



**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**  
**INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO**  
**REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO INIEES/UMCE 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  | Papeleria Calpules    | Compra de lápices y tijeras  | 10,684.15 | 000-006-01-00097719 |                              | 28765                            | 702-1-24-0094-2017                            |                  | VER DOCUMENTO |
| 2  | Ana Cecilia Hernandez | Salario mes de junio de 2017 | 15,000.00 |                     |                              | 28766                            |                                               | Contrato adjunto | VER DOCUMENTO |

Elaborado por:  
Lic. Walter E. Borjas Castejón

Autorizado por:  
Lic. Yolany Patricia Carías

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

No. 28765

PAGUESE A FAVOR DE:

LPS. 10,684.15

CANTIDAD EN LETRAS:

DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 15/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 05/07/2017

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☒

14523

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO  
PRESUPUESTO

CAN-  
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO  
DESCRIPCION

PRECIO  
UNITARIO

VALOR  
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0304010103 39200

5-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICII

10,684.15

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCII

10,684.15

10,684.15

10,684.15

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 172 PAQUETES DE LAPICES PARA DIBUJO TÉCNICO B, DE 12 UNIDADES CADA UNO, ALTA CALIDAD, 18 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD. MATERIAL SERÁ UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE ADMISIÓN. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 004753, ORDEN DE COMPRA NO. 702-1-24-0094-2017, ACTA DE RECEPCIÓN, PRECOMPROMISO NO. 1396, FACTURA NO. 000-006-01-00037719 Y RECIBO. AFECTAR FP-23A-17 EXAMEN DE ADMISIÓN. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITAR A CUENTA NO. 200-351-319 BANCO BACHONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON

FECHA



400000

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

**ORGULLO NACIONAL**

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Emisión: 21/06/2017

Código: TGU0221133 Vence: 30/08/2017

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZA

Teléfono: 2239-4630

RTN:08019999406576

Dirección: SECCION PROVEEDURIA EDIF.3 DE

CIENCIAS NATURALES1ER PISO AULA 101 FTE.PARQUE

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00097719

RTN: 05019000040204

CAI:359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA .

Teleoperadora:VIVIANA SANTAMARIA

Dirección:4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS

Correo: ventas@pacasa.hn

| COD - DESCRIPCION                                | U/M | BARRA         | CANTIDAD | P.UNIT | TOTAL       |
|--------------------------------------------------|-----|---------------|----------|--------|-------------|
| 113611 - LAPIZ GRAFITO STABILO OTHELLO #282/B    | CTA | 4006381117852 | 172      | 60.75  | 10,449.00 E |
| 172231 - TIJERA DE OFICINA TAF STYLO 8" #PC-1102 | UND | 7426500803317 | 18       | 11.36  | 204.48 G    |

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU97719 / PEDT\_192302 / ALPTCHL

ar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS

Límite de Emisión: 06/07/2017

Rango Valido:000-006-01-00060001-000-006-01-00120000

Subtotal: L. 10,653.48

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 30.67

Total: L. 10,684.15

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

ugar y Fecha: 26/6/17

Letra no. FAC. 000-006-01-00097719

Por L.10,684.15

Fecha de Emisión: 21/06/2017

Fecha de Vencimiento: 30/08/2017

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

\*\*\*\*\* DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 15/100 \*\*\*\*\*

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN  
SECCION PROVEEDURIA EDIF.3 DE CIENCIAS NATURALES1ER  
PISO AULA 101 FTE.PARQUEO

Papelera Calpules S.A. de C.V.

Firma Por Aval:

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



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

No. **28766**

PAGUESE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

ANA CECILIA HERNANDEZ ESPINAL

15,000.00

QUINCE MIL EXACTOS

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

14532

CODIGO  
PRESUPUESTO

CAN-  
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO  
DESCRIPCION

PRECIO  
UNITARIO

VALOR  
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0304010103 24710

6-1-2-5-24710 SERVICIO DE CONSULTORIA Y

15,000.00

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL

15,000.00

15,000.00

15,000.00

PAGO POR CONCEPTO DEL SALARIO MENSUAL, POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINACIÓN DE ADMISIÓN EN LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 004768, CONTRATO DE FECHA 01/FEBRERO/2017 CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01/FEBRERO/2017 AL 31/JULIO/2017, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000064, ACTA DE RECEPCIÓN Y PRECOMPROMISO NO. 1789. SE CANCELA EL MES DE JUNIO DEL 2017. AFECTAR FP-23A-17 EXAMEN DE ADMISIÓN. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN NO. 4996. ACREDITAR A CUENTA NO. 726210321 BANCO BAC/HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



40000