



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
INFORME DE ORDENES DE COMPRA REALIZADAS MEDIANTE EL CATALOGO
ELECTRONICO HONDUCOMPRAS ONCAE MES DE OCTUBRE 2015

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	COMPRA DE TONER	3,438.50	000-001-01-00002997	702-1-1-0160-2015	Ver documento
2	Cash Business, S. de R. L.	COMPRAS PARA CENTRO DE IDIOMAS DE LA UPNFM	13,788.50	000-001-00001326	702-1-1-0157-2015	Ver documento
3	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.	COMPRAS TONER DE COORDINACION DE PD	4,793.80	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0156-2015	Ver documento
4	PACASA	PLAN DE COMPRAS 2015	182.16	000-006-01-00035145	702-1-1-0155-2015	Ver documento
5	Papeleria Honduras, S. de R. L.	PLAN DE COMPRAS 2015 AGOSTO	93.44	000-001-010002296	702-1-1-0154-2015	Ver documento
6	PACASA	COMPRA DE PILAS ALCALINAS	364.32	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0153-2015	Ver documento
7	Papeleria Honduras, S. de R. L.	PLAN DE COMPRAS 2015	560.63	000-001-010002297	702-1-1-0152-2015	Ver documento
8	PACASA	PLAN DE COMPRAS SEGUNDO	546.48	000-006-01-00035146	702-1-1-0151-2015	Ver documento
9	Cash Business, S. de R. L.	COMPRA DE IMPRESORA	6,894.25	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0150-2015	Ver documento
10	Cash Business, S. de R. L.	COMPRA DE UN UPS	2,415.00	000-001-00001325	702-1-1-0149-2015	Ver documento
11	Cash Business, S. de R. L.	COMPRA DE CONECTORES	896.17	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0148-2015	Ver documento
12	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	COMPRA DE TONER	2,396.90	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0147-2015	Ver documento
13	Cash Business, S. de R. L.	CARTUCHO DE TONER	2,514.99	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0146-2015	Ver documento
14	Papeleria Honduras, S. de R. L.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER	3,634.00	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0145-2015	Ver documento
15	Cash Business, S. de R. L.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA	16,263.99	000-001-00001295	702-1-1-0144-2015	Ver documento

16	Cash Business, S. de R. L.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA	3,245.83	0001-001-01-00001792	702-1-1-0143-2015	Ver documento
17	Cash Business, S. de R. L.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA	675.67	000-001-01-00001323	702-1-1-0142-2015	Ver documento
18	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA	2,396.90	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0141-2015	Ver documento
19	Cash Business, S. de R. L.	COMPAR DE TONER	3,572.61	000-001-00001324	702-1-1-0140-2015	Ver documento
20	Papeleria Honduras, S. de R. L.	COMPRA DE MEMORIAS USB	1,925.10	000-001-010002275	702-1-1-0139-2015	Ver documento
21	Cash Business, S. de R. L.	COMPRA DE UPS	36,225.00	000-001-00001208	702-1-1-0138-2015	Ver documento
22	Cash Business, S. de R. L.	COMPRA DE IMPRESORA	6,894.25	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0137-2015	Ver documento
23	Cash Business, S. de R. L.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA	1,530.14	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0136-2015	Ver documento
24	Cash Business, S. de R. L.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER DE UMCE DE LA UPNFM	6,686.58	000-001-01-00001617	702-1-1-0134-2015	Ver documento
25	Cash Business, S. de R. L.	COMPRAS CUED CON RESOLUCION	15,001.69	000-001-00001302	702-1-1-0132-2015	Ver documento
26	Cash Business, S. de R. L.	COMPRAS CUED RESOLUCION	11,551.75	000-001-00001207	702-1-1-0131-2015	Ver documento
27	Papeleria Honduras, S. de R. L.	PLAN DE COMPRAS SEGUNDO RTIMESTRE 2015	28,175.00	000-001-0100002276	702-1-1-0127-2015	Ver documento
28	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	PLAN DE COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE	41,036.60	000-002-01N°000590	702-1-1-0126-2015	Ver documento
29	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A	COMPRA DE TONER	8,477.44	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0125-2015	Ver documento
30	Papeleria Honduras, S. de R. L.	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,156.25	000-001-010002168	702-1-1-0124-2015	Ver documento
31	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PLAN DE COMPRAS 2015	3,356.85	000-001-01-00001857	702-1-1-0123-2015	Ver documento
32	Cash Business, S. de R. L.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER	8,931.53	000-001-0100001210	702-1-1-0122-2015	Ver documento
33	Cash Business, S. de R. L.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA	2,910.83	000-001-0100001209	702-1-1-0121-2015	Ver documento

34	Cash Business, S. de R. L.	COMPRAS PARA LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	1,455.42	000-001-01-00001294	702-1-1-0120-2015	Ver documento
34	Cash Business, S. de R. L.	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DE LA UPNFM	2,261.65	000-001-01-00001186	702-1-1-0119-2015	Ver documento
	TOTAL		247,250.22			

Licda. LETICIA P. MENDEZ
Jefa Sección de Proveduría

V° B° Licdo. JORGE ALBERTO ALVAREZ
Vice-Rector Administrativo



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
INFORME DE ORDENES DE COMPRA REALIZADAS MEDIANTE EL CATALOGO
ELECTRONICO HONDUCOMPRAS ONCAE MES DE OCTUBRE 2015

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	FACTURA	ORDEN DE	OBSERVACIONES
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	COMPRA DE TONER	3,438.50	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0160-2015	Ver documento
2	Cash Business, S. de R. L.	COMPRAS PARA CENTRO DE IDIOMAS DE LA UPNFM	13,788.50	000-001-00001326	702-1-1-0157-2015	Ver documento
3	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.	COMPRAS TONER DE COORDINACION DE PD	4,793.80	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0156-2015	Ver documento
4	PACASA	PLAN DE COMPRAS 2015	182.16	000-006-01-00035145	702-1-1-0155-2015	Ver documento
5	Papelería Honduras, S. de R. L.	PLAN DE COMPRAS 2015 AGOSTO	93.44	000-001-010002296	702-1-1-0154-2015	Ver documento
6	PACASA	COMPRA DE PILAS ALCALINAS	364.32	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0153-2015	Ver documento
7	Papelería Honduras, S. de R. L.	PLAN DE COMPRAS 2015	560.63	000-001-010002297	702-1-1-0152-2015	Ver documento
8	PACASA	PLAN DE COMPRAS SEGUNDO	546.48	000-006-01-00035146	702-1-1-0151-2015	Ver documento
9	Cash Business, S. de R. L.	COMPRA DE IMPRESORA	6,894.25	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0150-2015	Ver documento
10	Cash Business, S. de R. L.	COMPRA DE UN UPS	2,415.00	000-001-00001325	702-1-1-0149-2015	Ver documento
11	Cash Business, S. de R. L.	COMPRA DE CONECTORES	896.17	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0148-2015	Ver documento
12	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	COMPRA DE TONER	2,396.90	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0147-2015	Ver documento
13	Cash Business, S. de R. L.	CARTUCHO DE TONER	2,514.99	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0146-2015	Ver documento
14	Papelería Honduras, S. de R. L.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER	3,634.00	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0145-2015	Ver documento
15	Cash Business, S. de R. L.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA	16,263.99	000-001-00001295	702-1-1-0144-2015	Ver documento
16	Cash Business, S. de R. L.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA	3,245.83	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0143-2015	Ver documento
17	Cash Business, S. de R. L.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA	675.67	000-001-01-00001323	702-1-1-0142-2015	Ver documento
18	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA	2,396.90	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0141-2015	Ver documento

19	Cash Business, S. de R. L.	COMPAR DE TONER	3,572.61	000-001-00001324	702-1-1-0140-2015	Ver documento
20	Papeleria Honduras, S. de R. L.	COMPRA DE MEMORIAS USB	1,925.10	000-001-010002275	702-1-1-0139-2015	Ver documento
21	Cash Business, S. de R. L.	COMPRA DE UPS	36,225.00	000-001-00001208	702-1-1-0138-2015	Ver documento
22	Cash Business, S. de R. L.	COMPRA DE IMPRESORA	6,894.25	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0137-2015	Ver documento
23	Cash Business, S. de R. L.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA	1,530.14	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0136-2015	Ver documento
24	Cash Business, S. de R. L.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER DE UMCE DE LA UPNFM	6,686.58	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0134-2015	Ver documento
25	Cash Business, S. de R. L.	COMPRAS CUED CON RESOLUCION	15,001.69	000-001-00001302	702-1-1-0132-2015	Ver documento
26	Cash Business, S. de R. L.	COMPRAS CUED RESOLUCION	11,551.75	000-001-00001207	702-1-1-0131-2015	Ver documento
27	Papeleria Honduras, S. de R. L.	PLAN DE COMPRAS SEGUNDO RTIMESTRE 2015	28,175.00	000-001-0100002276	702-1-1-0127-2015	Ver documento
28	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	PLAN DE COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE	41,036.60	000-002-01N*000590	702-1-1-0126-2015	Ver documento
29	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A	COMPRA DE TONER	8,477.44	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0125-2015	Ver documento
30	Papeleria Honduras, S. de R. L.	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,156.25	000-001-010002168	702-1-1-0124-2015	Ver documento
31	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PLAN DE COMPRAS 2015	3,356.85	000-001-01-00001857	702-1-1-0123-2015	Ver documento
32	Cash Business, S. de R. L.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER	8,931.53	000-001-0100001210	702-1-1-0122-2015	Ver documento
33	Cash Business, S. de R. L.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA	2,910.83	000-001-0100001209	702-1-1-0121-2015	Ver documento
34	Cash Business, S. de R. L.	COMPRAS PARA LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	1,455.42	000-001-01-00001294	702-1-1-0120-2015	Ver documento
34	Cash Business, S. de R. L.	COMPRA DE TINTAS PARA LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DE LA UPNFM	2,261.65	000-001-01-00001186	702-1-1-0119-2015	Ver documento
TOTAL			247,250.22			


Licda. LETICIA P. MENDEZ
 Jefa Sección de Proveeduría


V° B° Licdo. JORGE ALBERTO ALVAREZ
 Vice-Rector Administrativo