



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 JUNIO 2019

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catalogo electrónico	Observ.	Link ONCAE
1	TRANSPORTE MAIRENA	1 TRANSPORTE IV ESNCUENTRO CENTROAMERICANO DE MATEMATICAS IV ECAME.	L. 22,080.00	004-001-01-0000107	(CM-255-008869-PV-2019)	32163	0	COMPRA MENOR	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
2	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	8 GRAPAS DE 23/24" CAJA DE 100 UNIDADES, 1 PERFORADORA DE DOS ORIFICIO, 6 GRAPAS DE 23/27" DE 100 UNIDADES.	L. 1,193.06	000-001-01-00029557	0	32164	702-1-1-0961-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
3	CASH BUSINESS	1 UPS BASICO TIPO	L. 1,258.66	000-001-01-00018547	0	32165	702-1-1-0975-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
4	CASH BUSINESS	2 CARTUcho de tinta HP 122 (CH562 HL), 2 CARTUCHO DE TINTA HP 21 9351AL COLOR NEGRO.	L. 1,478.23	FACTURA PENDIENTE	0	32166	702-1-1-0974-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
5	CASH BUSINESS	2 TONER HP 78A.	L. 3,404.00	FACTURA PENDIENTE	0	32167	702-1-1-0949-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
6	ACOSA S. A. DE C. V.	2 TONER CANON GPR-47	L. 1,612.25	FACTURA PENDIENTE	0	32168	702-1-1-0950-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
7	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE RL. COMPUSER	1 CARTUCHO DE TINTA HP 662 (C2106AL) COLOR NEGRO.	L. 229.30	FACTURA PENDIENTE	0	32169	702-1-1-0958-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
8	ACOSA S. A. DE C. V.	1 TONER GPR-54 IR-1435IF COLOR NEGRO.	L. 1,611.28	FACTURA PENDIENTE	0	32170	702-1-1-0965-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>



9	ELECTRONICA DE HONDURAS	2 CONGAS DE MADERA 11" Y 12" PERGAMINOS DE CUERO, 3 FLAUTAS.	L. 19,147.50	FACTURA PENDIENTE	(CM-247-007641-PV-2019)	32171	0	COMPRA MENOR	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
10	METALES Y MAS S. DE R. L.	29 MEDALLAS PRIMER LUGAR, 29 MEDALLAS SEGUNDO LUGAR. 29 MEDALLAS TERCER LUGAR Y SUS RESPECTIVOS LISTON.	L. 12,006.00	000-001-01-00001631	(CM-253-009011-PV-2019)	32172	0	COMPRA MENOR	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
11	AGM EDICIONES	2 SELLOS AUTOMATICOS CON LEYENDAS	L. 1,380.00	FACTURA PENDIENTE	(CM-180-006787-PV-2019)	32173	0	COMPRA MENOR	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
12	FUNDAUPN/ COIMPRES	46 IMPRESIONES DE REGLAMENTO DEL CIEE CONTENIDO 30 HOJAS	L. 13,800.02	FACTURA PENDIENTE	(CM-218-006002-PV-2019)	32174	0	COMPRA MENOR	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
13	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	20 CONECTORES RJ 45, 2 CONECTORES RJ 45 HEMBRA P/DE 25 UNIDADES	L. 4,711.55	FACTURA PENDIENTE	0	32175	702-1-1-0976-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
14	FUNDAUPN/ COIMPRES	2 BANNER DE 30"X70", 2 ARAÑAS PARA BANNER.	L. 2,192.04	FACTURA PENDIENTE	(CM-272-009206-PV-2019)	32176	0	COMPRA MENOR	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
15						32177		ANULADA	
16	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDa	30 MERIENDAS.	L. 1,725.00	000-001-01-00000507	(CM-259-008707-PV-2019)	32178	0	COMPRA MENOR	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
17	FUNDAUPN/ COIMPRES	400 TARJETAS FULL COLOR DE 21 CMX16CM	L. 10,000.40	FACTURA PENDIENTE	(CM-250-008234-PV-2019)	32179	0	COMPRA MENOR	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
18	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	2 PEPEL KIMBERLY COLOR MARFIL.	L. 2,587.50	FACTURA PENDIENTE	(CM-139-008066-PV-2019)	32180	0	COMPRA MENOR	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
19						32181		ANULADA	
20	SUMINISTROS T Y T S. DE RL.	10 TENAZAS, 10 ARCOS P/SEGUETA, 5 CEPILLOS P/MADERA, 5 JUEGOS DE DESARMADORES, 20 LIMAS PLANAS, 10 LIMAS TRINGULARES, 10 MARTILLOS DE GOMA, 10 MARTILLOS DE UÑA, 10 MARTILLOS, 20 PISTOLAS DE SILICON, 10 SERRUCHOS, 2 TALADROS ELECTRICOS.	L. 23,920.00	FACTURA PENDIENTE	(CM-149-006647-PV-2019)	32182	0	COMPRA MENOR	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
21	IMPRESOS S DE RL.	3,000 IMPRESIONES DE FORMAS PARA CARNET TAMAÑO CARTA	L. 5,002.50	FACTURA PENDIENTE	(CM-191-007492-PV-2019)	32183	0	COMPRA MENOR	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
22	DARREL"S SNACK	181 SERVICIOS DE ALMUERZOS	L. 15,611.25	FACTURA PENDIENTE	(CM-276-009207-PV-2019)	32184	0	COMPRA MENOR	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>



23	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	7 GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) 5 CREMORA MARCA FANS EN BOTE, 10 AZUCAR BLANCA	L. 945.50	000-001-01-00553189	0	32185	702-1-1-0986-2019	COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
24	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	10 CAFÉ EXPRESSO AMERICANO	L. 710.20	FACTURA PENDIENTE	0	32186	702-1-1-0988-2019	COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
25	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	320 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE DE LATA 230-250 ML.	L. 2,560.00	FACTURA PENDIENTE	0	32187	702-1-1-0987-2019	COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
26	EMBOTELLADORA DE SULA SA.	150 BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML, 7 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON 5 GALONES.	L. 1,016.38	FACTURA PENDIENTE	0	32188	702-1-1-0990-2019	COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
27	INPROVA	14 GALLETAS MARIA, PAQUETE DE 12 UNIDADES	L. 455.70	FACTURA PENDIENTE	0	32189	702-1-1-0989-2019	COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
28	AUTOS V & R	1 ELABORACION DE LA ALFOMBRA DE ATRÁS DEL MOTOR, 1 TAPIZAR UN ASIENTO DELANTERO	L. 5,750.00	FACTURA PENDIENTE	(CM-200-008373-PV-2019)	32190	0	COMPRA MENOR	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
29	JETSTEREO S.A DE C.V	1 TONER HP Q2612A (12A) NEGRO	L. 1,742.70	FACTURA PENDIENTE	0	32191	702-1-1-0981-2019	COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
30						32192		ANULADA	
31	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA	80 MERIENDAS.	L. 5,520.00	000-001-01-00000508	(CM-262-001628-PV-2019)	32193	0	COMPRA MENOR	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
32	PACASA	1 BORRADOR PARA PIZARRA GRAFITO DIMENSIONES, 2 PEGAMENTO BLANCO GALON, 10 CARTULINAS CORRIENTES COLOR BLANCO, 12 CARTULINA CORRIENTE COLOR VERDE, 12 CARTULINA NORMAL PLIEGO, 10 PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE, 1 LAPIZ PARA DIBUJO, 2 MASKING TAPE, 2 SET DE PINTURAS.	L. 563.61	FACTURA PENDIENTE	0	32194	702-1-1-0977-2019	COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
33						32195		ANULADA	
34						32196		ANULADA	
35						32197		ANULADA	



36	FUNDAUPN/ COIMPRES	60 AFICHES COLOR 11X17"	L. 1,200.60	FACTURA PENDIENTE	(CM-261-009203- PV-2019)	32198	0	COMPRA MENOR	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
37	ACOSA S. A. DE C. V.	12 LAPIZ GRAFITO 2H, 25 LAPIZ GRAFITO 6B.	L. 365.20	FACTURA PENDIENTE	0	32199	702-1-1-0979- 2018	COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
38	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	5 TIJERAS, 6 CARTULINA IRIS, 24 CARTULINA IRIS CAFÉ.	L. 192.63	FACTURA PENDIENTE	0	32200	702-1-1-0978- 2018	COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
39	CASH BUSINESS	2 TONER HP 78A, 1 TONER HP 85A CE 285A.	L. 4,903.60	FACTURA PENDIENTE	0	32201	702-1-1-0982- 2018	COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
40	DISTRIBUIDORA VALENCIA	15 PAPEL BOND T/CARTA, 6 CARTULINA CORRIENTE, 30 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22"X28" VARIOS COLORES, 5 PEGAMENTO EN LIQUIDO.	L. 1,350.09	FACTURA PENDIENTE	0	32202	702-1-1-0980- 2018	COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
41	AGENCIAS LA MUNDIAL S. A. DE CV.	1 CINTA METRICA DE 10 METYROS, 2 CINTAS METRICAS DE 5MTS.	L. 477.26	FACTURA PENDIENTE	(CM-222-008110- PV-2019)	32203	0	COMPRA MENOR	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
42	JETSTEREO S.A DE C.V	3 TONER SAMSUNG (MLT D- 1085) COLOR NEGRO	L. 4,035.78	FACTURA PENDIENTE	0	32204	702-1-1-0985- 2019	COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
43	CASH BUSINESS	4 BOTELLA EPSON T 664220 CYAN, 4 BOTELLA EPSON T 664120 NEGRO, 4 BOTELLA EPSON T 664320 COLOR MAGENTA, 4 BOTELLA EPSON T 664420 COLOR AMARILLO	L. 3,275.20	FACTURA PENDIENTE	0	32205	702-1-1-0992- 2019	COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
44	JETSTEREO S.A DE C.V	2 TONER SAMSUNG MLT-D104S COLOR NEGRO	L. 2,498.33	FACTURA PENDIENTE	0	32206	702-1-1- 0993-2019	COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
45	CASH BUSINESS	1 BOTELLA EPSON T 664220 CYAN, 1 BOTELLA EPSON T 664120 NEGRO, 1 BOTELLA EPSON T 664320 COLOR MAGENTA, 1 BOTELLA EPSON T 664420 COLOR AMARILLO, 2 TONER PARA IMPRESORA HP 85A CE 285A	L. 3,818.00	FACTURA PENDIENTE	0	32207	702-1-1-0984- 2019	COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>



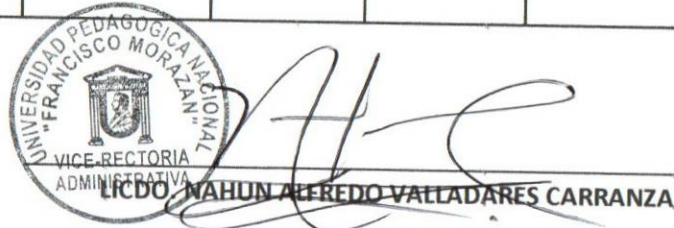
46	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	1 SACAPUNTA ELECTRONICO	L. 540.50	FACTURA PENDIENTE	CM-170-005847-PV-2019)	32208	0	COMPRA MENOR	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
47	CASH BUSINESS	2 TONER PARA IMPRESORA HP 85A CE 285A	L. 2,999.20	FACTURA PENDIENTE	0	32209	702-1-1-0991-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
48	CASH BUSINESS	3 TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, 2 TONER PARA IMPRESORA HP 85A CE 285A	L. 8,105.20	FACTURA PENDIENTE	0	32210	702-1-1-0997-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
49	CASH BUSINESS	3 TINTA HP 662 COLOR, 3 TINTA HP 662 NEGRO	L. 1,311.00	FACTURA PENDIENTE	0	32211	702-1-1-0994-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
50	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ.	2 TECLADO WIRELESS ALTA CALIDAD	L. 280.60	FACTURA PENDIENTE	0	32212	702-1-1-0983-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
51	LUBRILLANTAS AGUILAR/CARLOS AIFONSO AGUILAR.	1 REVISION DE CAJA DE VELOCIDAD, 1 REVISION DE SISTEMA DE EMBRAGUUE BALINERA PRENSA DISCO.	L. 17,565.01	FACTURA PENDIENTE	CM-199-008372-PV-2019)	32213	0	COMPRA MENOR	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
52						32214		ANULADA	
53	BUSINESS SUPPLY S. DE R. L.	50 TACO FISHER S 6, 50 TACO FISHER S8, 5 BROCA PARA CONCRETO NO 8, 2 GABACHAS CON BORDADO DE SIGLA UPNFM, 3 ABRAZADERAS PLASTICAS DE 10 PULG, 3 ABRAZADORAS PLASTICAS DE 5 PULG, 20LANCES DE CANALETAS DE 1X2 PULG, 20 LANCES DE CANAleta DE 2X4 PULG, 1 JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 210 PIEZAS MECANICAS, 3 BROCAS PARA CONCRETO S6, 50 TORNILLOS S-6, 6 BATERIA PARA UPS	L. 41,877.29	000-001-01-00001365	CM-134-005848-PV-2019)	32215 32216	0	COMPRA MENOR	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>



54	BUSINESS SUPPLY S. DE R. L.	5 CANALES DE 2/2 X 1/2 COLOR BRONCE, 5 TURBO DE ALUMINIO 1 3/4X4 COLOR BROCE CON PESTAÑA LIVIANA, 2 TURBOS DE 1X1 3/4 DE ALUMINIO COLOR BROCE, 1 VIDRIO COLOR BRONCE 1.08X30X1/2CM, 1 VIDRIO COLOR BRONCE 1.11X30X1/2CM, 1 VIDRIO COLOR BRONCE 1.26X30X1/2CM, 1 VIDRIO COLOR BRONCE 1.38X30X1/2CM, 1 VIDRIO COLOR BRONCE 1.65X30X1/2CM, 1 VIDRIO COLOR BRONCE 1.93X30X1/2CM, 2 VIDRIO COLOR BRONCE 0.95X30X1/2CM, 2 VIDRIO COLOR BRONCE 1.53X30X1/2CM, 1 VIDRIO COLOR	L. 16,997.00	000-001-01-00001364	CM-129-008356-PV-2019)	32217 32218	0	COMPRA MENOR	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
55	METALES Y MAS S. DE R. L.	30 PINES	L. 3,277.50	FACTURA PENDIENTE	CM-274-009462-PV-2019)	32219	0	COMPRA MENOR	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
56	METALES Y MAS S. DE R. L.	20 MEDALLAS DEPORTIVAS.	L. 2,300.00	FACTURA PENDIENTE	CM-283-009464-PV-2019)	32220	0	COMPRA MENOR	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
<b>TOTAL</b>			L. 281,584.62						

Elab Lic. JMManueles.

  
**LICDA LETICIA P. MENDEZ**  
 Jefa Sección de Proveeduría

  
**LICDO NAHUN ALFREDO VALLADARES CARRANZA**  
 Vice-Rector Administrativo

**"2019: Año del Trigesimo conversión de ESP-UPNFM"**

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

o/c 32163

# TRANSPORTE MAIRENA

Bo. Abajo, Media Cuadra Al sur de Hondutel, Danli, El Paraiso  
R.T.N. 08171971001506 Tel. 2763-1951 / 9636-5627



E-mail: comercialvariedaoriente@gmail.com  
CAI: 52C1A0-094889-5A4086-8B9886-13CDAE-D6

FECHA: 20 DE Mayo DEL 2019

IDENT. / R.T.N.

NOMBRE: Universidad Pedagogica N.F.M.

DESTINATARIO:

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta: N° de registro de la SAG: N° de constancia de registro de exonerados:

PASAJE DE DANLI A:	PRECIO / U.	Descuentos y Retenciones Obregados	TOTAL
1 Pasaje de Tegucigalpa con 24 personas			22000
Impuesto Incluido			

**ENCOMIENDA**  
Ident. 3ra. Edad

**FACTURA** Contado  Crédito

No.004-001-01-00000107

Importe Exonerado: L.  
Importe Exento: L.  
Importe Gravado 15%: L.  
Importe Gravado 18%: L.  
ISV 15%: L.  
ISV 18%: L.  
TOTAL A PAGAR: L. 22000

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
SECCION DE PROVEDURIA  
RECIBIDO POR *Aracelis Jimenez*  
FECHA *May 20/19* HORA  
TEL 2239-4630

Son: **TRANSPORTE MAIRENA** a exactos

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Gracias por su preferencia



**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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

*o/c 32164*

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

**FACTURA N.º 000-001-01-00029557**

Día	Mes	Año
26	Junio	2019

Cliente: **Universidad pedagógica Nacional Francisco Morazan**  
Dirección: **Colonia El Dorado, Frente a Plaza Miraflores**  
Orden de Compra N.º: **702-1-1-0961-2019**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
8		Caja grapas de 23/24" caja de 1000 unidades	L. 39.75		L. 318.00
6		Caja grapas 23/17 caja de 1000 unidades	L. 26.24		L. 157.44
1		Perforadora de dos orificios metálica capacidad hasta 100 hojas	L. 562.00		L. 562.00

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA  
NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
SECCIÓN DE PROVEDURIA  
RECIBIDO POR: *Martín Toledo*  
FECHA: *Jun 27/19* HORA: *10:28 am*  
TEL 2239-4630

Son: **\*Un mil ciento noventa y tres lempiras con 06/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibi Conforme:

*Angela Espinal*  
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB TOTAL	L.	1,037.44
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,037.44
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALÍCUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	155.62
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,193.06

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.**

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

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





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

o/c 32165

FACTURA

000-001-01-00018547

Hora: 01:12:06 p.

Fecha: 12/06/2019

Vence: 12/07/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

R.T.N Cliente: 08019999406576

Telefono: 239-4630///239-8037

Direccion: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN

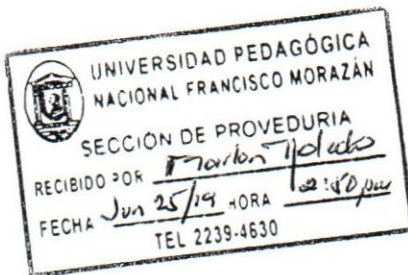
Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
R-SMART1010	UPS CDP 1000va AVR 10 SALIDAS	1	0.00	1,094.49	1,094.49



Jochem

Flete:	0.00		<b>TOTAL</b>	<b>1,094.49</b>
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00

**Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net**  
**CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41**  
**Fecha Limite de Emision: 19/10/2019**

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	164.17
I.S.V 18%	0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>1,258.66</b>

Son: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 66/100

**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- \* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador
- \* No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- \* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- \* No Identificativo del Registro de la SAG


Recibio Conforme

Operador: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor

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

201906-4

No. 32166

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3071 CASH BUSINESS LPS. 1,476.23

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 23/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 07-JUN-19 RTN: 801999530633

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00 ✓	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562 HL) TRICOLOR	X		272.0000	544.00 ✓
	2.00 ✓	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (9351AL) NEGRO	X		369.8400	739.68 ✓
		SUB TOTAL				1,283.68
		ISV				192.55 ✓
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				1,476.23 ✓

Presupuesto:

0201030101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 1,476.23

PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S, DE R.L. COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA HP COLOR NEGRO N°21 C9351AL Y DE COLORES, N°122 CH562HL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL CUED DE LA UPNFM SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SOLICITUD DE COMPRAS # 9461 PRECOMPROMISO # 858 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS **702-13-0974-2019**

*[Signature]*  
**ELABORÓ**  
 OFICIAL COMPRAS PROVEEDURIA

*[Signature]*  
**JEFE DE SECCION PROVEEDURIA**

**ORDENADO A PAGAR**

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

*[Signature]*  
**ELABORÓ**

*[Signature]*  
**JEFE DPTO. ADMON**

*[Signature]* 11/06/2019  
**FECHA**

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

201906-5

No.32167

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3071 CASH BUSINESS ✓ LPS. 3,404.00 ✓  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO EXACTOS \*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 07-JUN-19 RTN: 801999530633 ✓

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00 ✓	TONER HP LASER 78A. ✓	X		1,480.0000 ✓	2,960.00 ✓
SUB TOTAL						2,960.00 ✓
ISV						444.00 ✓
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						3,404.00 ✓

Presupuesto:

0101080101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 3,404.00

PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 2 TONER 78A PARA IMPRESORA HP LASER JET 1536 DNF MFP SERAN UTILIZADOS EN AUDITORIA INTERNA SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0949-2019 SOLICITUD DE COMPRAS # 7709 PRECOMPROMISO # 687 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS ✓

 ELABORÓ   JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA  
**ORDENADO A PAGAR**  
 SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS  
 ELABORÓ  JEFE DPTO. ADMON. 10/06/2019  
 FECHA

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

201906-6

No. 32168

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3106 ACOSA S.A DE C.V. LPS. 1,612.25  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*UN MIL SEISCIENTOS DOCE 25/100\*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 07-JUN-19 RTN: 5019995108892

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00	TONER CANON GPR-47	X		700.9800	1,401.96
						1,401.96
						210.29
						.00
						1,612.25

Presupuesto:

0101080101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 1,612.25

PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 2 TONER GPR-47 PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-2202N. SERAN UTILIZADOS EN AUDITORIA INTERA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0950-2019 SOLICITUD DE COMPRAS # 7709 PRECOMPROMISO # 688 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

*[Signature]*  
 ELABORÓ   
 ORDENADO A PAGAR   
 SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS  
*[Signature]*  
 ELABORÓ  10/06/2019  
 FECHA

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

201906-7

No.32169

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3363

PAGUESE A FAVOR DE: 3840 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSER) ✓ LPS. 229.30 ✓

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*DOSCIENTOS VEINTINUEVE 30/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 07-JUN-19 RTN: 5019003075248 ✓

GASTOS  CORRIENTE  X  CAPITALIZABLE  DEUDA

ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103AL) COLOR NEGRO	X		199.3900 ✓	199.39 ✓
					SUB TOTAL	199.39 ✓
					ISV	29.91 ✓
					RETENCION	.00
					TOTAL A PAGAR	229.30 ✓

Presupuesto:

0101070101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 229.30

PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE UNA (1) TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP 1015, SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO CURRICULAR. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0958-2019, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8705 PRECOMPROMISO # 715 CUENTA # 76001038 PLAN 5172 BAC HONDURAS ✓

*[Signature]*  
 ELABORÓ

**ORDENADO A PAGAR**

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

*[Signature]*  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

*[Signature]*  
 ELABORÓ

**JEFE DPTO. ADMIN.**

10/06/2019  
 FECHA

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

201906-8

No.32170

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3106 ACOSA S.A DE C.V ✓ LPS. 1,611.28 ✓  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*UN MIL SEISCIENTOS ONCE 28/100\*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 07-JUN-19 RTN: 5019995108892 ✓

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	TONER GPR-54 PARA COPIADORA IR-1435IF COLOR NEGRO	X		1,401.1100	1,401.11
SUB TOTAL						1,401.11 ✓
ISV						210.17 ✓
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						1,611.28 ✓

Presupuesto:

0101020101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				1,611.28 ✓
------------	-------	--------------------------------------	--	--	--	------------

PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 1 TONER GPR-54. SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0965-2019 SOLICITUD DE COMPRAS # 9304 PRECOMPROMISO # 791 CUENTA # 78001038 PLAN 5172 BAC HONDURAS ✓

 ELABORÓ   
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA  
**ORDENADO A PAGAR**  
 SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS  
 ELABORÓ  JEFE DPTO. ADMON.  
 11/06/2019 FECHA

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

201906-9

No. 32171

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

PAGUESE A FAVOR DE: **4088 ELECTRONICA DE HONDURAS V** LPS. **19,147.50** ✓  
 CANTIDAD EN LETRAS: **\*\*\*DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 50/100\*\*\***  
 LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 07-JUN-19** RTN: **8011934018960** ✓


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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00	CONGAS DE MADERA 11" Y 12" PERGAMINOS DE CUERO CON ESTANDAR.	X		7,950.0000	15,900.00 ✓
	3.00	FLAUTAS.	X		250.0000	750.00 ✓
		SUB TOTAL				16,650.00 ✓
		ISV				2,497.50 ✓
		RETENCION				.00 ✓
		TOTAL A PAGAR				19,147.50 ✓

Presupuesto:

0104030101 39800 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 19,147.50


PAGO A FAVOR DE ELECTRONICA DE HONDURAS, POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE FLAUTAS Y 2 JUEGOS ( PARES) DE CONGAS DE MADERA, TAMAÑO 11" Y 12 " PERGAMINOS DE CUERO STAND, PARA SER UTILIZADOS EN LA ACADEMIA DE ARTE DE LA D.I.S.E. DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7641 PRECOMPROMISO # 725 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO DAVIVIENDA (CM-247-007641-PV-2019) ✓

*[Handwritten Signature]*  
 ELABORÓ  OFICIAL COMPRAS PROVEEDURIA

**ORDENADO A PAGAR**

*[Handwritten Signature]*  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

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

*[Handwritten Signature]*  
 ELABORÓ  JEFE DPTO. ADMON.

*[Handwritten Date]*  
 FECHA 10/06/2019

010.32172



# 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 NO. 000-001-01-00001631

CAI.: 8A3D89-4932D9-FF459D-30A2D9-B3BDEE-1E

DIA	MES	AÑO
28	JUNIO	2019

Cliente: UPN FM  
Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N/ID 08019999406576

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
29	Medallas metalicas con su respectivo liston (primer lugar)	120.00		3,480.00
29	Medallas metalicas con su respectivo liston (segundo lugar)	120.00		3,480.00
29	medallas metalicas con su respectivo liston (terces lugar)	120.00		3,480.00
<b>TOTAL L</b>				<b>10,440.00</b>
N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta				Importe Exonerado L.
N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado				Importe Exento L.
N° Identificativo del Registro de la SAG				Importe Gravado 15% L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001850 Fecha Limite de Impresión: 31/01/2020				Importe Gravado 18% L.
Total en letras: <u>Diez mil y cuatrocientos exacto</u>				I.S.V. 15% L.
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor.				I.S.V. 18% L.
				<b>TOTAL A PAGAR L.</b> <b>12,006.00</b>

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
SECCION DE PROVEDURIA  
RECIBIDO POR Miranda Toledo  
FECHA Jun 28 / 19 HORA 11:37 AM  
TEL 2239-4630



FIRMA Radia Sanchez

la Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

LITOGRAFIA SHALON - TEL.: 2237-8330 / 9626-7771 - R.T.N. 170819830281-8. Certificado SAR No. 9231-15-10500-200



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

201906-11

No.32173

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3338 AGM EDICIONES LPS. 1,380.00  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA EXACTOS \*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 07-JUN-19 RTN: 8019001229044

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00	SELLOS AUTOMATICOS CON LEYENDA	X		600.0000	1,200.00
SUB TOTAL						1,200.00
ISV						180.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						1,380.00

Presupuesto:

0102020101 39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 1,380.00

PAGO A FAVOR DE AGM POR LA COMPRA DE DOS (2) SELLOS AUTOMATICOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 6787 PRECOMPROMISO # 830 CUENTA # 76001038 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-180-006787-PV-2019)



ELABORÓ



JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

*[Handwritten signature]*  
 ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.



FECHA

10/06/2019

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

201906-12

No. 32174

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

PAGUESE A FAVOR DE: 1784 FUNDAUPN / COIMPRES LPS. 13,800.02  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*TRECE MIL OCHOCIENTOS 02/100\*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 07-JUN-19 RTN: 8019011361759

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	46.00	IMPRESION DEL REGLAMENTO DEL CIIE CONTENIENDO 30 HOJAS Y 60 PAG A COLO	X		260.8700	12,000.02
SUB TOTAL						12,000.02
ISV						1,800.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						13,800.02

Presupuesto:

0102010101 25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE 13,800.02

PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN/COIMPRES POR LA IMPRESION DE 46 REGLAMENTOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION EDUCATIVA (CIIE) CONTENIENDO 30 HOJAS (60 PAGINAS A COLOR) MAS LA PORTADA, IMPRESION LASER, EMPASTE E IMPRESION A COLOR, MEDIDAS DE PAPEL: MEDIA CARTA. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 6002 PRECOMPROMISO # 833 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-218-006002-PV-2019)

  
 OFICIAL COMPRAS  
 PROVEEDURIA  
 ELABORÓ

  
 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

201906-13

No. 32175

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3426 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. LPS. 4,711.55  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE 55/100\*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 07-JUN-19 RTN: 8019998391040

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00		CONECTOR RJ 45 PAQUETE DE 25 UNIDADES	X		65.2500	1,305.00
2.00		CONECTOR RJ45 HEMBRA PAQUETE DE 25 UNIDADES	X		1,396.0000	2,792.00
		SUB TOTAL				4,097.00
		ISV				614.55
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				4,711.55

Presupuesto: 0101030201 39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 4,711.55

PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 500 CONECTORES RJ-45 MACHOS Y 50 JACK RJ-45. SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0976-2019 SOLICITUD DE COMPRAS # 16683 PRECOMPROMISO # 867 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

  
 ELABORO



  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ \_\_\_\_\_ JEFE DPTO. ADMON. \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Wendy Rayo  
11/06/2019  
1:20am

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

201906-15

No. 32176

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
1784 FUNDAUPN / COIMPRES V LPS. 2,192.0

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 04/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10 JUN-19 RTN: 8019011361759 V

GASTOS  CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA

ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00	BANNERS DE 30"X70"	X		474.8000	949.60
	2.00	ARAÑAS PARA BANNER	X		478.2600	956.52
		SUB TOTAL				1,906.12
		ISV				285.92
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				2,192.04

Presupuesto:

0101050101	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION				1,092.05
0101050101	36100	PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS				1,099.99

PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN - COIMPRES POR LA COMPRA DE 2 BANNERS DE 30 X 70 PULGADAS Y 2 ARAÑAS PARA BANNER SERAN UTILIZADOS PARA EL I CONGRESO NACIONAL DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y VINCULACION SOCIAL. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SOLICITUD DE COMPRAS # 9208 PRECOMPROMISO # 908 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-272-009206-PV-2019) V

  
OFICIAL COMPRAS  
ELABORÓ  
PROVEEDURIA

  
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

  
ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

11/06/2019  
FECHA

Wendy Reyes  
14/6/2019  
1:20pm

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

201906-16

No. 32177

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

PAGUESE A FAVOR DE: 1784 FUNDAUPN / COIMPRES ✓ LPS. 1,200.60 ✓

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*UN MIL DOSCIENTOS 60/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11-JUN-19 RTN: 8019011361759 ✓

GASTOS

CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA

ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

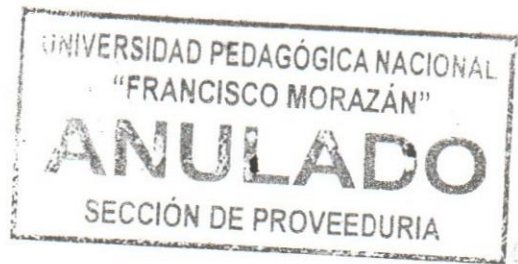
CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	60.00 ✓	AFICHES COLOR 11X17"	X		17.4000	1,044.00
						<u>1,044.00</u> ✓
						156.60 ✓
						.00
						<u>1,200.60</u> ✓

Presupuesto:

0101050101 25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE 1,200.60

PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN - COIMPRES, POR LA IMPRESION DE 60 AFICHES, DE 11 X 17 PULGADAS, EN PAPEL BOND. SERAN UTILIZADOS EN EL I CONGRESO DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y VINCULACION SOCIAL. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9203 PRECOMPROMISO # 905 CUENTA # 760010381 ✓ PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-261-003203-PV-2019) ✓

9203



*[Signature]*  
ELABORÓ



*[Signature]*  
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

O/C 32178

# CAFETERIA BLANQUITA

BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA

RTN:06151979012897

Colonia Hato de Enmedio, calle principal, Francisco Morazán

Tel: 2255-2559, msoghey@yahoo.com

## FACTURA

N.000-001-01-00 000507

DÍA	MES	AÑO
27	junio	19

CLIENTE: UPNFM

R.T.N. 08019999406576

CAI: 142325-EEAA4E-5A4284-D25932-1093CA-90

Fecha límite de emisión: 20/08/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550

Mara Luisa Banchón - Banchón  
Decadas Cullerón 08011960045637 / 72200885, No. certificación: 9231-15-10500-75

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	meriendas	50.00		1,500.00
TOTAL				1,500.00



VALOR EN LETRAS: mil secientos Veinte y cinco LPS exactos	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	225.00
	I.S.V. 18%	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N. Correlativo de orden de compra exenta	
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	
N. Correlativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR. TOTAL A PAGAR L. 1,725.00



O/C # 32178

Wendy Reys  
11/6/2019  
1:20 pm

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

201906-18

No. 32179

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

PAGUESE A FAVOR DE: 1784 FUNDAUPN / COIMPRES ✓ LPS. 10,000.40 ✓

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*DIEZ MIL 40/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11-JUN-19

RTN: 8019011361759 ✓

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	400.00 ✓	TARJETAS FULL COLOR DE 21 CMX16CM DOBLE HOJA (INTERIOR UNA TINTA),	X		21.7400 ✓	8,696.00 ✓
SUB TOTAL						8,696.00 ✓
ISV						1,304.40 ✓
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						10,000.40 ✓

Presupuesto:

0101010101 33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 10,000.40

PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR LA COMPRA DE 400 TARJETAS DE 21 CENTIMETROS DE LARGO POR 16 CENTIMETROS DE ALTO, CARTULINA DE LINO DOBLE HOJA, CARTULINA FULL COLOR. SERAN ENTREGADAS A TODAS LAS MADRES DE LA INSTITUCION EN LA CELEBRACION DE SU DIA EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN EL MES DE MAYO DE 2019. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8234 PRECOMPROMISO # 869 CUENTA # 760010381/PLAN 5172/BAC HONDURAS (CM-250-008234-PV-2019) ✓

*[Signature]*  
OFICIAL COMPRAS  
ELABORÓ PROVEEDURIA

*[Signature]*  
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

*[Signature]*  
ELABORÓ

*[Signature]*  
JEFE DPTO. ADMON.

11/06/2019  
FECHA

Wendy Rap  
11/16/2019  
1:20 pm

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

201906-19

No. 32180

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3426 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. LPS. 2,587.50  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100\*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11-JUN-19 RTN: 8019998391040

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00	PAPEL KIMBERLY COLOR MARFIL RESMA	X		1,125.0000	2,250.00
						<hr/> 2,250.00
						337.50
						.00
						<hr/> 2,587.50

Presupuesto:

0101100101 33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,587.50

PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 2 RESMAS DE PAPEL KIMBERLY, COLOR MARFIL. SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE CONVENIOS DEL INCODE. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8066 PRECOMPROMISO # 834 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-139-008066-PV-2019)

  
 ELABORÓ 

  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA 

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



Wendy Reyes

11/12/2019

1:20pm

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

201906-20

No. 32181

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3921 DARREL'S SNACKY LPS. 15,611.25

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*QUINCE MIL SEISCIENTOS ONCE 25/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11-JUN-19 RTN: 5011967039580

GASTOS  CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA

ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	181.00	SERVICIO DE ALMUERZOS	X		75.0000	13,575.00
SUB TOTAL						13,575.00
ISV						2,036.25
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						15,611.25

Presupuesto:

0101050101 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15,611.25

PAGO A FAVOR DE DARREL'S SNACK, POR LA COMPRA DE 181 ALMUERZOS, SERAN SERVIDOS EN EL I CONGRESO DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y VINCULACION SOCIAL, A REALIZARSE EL DIA 19 DE JUNIO DE 2019. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SOLICITUD DE COMPRAS # 9207 CUENTA # 76001038 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-276-009207-PV-2019).

# PRECOMPROMISO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZÁN"  
**ANULADO**  
SECCION DE PROVEEDURIA

*[Signature]*  
ELABORÓ



ORDENADO A PAGAR

*[Signature]*  
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

Wendy Reyes  
 11/6/2019  
 1:20pm

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

201906-22

No. 32182

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3356 SUMINISTROS T Y T S DE RL LPS. 23,920.00

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTE EXACTOS \*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11-JUN-19 RTN: 8019007077041

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	10.00	TENAZAS UNIVERSALES.	X		165.0000	1,650.00
	10.00	ARCOS PARA SEGUETA.	X		230.0000	2,300.00
	5.00	CEPILLO PARA MADERA N°5	X		550.0000	2,750.00
	5.00	JUEGOS DE DESATORNILLADORES.	X		370.0000	1,850.00
	20.00	LIMAS PLANAS.	X		25.0000	500.00
	10.00	LIMAS TRIANGULARES.	X		25.0000	250.00
	10.00	MARTILLOS DE GOMA DE 10 PLGS	X		115.0000	1,150.00
	10.00	MARTILLOS DE UÑA DE 10 PLGS.	X		155.0000	1,550.00
	10.00	MARTILLOS.	X		165.0000	1,650.00
	20.00	PISTOLAS DE SILICON.	X		80.0000	1,600.00
	10.00	SERRUCHOS PARA MADERA.	X		175.0000	1,750.00
	2.00	TALADROS ELECTRICOS.	X		1,900.0000	3,800.00
SUB TOTAL						20,800.00
ISV						3,120.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						23,920.00

Presupuesto:

0105040101 36400 HERRAMIENTAS MENORES 23,920.00

PAGO A FAVOR DE SUMINISTRO " T Y T ", DE R.L, POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES , PARA SER UTILIZADO EN LOS TALLERES DE TECNICA INDUSTRIAL DEL C.I.I.E. DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, OFICO # 065-CIIE-2019 Y CUADRO RESUMEN.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 6647 PRECOMPROMISO # 802 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO BANPAIS (CM-149-006647-PV-2019)

  
 ELABORÓ  


  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

Wendy Raps  
11/06/2019  
1:20 pm

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

201906-14

No. 32183

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3956 IMPREZOS S DE RL LPS. 5,002.50  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CINCO MIL DOS 50/100\*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10-JUN-19 RTN: 8019010268003

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	3,000.00	IMPRESIONES DE FORMAS PARA CARNET TAMAÑO CARTA PARA QUE SALGA 4 PARTES	X		1.4500	4,350.00
SUB TOTAL						4,350.00
ISV						652.50
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						5,002.50

Presupuesto:

0304010103 33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 5,002.50

PAGO A FAVOR DE IMPRESOS S, DE R.L. DE C.V. POR SERVICIO DE IMPRESION DE 3,000 FORMAS PARA CARNET, TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND20, PERFORADA PARA QUE SALGAN 4 PARTES, SOLO TIRO A UN COLOR, PARA SER UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE ADMISION DE LA UPNFM SE ADJUNTA SOLICITUD, DISEÑO, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS 7492 PRECOMPROMISO # 828 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-191-007492-PV-2019)

*[Signature]*  
 ELABORÓ  OFICIAL COMPRAS PROVEEDURIA  
 ORDENADO A PAGAR *[Signature]* JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA  
 SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS  
*[Signature]* ELABORÓ  JEFE DPTO. ADMON.  
 11/06/2019 FECHA

Wendy Key  
21/6/2019  
8:32am

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

201906-20

No. 32184

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
3921 DARREL'S SNACK LPS. 15,611.25V

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*QUINCE MIL SEISCIENTOS ONCE 25/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11-JUN-19 RTN: 5011967039580V

GASTOS  CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA

ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	181.00	SERVICIO DE ALMUERZOS	X		75.0000	13,575.00
SUB TOTAL						13,575.00
ISV						2,036.25
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						15,611.25

Presupuesto:

0101050101	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				15,611.25
------------	-------	----------------------------------	--	--	--	-----------

PAGO A FAVOR DE DARREL'S SNACK, POR LA COMPRA DE 181 ALMUERZOS, SERAN SERVIDOS EN EL I CONGRESO DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y VINCULACION SOCIAL. A REALIZARSE EL DIA 19 DE JUNIO DE 2019 SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SOLICITUD DE COMPRAS # 9207 PRECOMPROMISO # 884 CUENTA # 780010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-276-009207-PV-2019)

*[Signature]*  
OFICIAL COMPRAS ELABORÓ PROVEEDURIA

*[Signature]*  
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

**ORDENADO A PAGAR**

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

*[Signature]*  
ELABORÓ

*[Signature]*  
JEFE DPTO. ADMÓN.

21/06/2019  
FECHA



# SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO  
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA  
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032  
2237-5956

o/c 32185

## Factura No.

Factura #: 000-001-01-00553189  
Account #: 157  
Page: 1 of 1  
Fecha: 11/06/2019  
Hora: 05:11:02 p.m.  
Usuario: ELIAS

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
FRANCISCO MORAZAN  
VICE-RECTORIA ADMINISTRATIVA  
RTN.08019999406576  
TEGUCIGALPA ,  
2239-4630

Enviar a: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
FRANCISCO MORAZAN  
VICE-RECTORIA ADMINISTRATIVA  
RTN.08019999406576  
TEGUCIGALPA ,  
2239-4630

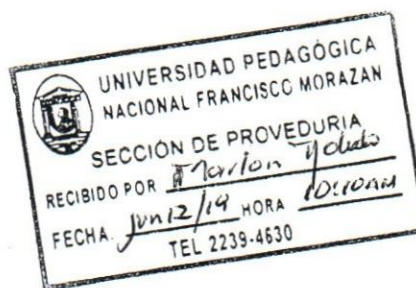
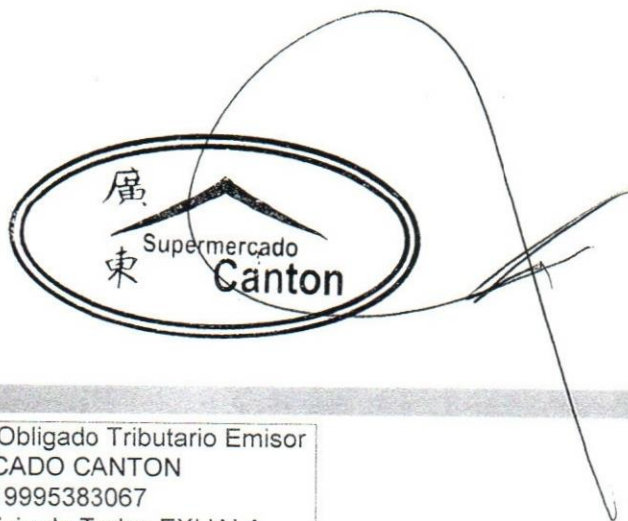
CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB

Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision:13/02/2020

No.OC Exenta: \_\_\_\_\_ No.Constancia De Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
No.Registro De La SAG: \_\_\_\_\_ No.Carnet Exento: \_\_\_\_\_

Ref: ORDEN DE COMPRA No.702-1-1-0986-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL.312G	7	L. 48.00	L. 336.00
759076001014	CREMORA FANS 11 OZ	5	L. 38.00	L. 190.00 *
7429905700168	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 GRS	10	L. 39.10	L. 391.00



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor  
SUPERMERCADO CANTON  
RTN: 08019995383067  
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA  
Nota: Producto marcado con (\*) paga Impuesto  
Novecientos Cuarenta y Cinco Lempiras Con  
Cincuenta Centavos

Monto Exento: L. 727.00  
Monto Gravado 15%: L. 190.00  
Monto Gravado 18%: L. 0.00  
Base Exonerada: L. 0.00  
SUBTOTAL: L. 917.00  
ISV 15%: L. 28.50  
ISV 18%: L. 0.00  
Total: L. 945.50  
Descuentos y Rebajas: L. 0.00

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

201906-24

No. 32186

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3426 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. LPS. 710.20

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*SETECIENTOS DIEZ 20/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19-JUN-19 RTN: 8019998391040

GASTOS  CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA

ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	10.00	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS.			71.0200	710.20
					SUB TOTAL	710.20
					ISV	.00
					RETENCION	.00
					TOTAL A PAGAR	710.20

Presupuesto:

0101050101 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 710.20

PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CAFE. SERAN UTILIZADAS EN EL CONGRESO DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y VINCULACION SOCIAL. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0988-2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9202 PRECOMPROMISO # 874 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

  
 ELABORÓ 

  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

201906-25

No. 32187

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3042 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. LPS. 2,560.00

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*DOS MIL QUINIENTOS SESENTA EXACTOS \*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19-JUN-19 RTN: 5029995001355

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	320.00	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE DE LATA 230-250 ML			8.0000	2,560.00
					SUB TOTAL	2,560.00
					ISV	.00
					RETENCION	.00
					TOTAL A PAGAR	2,560.00

Presupuesto:

0101050101 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 2,560.00

PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE REFRESCOS EN LATA. SERAN UTILIZADOS EN EL CONGRESO DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y VINCULACION SOCIAL. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0987-2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9202 PRECOMPROMISO # 871 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

*[Handwritten Signature]*



ELABORÓ OFICIAL COMPRAS PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR



JEFE DE SECCION PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

201906-26

No. 32188

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3551 EMBOTELLADORA DE SULA SA LPS. 1,016.38

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*UN MIL DIECISEIS 38/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19-JUN-19 RTN: 5019995000152

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	150.00	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML.	X		4.3500	652.50
	7.00	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD			38.0000	266.00
SUB TOTAL						918.50
ISV						97.88
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						1,016.38

Presupuesto:

0101050101 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 1,016.38

PAGO A FAVOR DE EMSULA, POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100ML Y AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES. SERAN UTILIZADOS EN EL CONGRESO DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y VINCULACION SOCIAL. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0990-2019.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9202 PRECOMPROMISO # 873 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

  
 ELABORÓ 

  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



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

201906-27

No. 32189

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3867 INPROVA LPS. 455.70  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 70/100\*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19-JUN-19 RTN: 8019012454874

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	14.00	GALLETAS MARIA DE 252 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES			32.5500	455.70
					SUB TOTAL	455.70
					ISV	.00
					RETENCION	.00
					TOTAL A PAGAR	455.70

Presupuesto:

0101050101 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 455.70

PAGO A FAVOR DE INPROVA, POR LA COMPRA DE PAQUETES DE GALLETAS. SERAN UTILIZADOS EN EL CONGRESO DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y VINCULACION SOCIAL. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0989-2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9202 PRECOMPROMISO # 872 CUENTA 760010381 PLAN 5178 BANPAIS

  
 ELABORÓ 

  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

No. 32190

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

PAGUESE A FAVOR DE: 4079 AUTOS V & R LPS. 5,750.00  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EXACTOS \*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19-JUN-19 RTN: 8011984151051

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	ELABORACION DE LA ALFOMBRA DE ATRAS DEL MOTOR	X		2,500.0000	2,500.00
	1.00	TAPIZAR UN ASIENTO DELANTERO	X		2,500.0000	2,500.00
SUB TOTAL						5,000.00
ISV						750.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						5,750.00

Presupuesto: 0103060101 23200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TR 5,750.00

PAGO A FAVOR DE AUTOS V & R, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE UNA ALFOMBRA DE LA PARTE DE ATRAS DEL MOTOR Y EL TAPIZADO DE UN ASIENTO DELANTERO. SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA HIACE, COLOR VERDE, AÑO 2001, CON PLACA N 07203, REGISTRO N°. 14, KILOMETRAJE 410,831, MOTOR 5L5106250, VIN LH174-1001260, ASIGNADO A LA UPNFM. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8373 PRECOMPROMISO # 917 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO DE OCCIDENTE (CM-200-008373-PV-2019)

  
  
 ELABORÓ

  
  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ \_\_\_\_\_ JEFE DPTO. ADMON. \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

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

201906-29

No. 32191

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3103 JETSTEREO S.A DE. C.V LPS. 1,742.70

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 70/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19-JUN-19 RTN: 5019999400238

GASTOS  CORRIENTE  X  CAPITALIZABLE   DEUDA

ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO   ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO	X		1,515.3900	1,515.39
						<hr/>
					SUB TOTAL	1,515.39
					ISV	227.31
					RETENCION	.00
					TOTAL A PAGAR	<hr/> 1,742.70

Presupuesto:

0103060201 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 1,742.70

PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, S. A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA 12A. SERA UTILIZADO EN LA SECCION DE ACTIVOS. SE ADJUNTAN ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0981-2019 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 15698 PRECOMPROMISO # 923 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

  
 ELABORÓ 

  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

201906-30

No. 32192

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3071 CASH BUSINESS LPS. 4,903.60 ✓  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES 60/100\*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19-JUN-19 RTN: 801999530633 *COYMEGR*

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00	TONER HP LASER 78A.	X		1,480.0000	2,960.00 ✓
	1.00	TONER PARA IMPRESORA HP 85A CE 285A	X		1,304.0000	1,304.00 ✓
		SUB TOTAL				4,264.00 ✓
		ISV				639.60 ✓
		RETENCION				.00 ✓
		TOTAL A PAGAR				4,903.60 ✓

Presupuesto:

0103060201 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 4,903.60

PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA 78A Y 1 TONER PARA IMPRESORA 85A. SERAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE ACTIVOS. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0982-2019 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 15698 PRECOMPROMISO # 926 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

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

*[Signature]*  
 ELABORO 

*[Signature]*  
 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA 

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



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

201906-32

No. 32194

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3300 PACASA LPS. 563.61  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*QUINIENTOS SESENTA Y TRES 61/100\*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19-JUN-19 RTN: 5019000040204

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4CMX1CMX 1CM			12.4600	12.46
	2.00	PEGAMENTO BLANCO GALON	X		180.0000	360.00
	10.00	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO			1.7500	17.50
	12.00	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22"X28" COLOR VERDE RESMA DE 100 UNIDADES			1.7500	21.00
	12.00	CARTULINA NORMAL COLOR ROSADO.			1.7500	21.00
	10.00	PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO, ALTA CA			1.7500	17.50
	1.00	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQ DE 12			9.0000	9.00
	2.00	MASKING TAPE DE 1"	X		8.0300	16.06
	2.00	SET DE PINTURAS ACUARELAS DE 12 COLORES ALTA CALIDAD	X		14.2100	28.42
SUB TOTAL						502.94
ISV						60.67
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						563.61

Presupuesto:

0104040404	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				486.61
0104040404	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				77.00

PAGO A FAVOR DE PACASA, S. DE C.V, POR COMPRA DE 1 CAJA ( 12 UNIDADES ) BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE, MEDIDAS 4 CM X 1 CM X 1 CM, 2 UNIDADES DE SET DE PINTURAS ACUARELAS DE 12 COLORES, 1 CAJA ( 12 UNIDADES) LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, 2 UNIDADES DE MASKING TAPE, MEDIDAS 1" X 40 YARDAS DE LARGO, 2 GALONES DE PEGAMENTO BLANCO Y CARTULINA CORRIENTE, TAMAÑO 22" X 28", ALTA CALIDAD ( 12 PLIEGOS ,COLOR ROSADO, 12 PLIEGOS, COLOR VERDE, 10 PLIEGOS, COLOR AMARILLO Y 10 PLIEGOS, COLOR BLANCO) , PARA SER UTILIZADO EN LA ACADEMIA DE ARTE DE LA D.I.S.E. DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA # 702-1-1-0977-2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7632 PRECOMPROMISO # 897 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

  
 ELABORÓ 

ORDENADO A PAGAR

  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

201906-33

No.32195

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3067 DISTRIBUIDORA VALENCIA ✓ LPS. 1,350.09 ✓  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 09/100\*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 21-JUN-19 RTN: 8011986138652 ✓

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00		PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	X		65.9400	989.10 ✓
6.00		CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22"X 28" COLOR AZUL			1.7800	10.68 ✓
6.00		CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X28" COLOR AMARILLO	X		3.5400	21.24 ✓
12.00		CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X28" COLOR GRIS	X		3.5400	42.48 ✓
6.00		CARTULINA IRIS TAMAÑO 22"X28" COLOR AZUL CIELO	X		3.3900	20.34 ✓
6.00		CARTULINA IRIS TAMAÑO 22"X28" COLOR ROSADO	X		3.6400	21.84 ✓
5.00		PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 101 HASTA 150 GRAMOS	X		13.9400	69.70 ✓
					SUB TOTAL	1,175.38 ✓
					ISV	174.71 ✓
					RETENCION	.00 ✓
					TOTAL A PAGAR	1,350.09 ✓

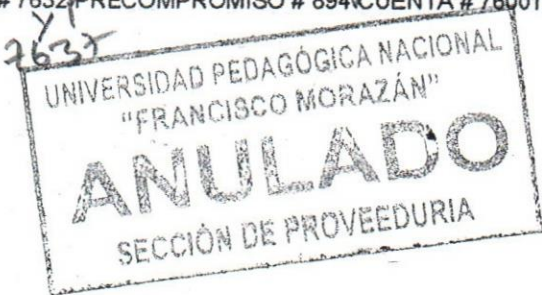
Presupuesto:

0104040404	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	80.16
0104040404	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,269.93

PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE, 150 GRAMOS, CARTULINA IRIS, TAMAÑO 22"X28", ALTA CALIDAD ( 6 COLOR AZUL, 6 COLOR ROSADO, 12 COLOR GRIS Y 6 COLOR AMARILLO), 15 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, 500 HOJAS Y 6 RESMAS DE CARTULINA CORRIENTE, TAMAÑO 22" X 28", COLOR AZUL, RESMA DE 100 UNID, PARA SER UTILIZADO EN LA ACADEMIA DE ARTE DE LA D.I.S.E. DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA # 702-1-1-0980-2019 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7632 PRECOMPROMISO # 894 CUENTA # 76001038 PLAN 5172 BAC HONDURAS

*PME*

*2637*



*[Signature]*  
 ELABORÓ



*[Signature]*  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA



ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

Wendy Keys  
21/6/2019  
1:29 pm

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

201906-34

No. 32196

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

PAGUESE A FAVOR DE: 1467 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.LLPS. 192.63

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CIENTO NOVENTA Y DOS 63/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 21-JUN-19 RTN: 8019999408461

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	5.00	TIJERAS	X		10.7000	53.50
	6.00	CARTULINA IRIS COLOR BLANCO.	X		3.8000	22.80
	24.00	PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22"X28" COLOR CAFÉ, ALTA CALIDAD	X		3.8000	91.20
SUB TOTAL						167.50
ISV						25.13
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						192.63

Presupuesto:

0104040404	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				131.10
0104040404	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				61.53

PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L, POR COMPRA DE PLIEGOS DE CARTULINA IRIS, TAMAÑO 22"X28", RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD ( 24 COLOR CAFE Y 8 COLOR BLANCO) Y 5 UNIDADES DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD, PARA SER UTILIZADO EN LA ACADEMIA DE ARTE DE LA D.I.S.E. DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA # 702-1-1-0978-2019.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7632 PRECOMPROMISO # 896 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

Mile  
7637

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZÁN"  
**ANULADO**  
SECCIÓN DE PROVEEDURIA

*[Signature]*  
ELABORÓ



ORDENADO A PAGAR

*[Signature]*  
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



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

201906-35

No.32197

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3106 ACOSA S.A DE C.V. LPS. 365.20 ✓

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 20/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 21-JUN-19 RTN: 5019995108892 ✓

GASTOS  CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA

ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	12.00 ✓	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H ALTA CALIDAD			9.6000	115.20 ✓
	25.00 ✓	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 6B			10.0000	250.00 ✓
SUB TOTAL						365.20 ✓
ISV						.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						365.20 ✓

Presupuesto:

0104040404 39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 365.20

PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V, POR COMPRA DE 25 UNIDADES DE LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 6B, ALTA CALIDAD Y 12 UNIDADES DE LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H, ALTA CALIDAD, PARA SER UTILIZADO EN LA ACADEMIA DE ARTE DE LA D.I.S.E. DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA # 702-1-1-0979-2019 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7632 PRECOMPROMISO # 895 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

*me* 7632



*[Signature]*  
 ELABORÓ

*[Signature]*  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

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

201906-16  
 No. 32198 21/6/19

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
 1784 FUNDAUPN / COIMPRES LPS. 1,200.60  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*UN MIL DOSCIENTOS 60/100\*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11 JUN 19 RTN: 8019011361759

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	60.00	AFICHES COLOR 11X17"	X		17.4000	1,044.00
SUB TOTAL						1,044.00
ISV						156.60
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						1,200.60

Presupuesto:

0101050101 25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE 1,200.60

PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN - COIMPRES, POR LA IMPRESION DE 60 AFICHES DE 11 X 17 PULGADAS, EN PAPEL BOND. SERAN UTILIZADOS EN EL I CONGRESO DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y VINCULACION SOCIAL SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9203 PRECOMPROMISO # 905 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-261-009203-PV-2019)

*Renán*  
 ELABORÓ  


*[Signature]*  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA  


ORDENADO A PAGAR

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

*[Signature]*  
 ELABORÓ

*[Signature]*  
 JEFE DPTO. ADMON.  


21/06/2019  
 FECHA

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

201906-35

No. 32199

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3106 ACOSA S.A DE C.V LPS. 365.20

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 20/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 21-JUN-19 RTN: 5019995108892

GASTOS  CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA



ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	12.00	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H ALTA CALIDAD			9.6000	115.20
	25.00	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 6B			10.0000	250.00
SUB TOTAL						365.20
ISV						.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						365.20



Presupuesto:

0104040404 39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 365.20

PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V, POR COMPRA DE 25 UNIDADES DE LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 6B, ALTA CALIDAD Y 12 UNIDADES DE LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H, ALTA CALIDAD, PARA SER UTILIZADO EN LA ACADEMIA DE ARTE DE LA D.I.S.E. DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA # 702-1-1-0979-2019.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7632 / 7637 PRECOMPROMISO # 895 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS



**ELABORÓ**

**ORDENADO A PAGAR**



**JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA**

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

ELABORÓ JEFE DPTO. ADMON. FECHA

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

201906-34

No.32200

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

**PAGUESE A FAVOR DE:** 1467 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.LLPS. 192.63

**CANTIDAD EN LETRAS:** \*\*\*CIENTO NOVENTA Y DOS 63/100\*\*\*

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M.D.C., 21-JUN-19 RTN: 8019999408461

**GASTOS**

CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA

ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	5.00	TIJERAS	X		10.7000	53.50
	6.00	CARTULINA IRIS COLOR BLANCO.	X		3.8000	22.80
	24.00	PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22"X28" COLOR CAFÉ, ALTA CALIDAD	X		3.8000	91.20
SUB TOTAL						167.50
ISV						25.13
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						192.63

Presupuesto:

01040404	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	131.10
01040404	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	61.53

PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L, POR COMPRA DE PLIEGOS DE CARTULINA IRIS, TAMAÑO 22"X28", RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD ( 24 COLOR CAFÉ Y 6 COLOR BLANCO) Y 5 UNIDADES DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD, PARA SER UTILIZADO EN LA ACADEMIA DE ARTE DE LA D.I.S.E. DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA # 702-1-1-0978-2019.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7632 / 7637 PRECOMPROMISO # 896 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

*[Signature]*  
**ELABORÓ**  


*[Signature]*  
**JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA**  


**ORDENADO A PAGAR**

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

ELABORÓ \_\_\_\_\_ JEFE DPTO. ADMON. \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

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

201906-30

No. 32201

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3071 CASH BUSINESS LPS. **4,903.60**

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES 60/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19-JUN-19 RTN: 8019995390633

GASTOS  CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA

ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00	TONER HP LASER 78A.	X		1,480.0000	2,960.00
	1.00	TONER PARA IMPRESORA HP 85A CE 285A	X		1,304.0000	1,304.00
SUB TOTAL						4,264.00
ISV						639.60
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						4,903.60

Presupuesto:

0103060201 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 4,903.60

PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA 78A Y 1 TONER PARA IMPRESORA 85A. SERAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE ACTIVOS. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0982-2019 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 15698 PRECOMPROMISO # 926 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

  
**ELABORÓ**  


**ORDENADO A PAGAR**

  
**JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA**  


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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

201906-33

No. 32202

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3067 DISTRIBUIDORA VALENCIA LPS. 1,350.09  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 09/100\*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 21-JUN-19 RTN: 8011986138652

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	15.00	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	X		65.9400	989.10
	6.00	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22"X 28" COLOR AZUL			1.7800	10.68
	6.00	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X28" COLOR AMARILLO	X		3.5400	21.24
	12.00	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X28" COLOR GRIS	X		3.5400	42.48
	6.00	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22"X28" COLOR AZUL CIELO	X		3.3900	20.34
	6.00	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22"X28" COLOR ROSADO	X		3.6400	21.84
	5.00	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 101 HASTA 150 GRAMOS	X		13.9400	69.70
SUB TOTAL						1,175.38
ISV						174.71
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						1,350.09

Presupuesto:

0104040404	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				80.16
0104040404	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				1,269.93

PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE, 150 GRAMOS, CARTULINA IRIS, TAMAÑO 22"X28", ALTA CALIDAD ( 6 COLOR AZUL, 6 COLOR ROSADO, 12 COLOR GRIS Y 6 COLOR AMARILLO), 15 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, 500 HOJAS Y 6 RESMAS DE CARTULINA CORRIENTE, TAMAÑO 22" X 28", COLOR AZUL, RESMA DE 100 UNID, PARA SER UTILIZADO EN LA ACADEMIA DE ARTE DE LA D.I.S.E. DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA # 702-1-1-0980-2019.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7632 / 7637 PRECOMPROMISO # 894 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

  
 ELABORÓ 

ORDENADO A PAGAR

  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

Wendy Rey  
27/6/2019  
4:00 pm

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

201906-36

Wendy Rey  
27/6/2019  
4:00 pm  
32203

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

LPS.

477.26

PAGUESE A FAVOR DE:

3325 AGENCIAS LA MUNDIAL S A DE CV.

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 26/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 24-JUN-19

RTN: 5019003076139

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	CINTA METRICA METALICA DE 10 METROS	X		260.6300	260.63
	2.00	CINTAS METRICAS METALICAS DE 5MTS DE LONGITUD.	X		77.1900	154.38
		SUB TOTAL				415.01
		ISV				62.25
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				477.26

Presupuesto:

0104050401 39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 477.26

PAGO A FAVOR DE AGENCIA LA MUNDIAL, POR COMPRA DE 2 CINTAS METRICAS DE 5 METROS Y 1 CINTA METRICA DE 10 METROS PARA USO DE LOS LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES DE LA UPNFM, SEDE CENTRAL, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8110 PRECOMPROMISO # 950 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-222-008110-PV-2019)

*[Signature]*  
ELABORÓ

*[Signature]*  
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

*[Signature]*  
ELABORÓ

*[Signature]*  
JEFE DPTO. ADMON

28/06/2019  
FECHA

Wendy Ruy8  
25/06/2019  
4:00 pm

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

201906-37

No.32204

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
3103 JETSTEREO S.A DE. C.V. LPS. 4,035.78 ✓  
CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CUATRO MIL TREINTA Y CINCO 78/100\*\*\*  
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 24-JUN-19 RTN: 5019999400238 ✓

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	3.00 ✓	TONER SAMSUNG (MLT D -1085) COLOR NEGRO	X		1,169.7900 ✓	3,509.37 ✓
SUB TOTAL						3,509.37 ✓
ISV						526.41 ✓
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						4,035.78 ✓

Presupuesto:

0104040301 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 4,035.78

PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG, MODELO MLT D-1085, COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA # 702-1-1-0985-2019, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 5188, PRECOMPROMISO # 924 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

*[Signature]*  
ELABORÓ



*[Signature]*  
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

*[Signature]*  
ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.



FECHA

27/06/2019



*Wendy Ruiz*  
~~27/6/2019~~  
 4:00 pm

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

201906-38

No. 32205

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3071 CASH BUSINESS ✓ LPS. 3,275.20 ✓  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 20/100\*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 25-JUN-19 RTN: 8019995390633 ✓


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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	4.00 ✓	BOTELLA EPSON T 664220 CYAN	X		178.0000	712.00 ✓
	4.00 ✓	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	X		178.0000	712.00 ✓
	4.00 ✓	BOTELLA EPSON T664320 COLOR MAGENTA	X		178.0000	712.00 ✓
	4.00 ✓	BOTELLA EPSON T664420 COLOR AMARILLO	X		178.0000	712.00 ✓
SUB TOTAL						2,848.00 ✓
ISV						427.20 ✓
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						3,275.20 ✓

Presupuesto:

0104050302 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 3,275.20

PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 16 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON, COLOR NEGRO, AMARILLO, CYAN Y MAGENTA (4 POR CADA COLOR), SERAN UTILIZADOS PARA LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION COMERCIAL, CARRERA DE EDUCACION COMERCIAL Y CARRERA DE TURISMO Y HOSTELERIA DE LA UPNFM, SEDE CENTRAL, SE ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA # 702-1-1-0992-2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7899 PRECOMPROMISO # 977 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

*[Signature]*  
 ELABORO  OFICIAL COMPRAS PROVEEDURIA  
 ORDENADO A PAGAR  JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA  
 SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS  
*[Signature]*  
 ELABORÓ  JEFE DPTO. ADMON. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 FECHA 27/06/2019

U. Pedro Ferrer  
25/6/2019  
4:02 pm

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

201906-39

No. 32206

PAGUESE A FAVOR DE: 3103 JETSTEREO S.A DE. C.V. Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 2,498.33 ✓  
CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 33/100\*\*\*  
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 25-JUN-19 RTN: 5019999400238 ✓

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00	TONER SAMSUNG MLT-D104S COLOR NEGRO	X		1,086.2300	2,172.46 ✓
		SUB TOTAL				2,172.46 ✓
		ISV				325.87 ✓
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				2,498.33 ✓

Presupuesto:

0104050302 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 2,498.33

PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1665, COLOR NEGRO, SERAN UTILIZADOS PARA LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION COMERCIAL, CARRERA DE EDUCACION COMERCIAL Y CARRERA DE TURISMO Y HOSTELERIA DE LA UPNFM, SEDE CENTRAL, SE ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA # 702-1-1-0993-2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7899 PRECOMPROMISO # 978 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

   
ELABORÓ OFICIAL COMPRAS PROVEEDURIA

   
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

   
ELABORÓ JEFE DPTO. ADMON.

  
FECHA 27/06/2019

Ufend Reyes  
25/6/2019  
4:02 pm

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

201906-40

No. 32207

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3071 CASH BUSINESS ✓ LPS. 3,818.00 ✓

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EXACTOS \*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 25-JUN-19

RTN: 8019995390633 ✓

GASTOS  CORRIENTE   CAPITALIZABLE   DEUDA

ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO   ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00 ✓	BOTELLA EPSON T 664220 CYAN	X		178.0000	178.00
	1.00 ✓	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	X		178.0000	178.00
	1.00 ✓	BOTELLA EPSON T664320 COLOR MAGENTA	X		178.0000	178.00
	1.00 ✓	BOTELLA EPSON T664420 COLOR AMARILLO	X		178.0000	178.00
	2.00 ✓	TONER PARA IMPRESORA HP 85A CE 285A	X		1,304.0000	2,608.00
SUB TOTAL						3,320.00 ✓
ISV						498.00 ✓
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						3,818.00 ✓

Presupuesto:

0104040404 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 3,818.00


PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE TONER HP LASER JET 85A, COLOR NEGRO Y TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L575 (FLUJO CONTINUO) COLOR NEGRO, AMARILLO, MAGENTA Y CYAN ( 1 BOTELLA CADA COLOR), PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LENGUAS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA # 702-1-1-0984-2019 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 163 PRECOMPROMISO # 922 CUENTA # 76001038 PLAN 5172 BAC HONDURAS

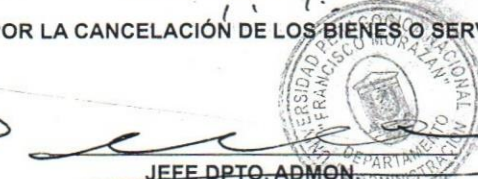
  
ELABORÓ OFICIAL COMPRAS PROVEEDURIA

  
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

  
ELABORÓ

  
JEFE DPTO. ADMON.

27/06/2019  
FECHA

Wendy Key B  
25/6/2019  
1:02 pm

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

201906-41

No. 32208

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3426 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. ✓ LPS. 540.50 ✓  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*QUINIENTOS CUARENTA 50/100\*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 25-JUN-19 RTN: 8019998391040 ✓

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00 ✓	SACAPUNTA ELECTRICO	X		470.0000	470.00 ✓
						SUB TOTAL 470.00 ✓
						ISV 70.50 ✓
						RETENCION .00
						TOTAL A PAGAR 540.50 ✓

Presupuesto:

0101030101 39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 540.50

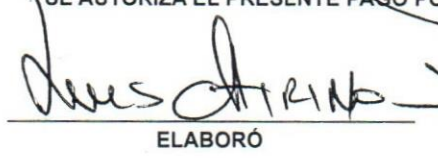

PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 1 SACAPUNTA ELECTRICO. SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SOLICITUD DE COMPRAS # 5847 PRECOMPROMISO # 907 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-170-005847-PV-2019) ✓

  
 ELABORÓ   
 OFICIAL COMPRAS  
 PROVEEDURIA

  
 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA  


ORDENADO A PAGAR

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

  
 ELABORÓ  JEFE DPTO. ADMON. 27/06/2019  
 FECHA

Wendy Reyes  
25/6/2019  
11:00 pm

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

201906-42

No. 32209

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3071 CASH BUSINESS LPS: 2,999.20 ✓  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 20/100\*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 25-JUN-19 RTN: 8019995390633 ✓



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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00 ✓	TONER PARA IMPRESORA HP 85A CE 285A ✓	X		1,304.0000	2,608.00
						<u>2,608.00</u> ✓
						ISV 391.20 ✓
						RETENCION .00
						<u>TOTAL A PAGAR 2,999.20</u> ✓

Presupuesto:

0104010301 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 2,999.20

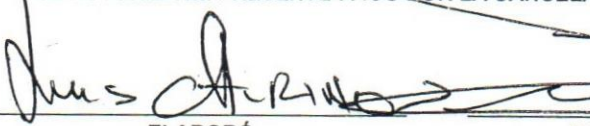
PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TONER # 85A, COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA HP, SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE PRACTICA DOCENTE DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA # 702-1-1-0991-2019 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9306 PRECOMPROMISO # 972 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

  
 ELABORÓ  


  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

  
 ELABORÓ  
 Jefe DPTO. ADMON.  
 27/06/2019  
 FECHA

Wendy Ruy  
25/6/2019  
4:02 pm

201906-43

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

No. 32210

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3071 CASH BUSINESS V LPS. 8,105.20 V

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*OCHO MIL CIENTO CINCO 20/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 25-JUN-19

RTN: 8019995390633 V

GASTOS  CORRIENTE  X  CAPITALIZABLE   DEUDA





ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO   ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	3.00 V	TONER HP Q2812A (12A) NEGRO	X		1,480.0000	4,440.00 V
	2.00 V	TONER PARA IMPRESORA HP 85A CE 285A	X		1,304.0000	2,608.00 V
SUB TOTAL						7,048.00 V
ISV						1,057.20 V
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						8,105.20 V

Presupuesto:



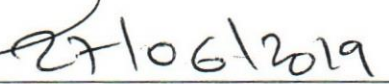
0104050101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 8,105.20

PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W, COLOR NEGRO Y 3 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1022, COLOR NEGRO SERAN UTILIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA DE LA UPNFM, SEDE CENTRAL, SE ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA # 702-1-1-0997-2019 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7107 PRECOMPROMISO # 976 CUENTA # 780010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

**ORDENADO A PAGAR**

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

ELABORÓ JEFE DPTO. ADMON. FECHA

*Handwritten:* Andy Rojas  
25/6/2019  
4:02pm

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

No. 32211

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3071 CASH BUSINESS LPS. 1,311.00 ✓  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*UN MIL TRESCIENTOS ONCE EXACTOS \*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 25-JUN-19 RTN: 8019995390633 ✓

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	3.00	TINTA HP 662 COLOR	X		190.0000	570.00 ✓
	3.00	TINTA HP 662 NEGRA	X		190.0000	570.00 ✓
		SUB TOTAL				1,140.00 ✓
		ISV				171.00 ✓
		RETENCION				.00 ✓
		TOTAL A PAGAR				1,311.00 ✓

Presupuesto:

0103030101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 1,311.00

PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO N° 662 Y 3 CARTUCHOS DE TINTA TRICOLOR N° 662. SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIO SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0994-2019 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14777 PRECOMPROMISO # 973 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

*Handwritten Signature*  
 ELABORO  
 OFICIAL COMPRAS PROVEEDURIA



*Handwritten Signature*  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

*Elfensy Key*  
*25/6/2019*  
*4:00 pm*

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

201906-45

No. **32212**

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

PAGUESE A FAVOR DE: **1467 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L.PS.** 280.60V  
 CANTIDAD EN LETRAS: **\*\*\*DOSCIENTOS OCHENTA 60/100\*\*\***  
 LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 25-JUN-19** RTN: 8019999408461V

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00	TECLADO WIRELESS ALTA CALIDAD	X		122.0000	244.00
						SUB TOTAL 244.00V
						ISV 36.60V
						RETENCION .00
						TOTAL A PAGAR 280.60V

Presupuesto:

0102030101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 280.60

PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE TECLADOS USB. SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO SE ADJUNTA ORDEN DE COMPEA N° 702-1-1-0983-2019 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 16687 PRECOMPROMISO # 938 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

*Ramiro...*  
 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN" OFICIAL COMPRAS ELABORÓ PROVEEDURIA  
*[Signature]*  
 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN" DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA  
**ORDENADO A PAGAR**  
 SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS  
*[Signature]*  
 ELABORÓ JEFE DPTO. ADMON. FECHA **27/06/2019**



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

201906-46

No. 32213

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3520 LUBRILLANTAS AGUILAR / CARLOS ALFONSO AGUILAR LPS: 17,565.01 ✓  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 01/100\*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 25-JUN-19 RTN: 8011967089434 ✓

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	REVISAR CAJA DE VELOCIDAD POR FUGA DE ACEITE	X		13,100.0100	13,100.01 ✓
	1.00	REVISAR SISTEMA DE EMBRAGUE BALINERA PRENSA DISCO Y EVALUAR SU ESTADO	X		2,173.9100	2,173.91 ✓
					SUB TOTAL	15,273.92 ✓
					ISV	2,291.09 ✓
					RETENCION	.00
					TOTAL A PAGAR	17,565.01 ✓

Presupuesto:

0103060101 23200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TR 17,565.01

PAGO A FAVOR DE LUBRILLANTAS AGUILAR, POR CONCEPTO DE REVISAR CAJA DE VELOCIDADES POR FUGA DE ACEITE Y SONIDO FUERTE Y 1 REVISION SISTEMA DE EMBRAGUE, BALINERA, PRENSA Y DISCO Y EVALUAR SU ESTADO. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA NISSAN, URVAN TIPO MICROBUS, COLOR AZUL, CON PLACA N09136, REGISTRO NO. 25, MOTOR ZD30088018K, VIN JN1TG4E25Z0718263, AÑO 2007, ASIGNADO A LA UPNFM. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8372, PRECOMPROMISO # 1037 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-199-008372-PV-2019) ✓

 ELABORÓ  OFICIAL COMPRAS PROVEEDURÍA  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA  
**ORDENADO A PAGAR**  
 SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS  
 ELABORÓ  JEFE DPTO. ADMON.  
 27/06/2019 FECHA

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

201906-37

No. 32214

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3103 JETSTEREO S.A DE. C.V LPS. **4,035.78**

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CUATRO MIL TREINTA Y CINCO 78/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 24-JUN-19 RTN: 5019999400238

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	3.00	TONER SAMSUNG (MLT D -1085) COLOR NEGRO	X		1,169.7900	3,509.37
SUB TOTAL						3,509.37
ISV						526.41
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						4,035.78
Presupuesto:						
0104040301	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				4,035.78

PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, S.A. DE C.V, POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG, MODELO MLT D-1085, COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA # 702-1-1-0985-2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 5188 PRECOMPROMISO # 924 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS



ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



# Business Supply S. de R.L.

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

o/c. 32215  
32216

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

CAI: FE85F2-8C046B-3B46A0-8BC7AC-D98A29-C6

## FACTURA N° 000-001-01- 00001365

CREDITO  CONTADO  Fecha: 2- Julio - 2019

Ciente: UPNFM Orden de compra: 32215 RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Taco fisher S6	2.60		130.00
50	Taco fisher S8	2.60		130.00
5	Brocas para concreto No 8	52.85		264.25
2	Gabachas con bordados de siglas UPNFM	347.80		695.60
3	Abrazaderas plasticas de 10 pulgadas	35.94		107.82
3	Abrazaderas plasticas de 5 pulgadas	22.60		87.80
20	lances de canaleta de 1x2 pulgadas	78.26		1,585.20
20	lances de canaleta de 2x4 pulgadas	260.87		5,217.40
1	Juego de herramientas de 210 piezas	1,043.47		1,043.47
3	Brocas para concreto S6	57.10		171.30
50	Tornillos S6	1.80		90.00
6	Baterias para UPS	521.73		3,130.38

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
SECCION DE PROVEDURIA  
RECIBIDO POR *H. Morazan* *Julio*  
FECHA *Jul/02/19* HORA *12:35*  
TEL 2239-4630

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001500

INDUSTRIA GRAFICA PRINTCOLOR S. DE R.L. TEL: 2239-1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10300-30 / printcolor@gmail.com

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

Son: Cuarenta y un mil ochocientos setenta y siete temporales con 29/200

Fecha Límite Emisión: 27/02/2020 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

Importe Exonerado:	L.	
Importe Exento:	L.	
Importe Gravado 15%	L.	36,415.04
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	5,462.25
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>41,877.29</b>



RECIBIO

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

o/c. 32215/



# Business Supply S. de R.L.

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

o/c 32217  
32218

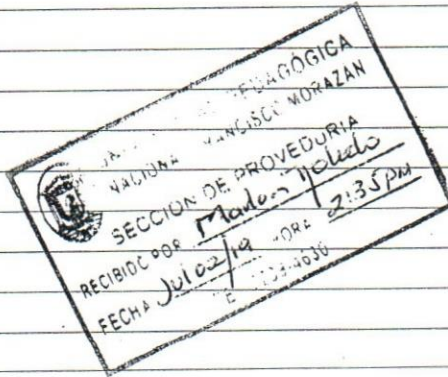
Col. El Carrizal, Contiguo a Edificio Impale  
Telefax.: 2224-1535 / 9523-8248  
E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es  
R.T.N.: 08019005462669  
CAI: FE85F2-8C046B-3B46A0-8BC7AC-D98A29-C6

## FACTURA Nº 000-001-01-00001364

CREDITO  CONTADO  Fecha: 2-Julio-2019

Cliente: UPNEM Orden de compra: 32217 RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Canales de 1/2" x 1/2" color bronce	335.00		1,675.00
5	Tubo de aluminio 1 3/4 x 1/4 color bronce	1,002.00		5,010.00
2	Tubos de 1" x 1 3/4" de aluminio color bronce	585.00		1,170.00
1	Vidrio de color bronce de 1.08 x 30 x 1/2 cm.	300.00		300.00
1	Vidrio de color bronce de 1.11 x 30 x 1/2 cm.	370.00		370.00
1	Vidrio de color bronce de 1.26 x 30 x 1/2 cm.	302.00		302.00
1	Vidrio de color bronce de 1.38 x 30 x 1/2 cm.	390.00		390.00
1	Vidrio de color bronce de 1.65 x 30 x 1/2 cm.	420.00		420.00
1	Vidrio de color bronce de 1.93 x 30 x 1/2 cm.	428.00		428.00
2	Vidrios de color bronce de 0.95 x 30 x 1/2 cm.	230.00		460.00
2	Vidrios de color bronce de 1.53 x 30 x 1/2 cm.	410.00		820.00
1	Vidrios de color bronce de 2.05 x 30 x 1/2 cm.	465.00		465.00



Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001500

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, RTN.: 08019015753361 - CERTIFICADO N° 201-16-10500-50 / printcolor@gmail.com

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Son: Diez y seis mil novecientos noventa y siete lempiras exactos

Fecha Límite Emisión: 27/02/2020 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

Importe Exonerado:	L.	
Importe Exento:	L.	
Importe Gravado 15%	L.	14,780.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	2,217.00
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>16,997.00</b>

RECIBIO

ENTREGO

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Wendy Reyes  
27/6/2019  
2:36 pm

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

201906-49  
230619  
No. 32219 11.25

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3381

PAGUESE A FAVOR DE: 3105 METALES Y MAS S DE R.L ✓ LPS. 3,277.50 ✓  
CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 50/100\*\*\*  
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 27-JUN-19 RTN: 8019012455684

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	30.00	PINES UPNFM	X		95.0000	2,850.00
SUB TOTAL						2,850.00 ✓
ISV						427.50 ✓
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						3,277.50 ✓

Presupuesto:

0201010101 36100 PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS 3,277.50

PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS. S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 30 PINES, PARA SER ENTREGADO EN EL HOMÉNAJE AL 41 ANIVERSARIO DEL CUED-2019. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN PARA ESTE TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9462 PRECOMPROMISO # 934 CUENTA # 76001038 PLAN 5178 BANCO DE OCCIDENTE (CM-274-009462-PV-2019) ✓

*Renay*  
ELABORÓ



*[Signature]*  
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

Wandy Reyes  
27/6/2019  
2,360.00

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

Karina  
201906-50  
20/6/19  
No. 32220 11,25

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3105 METALES Y MAS S DE R.L LPS: 2,300.00V  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*DOS MIL TRESCIENTOS EXACTOS \*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 27-JUN-19 RTN: 8019012455684



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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	20.00	MEDALLAS DEPORTIVAS	X		100.0000	2,000.00V
SUB TOTAL						2,000.00V
ISV						300.00V
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						2,300.00V

Presupuesto:

0201050201 36100 PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS 2,300.00

PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS, S DE R.L. POR LA COMPRA DE MEDALLAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA SECCIÓN DE EDUCACIÓN COMERCIAL DEL CUED, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN PARA ESTE TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9464 PRECOMPROMISO # 933 CUENTA # 780010381 PLAN 5178 BANCO DE OCCIDENTE (CM-283-009464-PV-2019)

  
 ELABORÓ  OFICIAL COMPRAS PROVEEDURIA

  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA