

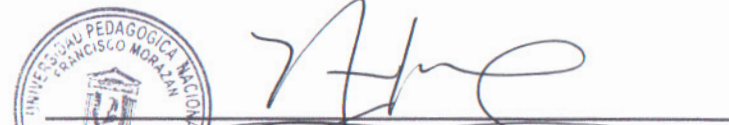


UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDU COMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  
REALIZADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	FACTURA	Nº DE EXPEDIENTE DE DIFUCION	Nº ORDEN DE COMPRA FORMATO UPNFM	Nº DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO	OBSERVACIONES	LINK ONCAE
1	JETSTERIO S.A DE C. V.	1 Toner 85A para impresora laser jet P1102W	1,465.57	006-012-01-00007850		28010	702-1-1-0742-2017	CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
2	JETSTERIO S.A DE C. V.	2 Toner HP 26A Color negro	4,912.55	FACTURA PENDIENTE		28011	702-1-1-0743-2017	CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
3	JETSTERIO S.A DE C. V.	6 Cartucho de tinta HP 21 (9351AL)negro	2,493.25	FACTURA PENDIENTE		28012	702-1-1-0738-2017	CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
4	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L.	6 Toner Samsung MLT-D 111S negro	8,079.90	000-001-01-00011346		28013	702-1-1-0739-2017	CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
5	CASH BUSINESS S. DE R. L.	3 Toner HP 83A (CF283X) negro marca HP.	5,614.36	000-001-01-00013375		28014	702-1-1-0740-2017	CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
	<b>TOTAL</b>		<b>22,565.63</b>						

Elaborado: Lic JMMaueles

  
Licda. LETICIA P. MENDEZ  
Jefa Sección de Proveduría

  
LICDO. NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA  
Vice-Rector Administrativo



**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**  
**INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO**  
**DOCUMENTOS POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

Nº	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	FACTURA	Nº DE EXPEDIENTE DE DIFUCION	Nº ORDEN DE COMPRA FORMATO UPNFM	Nº DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO	OBSERVACIONES	LINK ONCAE
1	JETSTERIO S.A DE C. V.	2 Toner HP 26A Color negro	4,912.55	FACTURA PENDIENTE		28011	702-1-1-0743-2017	CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
2	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L.	6 Cartucho de tinta HP 21 (9351AL)negro	2,493.25	FACTURA PENDIENTE		28012	702-1-1-0738-2017	CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
<b>TOTAL</b>			<b>7,405.80</b>						

Elaborado: Lic JMManueles



**Licda. LETICIA P. MENDEZ**

Jefa sección de Proveduría



**LICDO. NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA**

Vice-Rector Administrativo



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

201711-1

No. **28010**

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

3103 JETSTEREO S.A DE. C.V.

1,465.5

LUGAR Y FECHA:

\*\*\*UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 57/100\*\*\*

GASTOS

Leguicalpa, M.D.C. 06-NOV-17

RTN: 6010000400234

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	TONER 85A PARA IMPRESORA LASER JET P1102W.	1,274.4100	1,274.41
			SUB TOTAL	1,274.41
			ISV	191.16
			RETENCION	00
			TOTAL A PAGAR	1,465.57
0101060101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		1,465.57

Presupuesto:

PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S.A DE. C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER 85A (CE285A) NEGRO. SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LA UPNFM. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA DE ONCAE N° 702-1-1-0742-2017 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 2782 PRECOMPROMISO # 2899 CUENTA # 760009581 PLAN 4939 PAC HONDURAS



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMINISTRACION

FECHA



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

201711-2

No. 28011

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630 LPS.  
 3103 JETSTEREO S.A.DE. C.V. 4,912.55

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE 55/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10-NOV-17 RTN: 5019999400238

GASTOS

CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA


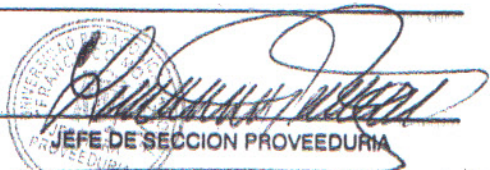
ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO



CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV RET		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00	TONER HP 26A COLOR NEGRO	X		2,135.8900	4,271.78
SUB TOTAL						4,271.78
ISV						640.77
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						4,912.55

Presupuesto:

0101010101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				4,912.55
------------	-------	--------------------------------------	--	--	--	----------



PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, POR LA COMPRA DE 2 TONER HP LASER 26A. SERAN UTILIZADOS EN RECTORIA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0743-2017 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #6115/PRECOMPROMISO #2960 CUENTA #760009591 PLAN 4939 BAC HONDURAS

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO: Jefe Dpto. Admon. 10/11/2017  
 FECHA



Wendy Rayo  
16/11/2017  
3:27pm

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

201711-3

No. 28012

PAGUESE A FAVOR DE: 3103 JETSTEREO S.A DE. Q.V. Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630 LPS. 2,493.25

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 25/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 16-NOV-17 RTN: 5019999400238

GASTOS

CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA

ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO


CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	6.00	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (9351AL)NEGRO	X		361.3400	2,168.04
SUB TOTAL						2,168.04
ISV						325.21
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						2,493.25

Presupuesto:

0104020101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 2,493.25

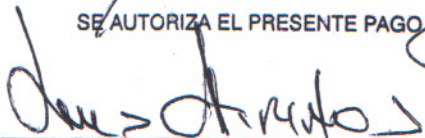
PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA C9351AL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEL FID UPNEM, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE SOLICITUD DE BIENES 005401.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #5401 PRECOMPROMISO #2825 CUENTA # 760009591 PLAN #4939 BAC HONDURAS

  
OFICIAL COMPRAS  
PROVEEDURIA

  
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

  
ELABORO

  
JEFE DPTO. ADMON.

17/11/2017  
FECHA

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

2017AL-4

No: 28013

PAGUESE A FAVOR DE: *Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630*  
 1019 EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. LPS. 8,079.90  
 CANTIDAD EN LETRAS: *“OCHO MIL SETENTA Y NUEVE 90/100”*  
 LUGAR Y FECHA: *Tegucigalpa, M.D.C., 18 NOV 17* RTN: 3019003257392

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	8.00	TONER SAMSUNG MLT-D 111S NEGRO	1,171.0000	7,028.00
		SUB TOTAL		7,028.00
		ISV		1,051.90
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		8,079.90

Presupuesto:

0104020101	35800	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		323.15
0104020101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		7,756.75

PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.EYS, POR LA COMPRA DE 8 CARTUCHOS DE TINTA MLT-D111S/AAA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEL FID UPNFM, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE SOLICITUD DE BIENES ORASACI SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8401 PRECOMPROMISO # 2625 CUENTA # 760009559 PLAN 4919 HAC



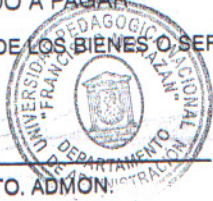
ELABORO  
 OFICIAL COMPRAS  
 PROVEEDURIA

*27-400*

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE DPTO. ADMIN.

FECHA



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

201711-5

No. **28014**

PAGUESE A FAVOR DE: *327 P.M.* Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630 LPS.  
 CANTIDAD EN LETRAS: *10/11/2017* 3021 CASH BUSINESS 5,614.36  
 LUGAR Y FECHA: \*\*\*CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE 36/100\*\*\*

GASTOS

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	3.00	TONER HP 83X (CF283X) NEGRO MARCA HP	1,872.3500	4,862.05
				4,882.05
				732.31
				.00
				5,614.36
Presupuesto				
0104020101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		5,614.36

PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA CF283X LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEL FID JPNFM SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE SOLICITUD DE BIENES 005401 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 5401 PRECOMPROMISO # 2827 CUENTA # 760005501 PLAN 4935 BAC HONDURAS



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA