GENERAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SOLICITUD DE COMPRAS # 7939 PRECOMPROMISO # 2438 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-406-007939-PV-2018)^v


ELABORO
OFICIAL COMPRAS
PROVEEDURIA


JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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


ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.



FECHA

20/11/2018

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201811-37

No. 30341

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 3063 CENTROMATIC S.A 34,845.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19-NOV-18 RTN: 80119995320455

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	4.00	TONER HP-LASERJET P1005 (35A).	X		1,550.0000	6,200.00
	5.00	TONER MARCA XEROX WORKCENTER 3325.	X		3,800.0000	19,000.00
	3.00	TONER PARA IMPRESORA HP LASEJET P1102W (85A).	X		1,700.0000	5,100.00
SUB TOTAL						30,300.00
ISV						4,545.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						34,845.00

Presupuesto:

0105040101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 34,845.00

PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC, S. A, POR COMPRA DE 5 TONER PARA IMPRESORA XEROX, MODELO WORK CENTRE 3325, 4 TONER HP 35 A , 3 TONER 85 A , HP LASERJET P1 102W, PARA SER UTILIZADO PARA LAS OFICINAS DE DIRECCION, SECRETARIA, DEPARTAMENTOS, LABORATORIOS Y TALLERES DEL C.I.I.E.- UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SOLICITUD DE COMPRAS # 6637 PRECOMPROMISO # 2375 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-398-006637-PV-2018)


 OFICIAL COMPRAS PROVEEDURIA ELABORO


 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO _____ JEFE DPTO. ADMON. _____ FECHA _____

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201811-40

No. 30342

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. **24,168.24**
3896 EQUIPOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV
 CANTIDAD EN LETRAS: ***VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 24/100***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19 NOV 18 RTN: 8019003242691

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV RET		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00	MESA DE ACERO INOXIDABLE DE 174CM X 73CM	X		10,507.9300	21,015.86
						SUB TOTAL 21,015.86
						ISV 3,152.38
						RETENCION .00
						TOTAL A PAGAR 24,168.24

Presupuesto:

0201070206 42110 MUEBLES VARIOS DE OFICINA 24,168.24

PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE DOS MESAS DE ACERO INOXIDABLE DE 174 CM X 73 CM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SERAN UTILIZADAS EN SAN-CUED SOLICITUD DE COMPRAS # 1277 PRECOMPROMISO # 2471 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-427-001277-PV-2018)



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201811-41

No. 30343

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 12,506.01
 3212 UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 CANTIDAD EN LETRAS: ***DOCE MIL QUINIENTOS SEIS 01/100***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19-NOV-18 RTN: 8019000232491

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV RET		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	ESTUFA ELECTRICA GRANDE DE 4 HORNILLAS	X		10,874.7900	10,874.79
					SUB TOTAL	10,874.79
					ISV	1,631.22
					RETENCION	.00
					TOTAL A PAGAR	12,506.01
Presupuesto:						
0201070206	42140	ELECTRODOMESTICOS				12,506.01

PAGO A FAVOR DE UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE UNA ESTUFA ELECTRICA DE 4 ORNILLAS. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SERA UTILIZADA EN SAN-CUED SOLICITUD DE COMPRAS # 1277 PRECOMPROMISO # 2472 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-427-001277-PV-2018)


 OFICIAL COMPRAS
 PROVEEDURIA


 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO _____ JEFE DPTO. ADMON. _____ FECHA _____

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201811-39

No. 30344

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 9,967.05
 1784 FUNDAUPN / COIMPRES
 CANTIDAD EN LETRAS: ***NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 05/100***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19-NOV-18 RTN: 8019011361759

GASTOS

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO		VALOR TOTAL
			UNITARIO	RET	
	21.00	AFICHES DE PUBLICIDAD	27.0000	X	567.00
	300.00	IMPRESIONES DE AFICHES CON DIFERENTES CONTENIDOS.	27.0000	X	8,100.00
SUB TOTAL					8,667.00
ISV					1,300.05
RETENCION					.00
TOTAL A PAGAR					9,967.05

Presupuesto:

0104050401 · 33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 9,967.05

PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN - COIMPRES, POR IMPRESION DE 300 AFICHES CON DIFERENTES CONTENIDOS DE ACTIVIDADES Y 21 AFICHES DE PUBLICIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SOLICITUD DE COMPRAS # 8101 PRECOMPROMISO # 2407 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-395-008101-PV-2018)


 OFICIAL COMPRA
 PROVEEDURIA


 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

CAI: 6523E4-61204B-F244B7-0C7999-867E69-F3

Número Inicial:000-001-01-00030001

Número Final: 000-001-01-00040000

Fecha Limite de Emisión: 30/04/2019

FACTURAR A:

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan

FECHA

21/11/2018

FACTURA

000-001-01-00032956

o/c.30345

TERMINOS

Credito Gubernamental

FUENTE

COT. 3600

VENCE

20/01/2019

VENDEDOR

Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CANTIDAD

P.U. ISV

MONTO

[R4002] Cinta Holográfica 350 imágenes, con Holograma del mundo Cinta Holográfica 350 imágenes, con Holograma del mundo	2.0	1,852.2000	ISV	L 3,704.40
[1840-6500] Porta carné rígido transparente Sujetador de plastico transparente rigido tamaño carnet CR80. proteccion frente	400.0	17.6400	ISV	L 7,056.00

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR
RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR
CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00

Subtotal

L 10,760.40

ISV 15%

L 1,614.06

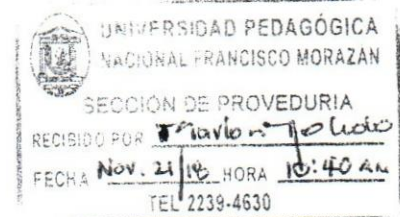
Total

L 12,374.46

Son: Doce Mil Trescientos Setenta Y Cuatro Con 46/100 Lempiras

N° Orden de Compra Exenta N/A N° Registro Exonerado N/A N° Registro del SAG N/A

MEGATK
Dpto. Ventas



Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2557-881 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente

o/c# 30345

o/c 30346



Aldea Jacaleapa, calle hacia UNITEC, fte. a Droguería
 Andifar, Tels.: (504) 2213-0376, 2255-6177
 E-mail: lubrillantasaguilar@hotmail.com
 R.T.N.: 08011967089434
 CAI: 1B5EC9-5C3F52-D04AB6-F8BB68-802B18-0E

Fecha Límite de Emisión: 19/03/2019

DÍA	MES	AÑO
27	NOV	18

FACTURA
 N° 000-001-01-00009708

Consumidor Final Contado Crédito

Señor(es) Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán R.T.N.: 08019999406576
 Dirección: Nissan N11980

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	m/o reparación de pomper del auto		2,608 69
No. Correlativo Exento:		Sub-Total Exento	L.
No. Correlativo Exonerado:		Sub-Total Exonerado	L.
No. Registro S.A.G.:		Sub-Total Gravado	L. 2,608 69
"La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA" "EL JUSTO FLORECERÁ COMO LA PALMERAY Salmo 92:12"		15% I.S.V.	L. 3 91 30
Son: <u>dos mil novecientos noventa y nueve</u> 99/100		TOTAL	L. 2,999 99

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Impreso del 000-001-01-00007851 al 000-001-01-00010350

Recibi Conforme:

[Handwritten signature]

o/c # 30346

DAVID MODESTO ORTIZ MONTE JOIGRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-109/joiggraphicart.h@gmail.com

SUMINISTROS T Y T S. de R.L.

Res. El Mirador, Calle Principal, Bloque # 56, Casa # 4

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: +(504) 2224-1427

8833- 5161 / 7214-1986

Email: franpaz80@gmail.com

**VENTA DE PRODUCTOS DE OFICINA, COMPUTO, FERRETERIA,
ASEO, PLASTICOS Y MERCADERIA EN GENERAL**

CAI: 2E5361-281B00-8E469C-A722DD-A77A15-EC
RTN: 08019007077041

FACTURA N° 000-001-01-00000297

CLIENTE: UPWFM VENCE EL: _____
RTN: _____ CONDICIONES: _____
ORDEN DE COMPRA N°: 30347 TELÉFONO: _____

FECHA
23/11/2018

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Reparacion de Fotocopiadora y mantenimiento canon mod. # R 2002N S.G. MUOO	7450.00	7450.00

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
SECCION DE PROVEDURIA
RECIBIDO POR Hector Toledo
FECHA Nov 23/18 HORA 8:55AM
TEL 2230 7830

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 a la 000-001-01-00000400



IMP. EXENTO ISV. L.	
IMP. GRAVADO ISV. L.	7,450.00
15% ISV. L.	1,117.50
TOTAL L.	8,567.50

Recibió Conforme Firma y Sello

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjla!

INDUSTRIA GRAFICA PRINTCOLOR S. DE R.L. TEL: 2239-1688 RTN: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolor@gmail.com

c/c. 30348

MOTO CENTRO



Prop. Luis Alberto Mendoza Raudales
Reparacion de Todo Tipo de Motos, Cuatrimotos, Minimotos, Chapladoras, Motobombas y Motosierras
Bo. La Granja, Boulevard Comunidad Economica Europea
TEL.: 2292-1410, Cel.:9704-2230, E-mail: brayanmendozecastellanos@yahoo.com
R.T.N. 07011940001189 CAI:5693E5-648A07-6B4CA4-83E761-4F3FF0-00

DIA	MES	AÑO
21	11	18

FACTURA No. 000-001-01- 00000675

SEÑOR: U p n F M

DIRECCION: 0801999406576

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
1	afinamiento de moto	800 00	800 00
1	Cambio de embrague	2,665 53	2,665 53
<div data-bbox="511 1092 966 1270" data-label="Text"><p>CANCELADO "Moto-Centro"</p></div>			
<div data-bbox="527 1291 893 1375" data-label="Text"><p>UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN</p></div>			
<div data-bbox="527 1365 893 1417" data-label="Text"><p>SECCION DE PROVEDURIA</p></div>			
<div data-bbox="527 1407 893 1459" data-label="Text"><p>RECIBIDO POR: <i>Martin Toledo</i></p></div>			
<div data-bbox="527 1449 893 1501" data-label="Text"><p>FECHA: <i>Nov 21/18</i> HORA: <i>10:45 am</i></p></div>			

Edgar M. Amaya M. COPY UTILES TEL. 2238-4760. R.T.N. 06011980094831. CERT. 9231-14-10500-165

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000900

Total en Letras: *tres mil novecientos ochenta y cinco con 35 ctvs.*

SUB-TOTAL LPS.	3,465 53
15% IMP. S/V. LPS.	519 83
TOTAL LPS.	3,985 35

[Signature]
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXJALAI!
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/02/2019
Original: Cliente Copia: Emisor

c/c # 30340



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

o/c 30349

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

FACTURA N.º 000-001-01- 00023571

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

Día	Mes	Año
15	NOVIEMBRE	2018

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**
 Dirección: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**
 Orden de Compra N.º: **702-1-1-0879-2018** R.T.N.: **0801-9999406576**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
12		PLATOS DESECHABLE NO.7 PAQUETE DE 25 UNIDADES	L. 16.04	L. 192.48
12		TENEDORES DESECHABLE GRANDE PAQUETE DE 25 UNIDADES	L. 5.65	L. 67.80
4		CUCHARAS SOPERAS DESECHABLE PAQUETE DE 25 UNIDADES	L. 6.09	L. 24.36
12		VASO DE FOAMI DE 8 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES	L. 9.98	L. 119.76



 Por Papelería Honduras S. de R.L. Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo. PBX: 2235-6315	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L	
		Vta. Gravada L	L. 404.40
		Vta. Exonerada L	
		15 % I.S.V. L	L. 60.66
		TOTAL L	L. 465.06

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00023571 DE 000-001-01-00027200 FECHA LIMITE DE EMISION: 25/07/2019

Son: **CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 06/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 00019998391040, TELS. 2288-1604/1605/1406, TELEFAX 2288-1407, TEGUCIGALPA, CERRITOS, C.A. R.T.N. 0231-14-0000-80

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201811-46

No. 30350

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 5,111.75
 3091 INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ
 CANTIDAD EN LETRAS: ***CINCO MIL CIENTO ONCE 75/100***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 20-NOV-18 RTN: 5019003077501

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO		VALOR TOTAL
			UNITARIO	RET	
	1.00	ESCRITORIO METALICO CON UNA GAVETA AL CENTRO Y 2 AL EXTREMO DERECHO	2,495.0000	X	2,495.00
	1.00	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	1,950.0000	X	1,950.00
SUB TOTAL					4,445.00
ISV					666.75
RETENCION					.00
TOTAL A PAGAR					5,111.75

Presupuesto:

0103040101 · 42110 MUEBLES VARIOS DE OFICINA 5,111.75

PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ, POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO METALICO, CON UNA GAVETA AL CENTRO Y 2 AL EXTREMO DERECHO Y 1 SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO. SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SOLICITUD DE COMPRAS # 1276 PRECOMPROMISO # 2474 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-429-001276-PV-2018)


 ELABORO
 OFICIAL COMPRAS
 PROVEEDURIA


 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA
 OFICIAL COMPRAS
 PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201811-49

No. 30351

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 3884 TONER STORE
 CANTIDAD EN LETRAS: ***TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 30/100*** 13,641.30
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 21-NOV-18 RTN: 8019009224720

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA


ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO		VALOR TOTAL
			UNITARIO	RET	
	2.00	TONER CANON GPR-47	870.0000	X	1,740.00
	6.00	TONER HP LASER 78A.	1,687.0000	X	10,122.00
SUB TOTAL					11,862.00
ISV					1,779.30
RETENCION					.00
TOTAL A PAGAR					13,641.30

Presupuesto:

0101080101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 13,641.30

PAGO A FAVOR DE TONER STORE, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 6 TONER 78A PARA LA IMPRESORA HP LASERJET 1536 DNF MFP Y 2 TONER GPR-47 PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-2202N. SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN Y NOTA DE AUTORIZACION FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018. SOLICITUD DE COMPRAS # 7703 PRECOMPROMISO # 2457 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO LA FISE (CM-421-007703-PV-2018)


 ELABORO


 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

o/c. 30352



Aldea Jacaleapa, calle hacia UNITEC, fte. a Droguería Andifar, Tels.: (504) 2213-0376, 2255-6177
E-mail: lubrillantasaguilar@hotmail.com
R.T.N.: 08011967089434
CAI: 1B5EC9-5C3F52-D04AB6-F8BB68-802B18-OE

FACTURA

Nº 000-001-01-00009707

Fecha Límite de Emisión: 19/03/2019

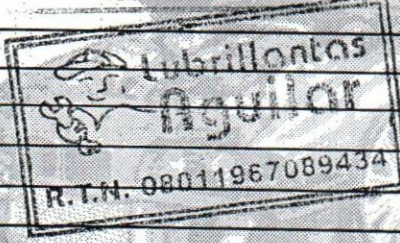
DÍA	MES	AÑO
27	NOV	18

Consumidor Final Contado Crédito

Señor (es) Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán R.T.N.: 08019999406576
Dirección: Nissan N09138

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Cambio de alternador		6,956.52
1	Cambio de banda		3,349.53

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
SECCIÓN DE PROVEDURÍA
RECIBIDO POR Humberto J. J. J.
FECHA nov. 27/18 HORA 11:00 AM



No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No. Registro S.A.G.: _____
"La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA"
"EL JUSTO FLORECERÁ COMO LA PALMERA" Salmo 92:12
Son: once mil ochocientos cincuenta y un (c) 95/100

Sub-Total Exento	L.	
Sub-Total Exonerado	L.	
Sub-Total Gravado	L.	10,306.05
15% I.S.V.	L.	1,545.91
TOTAL	L.	11,851.96

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Impreso del 000-001-01-00007851 al 000-001-01-00010350

Recibi Conforme:

o/c # 30352

DAVID MDEOSTO ORTIZ MONTELOGRAPHICART R.T.N. 08011965160556, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-109/graphicart.hn@gmail.com



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General. Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084

CONTADO

CREDITO

FACTURA 000-001-01- 00020622

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA:

27/11/2018

CLIENTE:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M RTN 08019999406576

RTN:

CODIGO:

DIRECCION:

TEGUCIGALPA

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO VEHICULO MARCA NISSAN URBAN TIPO BUSITO COLOR AZUL PLACA NO 9138 CAMBIO DE COMPRESOR CARGA DE REFRIGERANTE	12,500.00	
RTN SEFY J3-A/ 08019002276446		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN SECCION DE PROVEDURIA RECIBIDO POR <i>Martín J. J. J.</i> FECHA <i>Nov. 28/18</i> HORA <i>1:45 PM</i> TEL 2239-4630	Fecha límite de Emisión: 17/10/2019	
VENDEDOR: HA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M			SUB - TOTAL	12,500.00
ORDEN DE COMPRA N°			IMP. S/V	1,875.00
1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.			TOTAL	14,375.00

Son: **L. Catorce mil tres-ciento setenta y cinco con 00/100 ctvs.**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

o/c # 30353

LITHOGRAF. S. de R.L. TELEFAX: 22464871 R.T.N. 08019003250416 CERTIFICADO: 9231-14-19508-161

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201811-50

No. 30354

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 3300 PACASA 3,782.76
 CANTIDAD EN LETRAS: ***TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 76/100***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 21-NOV-18 RTN: 5019000040204

GASTOS

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		DESCRIPCION	ISV RET		
	20.00	BOLIGRAFO TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES		26.0700	521.40
	20.00	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADE		26.0700	521.40
	20.00	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDAD		26.0700	521.40
	10.00	CAJA DE 12 UNDS DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DE 4 CM X1 CMX1CM		12.8400	128.40
	50.00	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE CIEN UNIDADES	X	3.4600	173.00
	30.00	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA		9.1800	275.40
	50.00	TAPE TRANSPARENTE DE 1"HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	X	5.2500	262.50
	30.00	FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO DE 50 UNIDADES	X	14.7400	442.20
	15.00	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM)	X	46.6900	700.35
				SUB TOTAL	3,546.05
				ISV	236.71
				RETENCION	.00
				TOTAL A PAGAR	3,782.76

Presupuesto:

0103010101 39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 3,782.76

PAGO A FAVOR DE PACASA, S. DE C.V POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS EXISTENCIAS DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, LAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0881-2018 SOLICITUD DE COMPRAS # 7343/7344 PRECOMPROMISO # 2357 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS


 ELABORO


 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

01C.803 55



Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 16/11/2018 Vence: 25/01/2019
Cliente: TGU0221133 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
Teléfono: 2239-4630
RTN: 08019999406576
Dirección: COL.EL DORADO,FTE.CONDOMINIOS PLAZA MIRAFLORES, EDIF.CARLOS

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00007828
RTN: 05019000040204
CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA.
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

Table with columns: COD - DESCRIPCION, U/M, BARRA, CANTIDAD, P.UNIT, TOTAL. Rows include LAPIZ GRAFITO VIVO EVOLUCIONA and BOLIGRAFO TRI ADVANCED NEGRO QUEST HITEC.

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT07828 / OFTG_45055 / ALPTTEG

O.C: 702-1-1-0880-2018

No.Constancia Registro Exo:
No. Reg. de la SAG:



Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 25/08/2019 Rango Valido:010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 387.75 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 0.00 Total: L. 387.75

Form section titled 'ACEPTADA SIN PROTESTO' containing fields for Letra no., Fecha de Emisión, Firma Deudor, and Firma Por Aval.



*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.* Leer condiciones de ventas al reverso.



o/c. 30356

CAFETERIA BLANQUITA

BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA

RTN:06151979012897

Colonia Hato de Enmedio, calle principal, Francisco Morazán


Tel: 2255-2559, msoghey@yahoo.com

Fecha: 23 de noviembre del 2018

Señor: U. P. N. FM RTN 08019999406576

Dirección: Cal el dorado.

Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
40	Refrigerios	70.00	2,800.00
40	Almuerzos con paste para C.D.U	170.00	6,800.00
 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN SECCIÓN DE PROVEDURIA RECIBIDO POR: <i>Melton J. G. G.</i> FECHA: <i>nov/23/2018</i> HORA: <i>11:40 AM</i> TEL: 2239-4630			
O. de C. Exenta #:			EXENTO
Const. de Reg. de Exonerados #:			EXONERADO
Reg. SAG#:			GRAVADO
cantidad en letras: <i>once mil cuarenta lps exactos.</i>			SUB.TOTAL <i>9,600.00</i>
			15% IMP. S/V <i>1,440.00</i>
			TOTAL LPS. <i>11,040.00</i>

CAI:D32039-F2F72C-F54D8C-A8E3FE-B9B69E-80

Fecha Límite de Emisión: 22/10/2019

Número Inicial: 000-001-01-00000451

Número Final: 000-001-01-00000500

FACTURA N° 000-001-01-00 000467



La factura es beneficio de todos, exijala

o/c. 303

o/c. 30357

CAFETERIA BLANQUITA

BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA

RTN:06151979012897

Colonia Hato de Enmedio, calle principal, Francisco Morazán


Tel: 2255-2559, msoghey@yahoo.com

Fecha: 23 de noviembre del 2018

Señor: U P N F M RTN 08019999406576

Dirección: del el dorado

Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75

CANT.	DESCRIPCION	PUNIT	TOTAL
40	rafilerios	70.00	2,800.00
40	Almuerzos con postra para C.S.U	170.00	6,800.00
 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN SECCIÓN DE PROVEDURÍA RECIBIDO POR: <u>J. Muñoz y otros</u> FECHA: <u>Nov 23/18</u> HORA: <u>11:40 am</u> TEL: 2239-4530			
O. de C. Exenta #:		EXENTO	
Const. de Reg. de Exonerados #:		EXONERADO	
Reg. SAG#:		GRAVADO	
cantidad en letras: <u>once mil</u> <u>cuarenta lps exactos.</u>			SUB.TOTAL <u>9,600.00</u>
			15% IMP. SV <u>1,440.00</u>
			TOTAL LPS. <u>11,040.00</u>

CAI: D32039-F2F72C-F54D8C-A8E3FE-B9B69E-80

Fecha Límite de Emisión: 22/10/2019

Número Inicial: 000-001-01-00000451

Número Final: 000-001-01-00000500

FACTURA No 000-001-01-00 000466



"La factura es beneficio de todos, exíjala"

o/c 30358



Col. Reforma Ave. Principal, N° 2501, Apdo. postal: # 1528 Tegucigalpa, Honduras
PEX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
Bo. Lempira, 9 Ave. 9 Calle, SO, San Pedro Sula, Honduras
Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-4499
Telfax. (504) 2440-3774
3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E.
Barrio Santa Teresa, PLAZA FUENTES, Santa Rosa De Copan, Honduras
Tel. (504) 2662-5728

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
R.T.N 08019000234479

CAI: 238FD9-173B01-6544A4-61D688-CC7E7B-C0
Orden de Compra Exenta N°
Constancia de Registro Exonerado N°
Registro Sector Agroindustrial N°

N° FACTURA
000- 001-01- 00032287

Original

Fecha Factura
27/11/18

Fecha Limite de Emisión: 11/05/2019 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00027001 al N° 000-001-01-00035800
Original. Cliente Copia: Obligado tributario emisor Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
Generada por Recepcion TGU

CLIENTE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"
RTN 08019999406576
DIRECCION COLONIA EL DORADO, FTE. A PLAZA MIRAFLORES, BOULEVAR CENTRO AMERICA
01171-00-TGUCXC TEGUCIGALPA HONDURAS
NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
EQU00690	RICOH IMPRESORA SPC 840DN	1	84.200	84.200.00

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
SECCION DE PROVEDURIA
RECIBIDO POR Martín Toledo
FECHA Nov. 27/18 HORA 2:30 pm
TEL 2239-4630

CREDITO A 30 DIAS ORDEN DE COMPRA 30358 MODELO SPC840DN SERIE Y226MB10025 GARANTIA 12 MESES GARANTIA 12 MESES Basado en Pedidos de cliente 102037009. Basado en Entregas 100041220.	SUB-TOTAL GRAVADO	L.	84,200.00
<i>La Factura es Beneficio de Todas EXIIIA</i>	SUB-TOTAL EXENTO	L.	
LEMPIRAS Noventa y seis mil ochocientos treinta	SUB-TOTAL NTC	L.	84,200.00
FORMA 2MLFV90f	IMPUESTO	L.	0.00
FIRMA DEL CLIENTE: _____	DESCUENTO VENTAS	L.	96,830.00
FIRMA SUMITEC: _____	TOTAL A PAGAR	L.	

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201811-55

No. 30359

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. **92,426.40**
3172 LYBER E.BOOK S
 CANTIDAD EN LETRAS: *****NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 40/100*****
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 29-NOV-18 RTN: 8011976024858

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		DESCRIPCION	ISV RET		
	1.00	TITULOS EN 62 VOLUMENES CON LA TEMATICA DE CIENCIAS DE LA EDUC.Y MATEM		92,426.4000	92,426.40
				SUB TOTAL	92,426.40
				ISV	.00
				RETENCION	.00
				TOTAL A PAGAR	92,426.40

Presupuesto:

0104040101	43100	LIBROS Y REVISTAS	55,041.40
0104050201	43100	LIBROS Y REVISTAS	37,000.00
0101030302	43100	LIBROS Y REVISTAS	385.00

PAGO A FAVOR DE LYBER E-BOOKS, POR LA COMPRA DE (62) VOLUMENES CON LA TEMATICA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y MATEMATICAS, ESRARAN AL SERVICIO DE TODA LA POBLACION ESTUDIANTIL EN LA BIBLIOTECA CENTRAL JUAN ANTONIO MEDINA DURON, SE ADJUNTAN COTIZACIONES, NOTA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y CUADRO RESUMEN SOLICITUD DE COMPRAS # 7279 PRECOMPROMISO # 2444 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-418-007279-PV-2018)


 ELABORO


 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201811-56

No. 30360

PAGÜESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 2,070.00
 3097 TERMO AIRE
 CANTIDAD EN LETRAS: ***DOS MIL SETENTA EXACTOS ***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 29 NOV 18 RTN: 8019002276446

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	REPARACION DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO	X	1,800.0000	1,800.00
				SUB TOTAL	1,800.00
				ISV	270.00
				RETENCION	.00
				TOTAL A PAGAR	2,070.00

Presupuesto:

0103060101 23360 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUI 2,070.00

PAGO A FAVOR DE TERMO AIRE, POR LA REPARACION DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA DIRECCION DE EXTENSION UBICADO EN EL EDIFICIO N° 7 SEGUNDO NIVEL DE LA UPNFM, SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SOLICITUD DE COMPRAS # 7942 PRECOMPROMISO # 2530 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-417-007942-PV-2018)


 ELABORO


 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

201811-57

No. 30361

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 3142 BANCO DE OCCIDENTE 10,440.00
 CANTIDAD EN LETRAS: ***DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EXACTOS ***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 29-NOV-18 RTN: 4019002034889

GASTOS

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	20.00	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, CON SU RESPECTIVA COPIA.	520.0000	10,400.00
	20.00	TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE L.2.00	2.0000	40.00
		SUB TOTAL		10,440.00
		ISV		.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		10,440.00

Presupuesto:

0103070101 33700 ESPECIES TIMBRADOS Y VALORES 10,440.00

PAGO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE, POR LA COMPRA DE 20 CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD CON SU RESPECTIVA COPIA Y 20 TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE L.2.00 CADA UNO. SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES TRÁMITES LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA COTIZACION Y CUADRO RESUMEN SOLICITUD DE COMPRAS # 2704 PRECOMPROMISO # 1914 CUENTA # 9115471-02 PLAN 7102 BANCO DE OCCIDENTE (CM-363-002704-PV-2018)


 OFICIAL DE COMPRAS
 PROVEEDURIA
 ELABORO


 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201811-58
 No. 30362


PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 CANTIDAD EN LETRAS: 3807 AUTO EXCEL SA DE C.V 13,386.28
 LUGAR Y FECHA: ***TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 28/100***


GASTOS Tegucigalpa, M.D.C., 29-NOV-18 CAPITALIZABLE RTN: 8019002281440 DEUDA
 CORRIENTE
 ORDEN DE COMPRA X POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	REVISION GENERAL DE LOS 50,000 KILOMETROS.	ISV RET X 11,640.2400	11,640.24
			SUB TOTAL	11,640.24
			ISV	1,746.04
			RETENCION	.00
			TOTAL A PAGAR	13,386.28
0103060101	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TR		13,386.28

Presupuesto:

PAGO A FAVOR DE AUTO EXCEL. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REVISION COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, DE LOS 50,000 KILOMETROS. PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO MITSUBISHI, TIPO PICK UP, CON PLACA N11571, CON KILOMETRAJE 50,407, VIN:MMBJNKB40GD001888, MOTOR: 4D56UCFS4874, AÑO: 2016 SIGNADO A LA RECTORIA DE LA UPNFM. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRAS # 7946 PRECOMPROMISO # 2555 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-432-007946-PV-2018)


 ELABORO


 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO _____ JEFE DPTO. ADMON. _____ FECHA _____