



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 AGOSTO INIEES/UMCE DEL AÑO 2017

Nº	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	FACTURA	Nº DE EXPEDIENTE DE DIFUCION	Nº ORDEN DE COMPRA FORMATO UPNEM	Nº DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO	OBSERVACIONES	LINK ONCAE
1	Nula					28742			
2	Nula					28743			VER DOCUMENTO
3	Coimpres Funda-UPN	Reproducción instrumentos familia	11,669.28	011-01-01-00007984	UMCE2017012	28744			VER DOCUMENTO
4	Varios nominados	Salario digitación pilotaje	23,450.00		UMCE2017049	28745		Planilla de salarios	VER DOCUMENTO
5	Publigráficas S. de R.L.	Impresión pruebas pilotaje	58,270.50	000-001-01-00-001581	UMCE2017044	28746			VER DOCUMENTO
6	Brenda Loudes García García	Salarios digitación pilotaje	4,690.00		UMCE2017049	28747		Contrato adjunto	VER DOCUMENTO
7	Anulada					28748			VER DOCUMENTO
8	Diana Elizabeth Vásquez Estrada	Salario Asistente logística	14,612.00		UMCE2017050	28749		Contrato adjunto	VER DOCUMENTO
9	Publigráficas S. de R.L.	Complemento impresión pruebas pilotaje	17,781.94	000-001-01-00001675	UMCE2017053	28750			VER DOCUMENTO
10	Cristian Andres Cruz Torres	Salario especialista estadístico	40,000.00		UMCE2017054	28801		Contrato adjunto	VER DOCUMENTO
11	Nula					28802			VER DOCUMENTO
12	Osiris Cecilia Urbina Nuñez	Revisora de calidad de ítems	10,000.00		UMCE2017048	28803		Contrato adjunto	VER DOCUMENTO
13	NULA					28804			VER DOCUMENTO
14	Fundaupn Coimpres	Impresión de 40 afiches	800.00	011-01-01-00008198	UMCE2017056	28805			VER DOCUMENTO
15	Centro de Servicios Técnicos e Inversiones S.A.	Material electrónico	6,939.10	000-001-01-00000272	UMCE2017057	28806			VER DOCUMENTO
16	Marco Antonio Salgado Cerna	Salario como diagramador	5,000.00		UMCE2017062	28807		Contrato adjunto	VER DOCUMENTO
17	Diana Elizabeth Vásquez Estrada	Salario Asistente logística mes de agosto 2017	12,480.00		UMCE201750	28808		Contrato adjunto	VER DOCUMENTO
18	Cash Bussiness S. de R.L.	Compra de 3 cartuchos de tinta	3,312.00	000-001-00012280		28809	702-1-24-011-2017		VER DOCUMENTO
19	NULA					28810			VER DOCUMENTO

20	Varios nominados	Salarios especialista de Mat. Y Esp	60,000.00		UMCE2017064	28811			
21	Coimpres Funda-UPN	impresión de 50 targetas	625.03	011-01-01-00007955	UMCE2017042	28812		Contratos adjuntos	VER DOCUMENTO
									VER DOCUMENTO

Elaborado por:
Lic. Walter E. Borjas Castañón

Autorizado por:
Lic. Yolany Patricia Carias



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

RCXP020 2164

No. 28742

PAGUESE A FAVOR DE: **COIMPRES FUNDAUPN**

LPS. **625.03**

CANTIDAD EN LETRAS: *****SEISCIENTOS VEINTICINCO 03/100*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA 03/08/2017**

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

14796

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:

0004010136 33300

6-1-3-3-33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFI

625.03

2-1-1-3-32100 IMPUESTOS INDIRECTOS A PA

81.53

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

543.50

625.03

625.03

PAGO DE IMPRESION DE 50 TARJETAS DE INVITACION PARA LA PRESENTACION DE INFORME DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2016, PLAN DE NACION 2010-2022" INCLUYE SOBRES TAMAÑO 1/2 CARTA. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 22, PRECOMPROMISO NO. 2164, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2017042, FACTURA PROFORMA NO. 011-01-01-00007955, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, COTIZACIONES. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION FB23B-17. AFECTAR LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 760010701 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

09/08/2017

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
PUBLICACIONES S. DE R. L.
"FRANCISCO MORAZAN"

58,270.50

***CINCO ORDEN DE COMPRA Y PAGO DE LOS SETENTA Y CINCO MIL DOLARES NO. 100-28743

PAGUESE A FAVOR DE: TEGUCIGALPA, 04/08/2017

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

X

X

LUGAR Y FECHA:

14797

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

0304010136 33300

6-1-3-33300

PRODUCTOS DE ARTES GRAF

58,270.50

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

58,270.50

58,270.50

58,270.50

PAGO POR LA IMPRESION DE PRUEBAS DEL PILOTAJE DEL PROYECTO " SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022. 9 FORMATOS DE 3ERO, 6TO, 9NO GRADO CON 28, 36 Y 32 PAGINAS SEGUN CONSTA EN LA SOLICITUD. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 21. PRECOMPROMISO NO. 2125, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES DE OCAE NO. UMCE2017044. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, FACTURA NO. 000-001-01-00001581. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CODIGO FP23B-17. AFECTAR LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 100373121 BAC / HONDURAS.

ANULADO

ANULADO

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

No. 28744

2163

PAGUESE A FAVOR DE:

COIMPRES FUNDAUPN

LPS.

11,669.28

CANTIDAD EN LETRAS:

ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 28/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUIGUALPA, 04/08/2017

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

14798

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0304010136 33300

8-1-3-3-33300

PRODUCTOS DE ARTES GRAFI

11,669.28

2-1-1-1-11100

CUENTAS A PAGAR COMERCIAL

11,669.28

11,669.28

11,669.28

PAGO POR LA REPRODUCCION DE INSTRUMENTOS (FOTOCOPIAS) DE FAMILIA CONSTA DE 24 PAGINAS , TAMAÑO CARTA, EN PAPEL BOND, PORTADA Y CONTRAPORTADA. DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO " SEGUIMIENTO INDICADORES EDUCATIVOS PLAN DE NACION 2010-2022. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 27, PRECOMPROMISO NO. 2163. FORMULARIO DE ADJUDICACIONES DE ONCAE NO. UMCE2017012, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, FACTURA NO. 011-01-01-00007984. ACTA DE RECEPCION.AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CODIGO FP23B-17, AFECTAR LA CUENTA NO. 7600381 Y PLAN DE NACION. ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 760010221

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



04/08/2017

FUNDAUPN
COIMPRES, CAMPUS UPNFM
TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL
R.T.N. 08019011361759
contabilidad_fundaupn@yahoo.es
(504)2235-3221

FACTURA

ID #: 6769 POS #: 5
Fecha: 23/05/2017
Hora: 02:24:59 p.m.
Cajero: 50 EVELI Caja #: 5
Cliente #: C15-373 UPNFM UMCE

FACTURA : 011-01-01-00007584

Interno: 6769
CAI : CC618F-D78E79-5149A1
-787BB6-F7DF31-B9
FECHA LIMITE EMISION: 04/04/2018
Rango Autorizado :
Desde : 011-01-01-00007501
Hasta : 011-01-01-00013500
RTN: 08019999406576
NOMBRE : UPNFM/UMCE

Can	Articulo	Descripción	Importe
-----	----------	-------------	---------

C17-007	FOTOCOPIA	119,298.00
	TONER CANON	
	PAPEL BOND 2	

% Desc. L. -108,758.

39766 @ L

C17-007	FOTOCOPIA	115,963.00
	TONER CANON	
	PAPEL BOND 2	

% Desc. L. -14,632.7

5321 @ L.

Sub Total L. 10,147.31

15% L. 1,522.10

Total L. 11,669.41

Tot. Articulos 45087

Credito L. 11,669.41

Saldo Anterior L. 41,523.97

Saldo Actual L. 53,193.38

Cambio L. 0.00

Su Ahorro fue L.

ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y N

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

No. **28745**

2160

JESE A FAVOR DE:

VARIOS NOMINADOS

LPS. **23,450.00**

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUIGALPA, 04/08/2017

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☒

366

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:

24710

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

23,450.00

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIA

23,450.00

23,450.00

23,450.00

PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJO EN EL PROCESO DE DIGITACION DE PRUEBAS DE PILOTAJE DEL PROYECTO " SEGUIMIENTO DE IDICADORES EDUCATIVOS PLAN DE NACION 2010-2022" DURANTE EL PERIODO DEL 06 AL 14 DE JULIO, 2017, SEGUN PLANILLA ADJUNTA. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 28. PRECOMPROMISO NO. 2160, FORMULARIO DE ADJUDICACIONES DE ONCAE NO. UMCE2017049, PLANILLA DE PAGO DE DIGITACION. SOLICITUD PARA ELABORARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS. CONTRATO DE WENDY ARGENTINA RODRIGUEZ SANCHEZ POR LPS. 4,690.00 RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000060. SILVIA ARACELY PAZ GARCIA LPS. 4,690.00 RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000033. JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPINOZA LPS. 4,690.00, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000040 JOSE ROBERTO GONZALEZ VASQUEZ LPS. 4,690.00, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000062, NOEMY FONSECA AGUILAR LPS. 4,690.00 RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000054. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CODIGO NO. FP23B-17. AFECTAR LA CUENTA NO 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO A LAS CUENTAS SEGUN SE DESCRIBE EN LA PLANILLA

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA





UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

UNIDAD DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

Tegucigalpa Honduras, C.A



Planilla pago Digitación pilotaje 2017 "Seguimiento Indicadores Educativos 2017"

No.	Nombre	Identidad	Fecha		Total a pagar	Cuenta No.	Banco
			Inicia	Finaliza			
1	WENDY ARGENTINA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0801-1975-05111	06/07/2017	14/07/2017	4,690.00	727277051	BAC
2	SILVIA ARACELY PAZ GARCÍA	0801-1958-06746	06/07/2017	14/07/2017	4,690.00	725106251	BAC
3	JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPINOZA	0801-1987-14452	06/07/2017	14/07/2017	4,690.00	725111151	BAC
4	JOSE ROBERTO GONZALEZ VASQUEZ	0801-1993-06442	06/07/2017	14/07/2017	4,690.00	724915351	BAC
5	NOEMY FONSECA AGUILAR	0801-1990-04433	06/07/2017	14/07/2017	4,690.00	725109881	BAC
					23,450.00		

Elaborado Por:
Walter E. Borjas
Oficial Administrativo



Autorizado Por:
M.Sc. Esther Fonseca
Coordinadora UMCE



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

No. 28746

PAGUESE A FAVOR DE:

PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.

LPS.

58,270.50

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA 50/100

LUGAR Y FECHA:

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

14797

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

0304010136 33300

DETALLE CONTABLE:

6-1-3-3-33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFI

58,270.50

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIA

58,270.50

58,270.50

58,270.50

PAGO POR LA IMPRESION DE PRUEBAS DEL PILOTAJE DEL PROYECTO " SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022. 9 FORMATOS DE 3ERO, 6TO, 9NO GRADO CON 28, 36 Y 32 PAGINAS SEGUN CONSTA EN LA SOLICITUD. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 24. PRECOMPROMISO NO. 2125, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES DE ONCAE NO. UMCE2017044. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, FACTURA NO. 000-001-01-00001581. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CODIGO FP23B-17. AFECTAR LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 100373121 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



Col. La Pradera, calle principal,
200 mts delante de Comercial Laeisz



www.facebook.com/publigráficas.hn



publigráfica2002@yahoo.com



Tel.: 2234-8225 / Fax: 2234-4667



www.publigráficas.com

CAI: 9AF97D-293406-CA4A8B-115BBF-D1D973-A1

Factura

RTN 08019003248703

Fecha 06/07/2017

Orden de Compra: _____ RTN. Cliente: _____

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan

N° 000-001-01-00

Dirección: Tegucigalpa

001581

Cantidad	Descripción	Unitario	Total
400	Cuadernillo forma 9a	Lps. 14.64	Lps. 5,856.00
400	Cuadernillo forma 9b	Lps. 14.64	Lps. 5,856.00
400	Cuadernillo forma 9c	Lps. 14.64	Lps. 5,856.00
400	Cuadernillo forma 9d	Lps. 14.64	Lps. 5,856.00
400	Cuadernillo forma 9e	Lps. 14.64	Lps. 5,856.00
500	Cuadernillo forma 6a	Lps. 11.36	Lps. 5,680.00
500	Cuadernillo forma 6b	Lps. 11.36	Lps. 5,680.00
500	Cuadernillo forma 3a	Lps. 10.03	Lps. 5,015.00
500	Cuadernillo forma 3b	Lps. 10.03	Lps. 5,015.00
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.

Fecha Límite de Emisión: 15/12/2017

Son: Cinco y ochocientos
setenta con 00/100. Lempiras

Documento no válido sin la firma y sello de
Publigráficas S. de R. L.

Walter Bory
Cliente



Sub-total	Impuesto	Total
Lps. 50,670.00	Lps. 7,600.50	Lps. 58,270.50



Original: Cliente
Primera Copia: Emisor
Segunda Copia: Archivo

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

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

No. 28747

AGUESE A FAVOR DE:

BRENDA LOURDES GARCIA GARCIA

LPS.

4,690.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 08/08/2017

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

14817

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0304010136 24710

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

4,690.00

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

4,690.00

4,690.00

4,690.00

PAGO DE CONTRATO EN EL PROCESO DE DIGITACION DE PRUEBAS DE PILOTAJE DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS, PLAN DE NACION 2010-2022" SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 30, PRECOMPROMISO NO. 2161, PLANILLA DE PAGO, SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, CONTRATO DE SERVICIOS DETERMINADOS, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000063, ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CON CODIGO NO. FP23B-17, AFECTAR CUENTA BAC NO. 760010381 Y PLAN 5004, ACREDITARLO A LA CUENTA 724911821 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



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

DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA

No. 28748
14,612.00

PAGUESE A FAVOR DE:

***CATORCE MIL SEISCIENTOS DOCE EXACTOS LRS.

CANTIDAD EN LETRAS:

TEGUCIGALPA, 08/08/2017

LUGAR Y FECHA:

GASTOS
14820

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

PRESUPUESTO: DETALLE CONTABLE:

0304010136	24710	2-1-2-5-24710	SERVICIO DE CONSULTORIA Y	14,612.00	
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		14,612.00
				14,612.00	14,612.00

PRIMER PAGO DE CONTRATO COMO ASISTENTE DE LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS, PLAN DE NACION 2010-2022" SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 37, PRECOMPROMISO NO. 2162, SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000068, ACTA DE RECEPCION. SE AFECTARAN FONDOS DE PLAN DE NACION CON CODIGO NO. FP23B-17, AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO. 760010381 Y PLAN 5004, ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 724900881 BAC / HONDURAS

ANULADO

ANULADO

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

2162

No. 28749

PAGUESE A FAVOR DE: DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA

LPS. 14,612.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***CATORCE MIL SEISCIENTOS DOCE EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 08/08/2017

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☒

14820

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:

0304010136 24710

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

14,612.00

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

14,612.00

14,612.00

14,612.00

PRIMER PAGO DE CONTRATO COMO ASISTENTE DE LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS, PLAN DE NACION 2010-2022" SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 37, PRECOMPROMISO NO. 2162, SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000068, ACTA DE RECEPCION. SE AFECTARAN FONDOS DE PLAN DE NACION CON CODIGO NO. FP23B-17, AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO. 760010381 Y PLAN 5004, ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 724900881 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

08/08/2017

FRANCISCO MORAZAN

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 28750

SE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.

LPS.

17,781.94

DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 94/100

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☒

14847

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

1304010136 33300

DETALLE CONTABLE:

6-1-3-3-33300 PRODUCTOS DE ARTES CRAFT

2-1-1-3-32100 IMPUESTOS INDIRECTOS A PA

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

17,781.94

2,319.38

15,462.56

17,781.94

17,781.94

PAGO POR COMPLEMENTO DE LA IMPRESION DE PRUEBAS PARA PILOTAJE DEL PROYECTO" SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010. 2022" DISTINTAS FORMAS DE LOS GRADOS 3ERO, 6TO Y 9NO, IMPRESOS A UN SOLO COLOR EN PAPEL BODN 20, ENCUADERNADO TIPO CABALLETE. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 34, PRECOMPROMISO NO. 2194, FORMULARIO DE ADJUDICACIONES EN ONCAE NO. UMCE2017053, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, FACTURA NO. 000-001-01-00001675, ACTA DE RECEPCION, AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION, AFECTAR CUENTA DE BAC NO. 50010381 Y PLAN NO. 5004, ACREDITARLO A LA CUENTA 100373121 BAC / HONDURAS.

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.

Factura

RTN 08019003248703

Fecha 19/07/2017

Orden de Compra: _____ RTN. Cliente: _____

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan

N° 000-001-01-00

Dirección: Tegucigalpa

001675

Cantidad	Descripción	Unitario	Total
135	Cuadernillo forma 9a	Lps. \$4.64	Lps. \$1,683.60
99	Cuadernillo forma 9b	Lps. \$4.64	Lps. \$1,449.36
252	Cuadernillo forma 9c	Lps. \$4.64	Lps. \$3,689.28
98	Cuadernillo forma 9d	Lps. \$4.64	Lps. \$1,434.72
98	Cuadernillo forma 9e	Lps. \$4.64	Lps. \$1,434.72
254	Cuadernillo forma 6a	Lps. \$11.36	Lps. \$2,885.44
254	Cuadernillo forma 6b	Lps. \$11.36	Lps. \$2,885.44
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.

Fecha Límite de Emisión: 15/12/2017

Son: Dieciséis mil setecientos ochenta y uno con 00/100 Lempiras

Sub-total

Impuesto

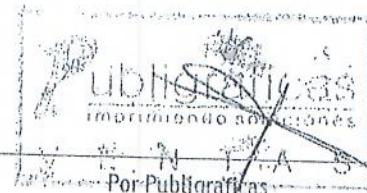
Total

Lps. \$5,462.56 Lps. 2,319.38 Lps. \$7,781.94

Documento no valido sin la firma y sello de
Publigráficas S. de R. L.

Cliente

Original: Cliente
Primera Copia: Emisor
Segunda Copia: Archivo



¡La factura es beneficio de todos, exijala!

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

No. 28801

AGUESE A FAVOR DE:

CRISTIAN ANDRES CRUZ TORRES

LPS.

40,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CUARENTA MIL EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 15/08/2017

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

14872

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:

0304010136 24710

6-1-2-5-24710

SERVICIO DE CONSULTORIA Y

40,000.00

2-1-1-1-11100

CUENTAS A PAGAR COMERCIALES

40,000.00

40,000.00

40,000.00

PAGO DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJA COMO ESPECIALISTA ESTADISTICO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS, PLAN DE NACION 2010-2022" DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2017. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 33, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2271, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2017054, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE LIBRETA DE AHORRO BAC, SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CODIGO NO FP238-17, AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO. 760010381, PLAN 5004, ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 720400511 DE 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

15/08/2017

24710

6-1-2-5-24710

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

2-1-1-1-11100

"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

10,000.00

No. 10,000.00
28802

PAGUESE A FAVOR DE:

DIEZ MIL EXACTOS

10,000.00

LPS.

10,000.00

PAGO DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJA COMO REVISORA DE CALIDAD DE ITEMS, DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS PLAN DE NACION 2010-2022" DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO, 2017. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 32, PRECOMPROMISO NO. 2242, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2017048, SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, FORMULARIO DE ACEPTACION DE PAGO DE BAC, COPIA DE LA CUENTA DE BAC, ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CODIGO NO. FP-23B-17, AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA DE BAC NO. 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 724523951 DE BAC / HONDURAS.

DETAJE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10,000.00	10,000.00
		10,000.00
		10,000.00

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

24710

6-1-2-5-24710

SERVICIO DE CONSULTORIA Y

10,000.00

2-1-1-1-11100

CUENTAS A PAGAR COMERCIAL

10,000.00

10,000.00

10,000.00

PAGO DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJA COMO REVISORA DE CALIDAD DE ITEMS, DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS PLAN DE NACION 2010-2022" DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO, 2017. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 32, PRECOMPROMISO NO. 2242, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2017048, SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, FORMULARIO DE ACEPTACION DE PAGO DE BAC, COPIA DE LA CUENTA DE BAC, ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CODIGO NO. FP-23B-17, AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA DE BAC NO. 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 724523951 DE BAC / HONDURAS.

RCXP020

2242

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

No. 28803

RCYP070 2242

PAGUESE A FAVOR DE:

OSIRIS CECILIA URBINA NUNEZ

LPS. 10,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

DIEZ MIL EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 15/08/2017

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☒

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

368

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

24710

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

10,000.00

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES

10,000.00

10,000.00

10,000.00

PAGO DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJA COMO REVISORA DE CALIDAD DE ITEMS, DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS PLAN DE NACION 2010-2022" DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO, 2017. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 32, PRECOMPROMISO NO. 2242, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2017048, SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, FORMULARIO DE ACEPTACION DE PAGO DE BAC, COPIA DE LA CUENTA DE BAC, ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CODIGO NO. FP-23B-17, AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA DE BAC NO. 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 724523951 DE 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

15/08/2017

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

RCXP020 2242

No. 28804

PAGUESE A FAVOR DE: OSIRIS CECLIA URBINA NUÑEZ

LPS. 10,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***DIEZ MIL EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15/08/2017

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

368

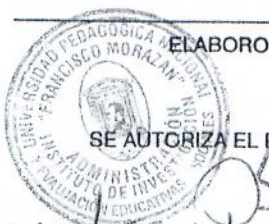
CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

PRESUPUESTO: DETALLE CONTABLE:

24710	512-5-24710	SERVICIO DE CONSULTORIA Y	10,000.00	
	1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		10,000.00
			10,000.00	10,000.00

PAGO DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJO COMO REVISORA DE CALIDAD DE ITEMS, DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS PLAN DE NACION 2010-2022" DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO, 2017. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 32, PRECOMPROMISO NO. 2242, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2017048, SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, FORMULARIO DE ACEPTACION DE PAGO DE BAC, COPIA DE LA CUENTA DE BAC, ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CODIGO NO. FP-23B-17, AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA DE BAC NO. 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 724523951 DE BAC / HONDURAS.

3703



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

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

Yolany Patricia Lora
ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

15/08/2017
FECHA

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

No. 28805

209

A FAVOR DE:

FUNDAUPN / COIMPRES

LPS.

800.00

AD EN LETRAS:

OCHOCIENTOS EXACTOS

AR Y FECHA:

TEGUICIGALPA, 17/08/2017

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

14903

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

0105030101 25300

DETALLE CONTABLE:

6-1-2-6-25300 SERV.DE IMPRENTA PUBLICA

800.00

2-1-1-3-32100 IMPUESTOS INDIRECTOS A PA

104.35

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERC

695.65

800.00

800.00

PAGO POR LA IMPRESION DE 40 AFICHES EN PAPEL BOND 11X17 A TODO COLOR, QUE FUERON UTILIZADOS PARA HACER LA CONVOCATORIA A AUTORES DE LA REVISTA PARADIGMA NO. 38. SE ADJUNTA LA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 3399, PRECOMPROMISO NO. 2200, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2017056, FACTURA NO. 011-01-01-00008198, CUADRO COMPARATIVOS DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION, AFECTAR FONDOS DEL INIEES AFECTAR LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN 5004, ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 760010221

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

FUNDAUPN
CDIMPRES, CAMPUS UPNEM
TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL
R.T.N. 08019011361759
contabilidad_fundaupn@yahoo.es
(504)2235-3221

FACTURA

ID #: 7391 PDS #: 5
Fecha: 03/08/2017
Hora: 02:03:19 p.m.
Cajero: 50 EVELI Caja #: 5
Cliente #: C15-183 INSTITUTO DE I

FACTURA : 011-01-01-0000819E

Interno: 7391
CAI : CC61BF-D78E79-5149A1
-787BB6-F78F31-B9
FECHA LIMITE EMISION: 04/04/2018
Rango Autorizado :
Desde : 011-01-01-00007501
Hasta : 011-01-01-00013500
RTN: 08019999406576
NOMBRE : UNIVERSIDAD PEDAGOGI
CA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Can	Artículo	Descripción	Importe
-----	----------	-------------	---------

C15-110	AFICHES PAPE.	800.00
	TONER CANON	
	TONER CANON	
	TONER CANON	
	TONER CANON	
	PAPEL BOND 2	
40 @ L. 2		

Sub Total	L. 695.65
15%	L. 104.35
Total	L. 800.00
Tot. Articulos	40
Credito	L. 800.00
Saldo Anterior	L. 3,730.78
Saldo Actual	L. 4,530.78
Cambio	L. 0.00

OCHOCIENTOS CON 00/100 LEMPÍRAS

Lo esperamos pronto
Dios le Bendiga
La Factura es beneficio de todos

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

No. **28806**

AGUESE A FAVOR DE:

CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S
DE R.L. DE C.V

LPS.

6,939.10

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 10/100

GASTOS

TEG CORRIENTE

21/08/2017

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

X

370

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

39300

6-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECT

6,939.10

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

6,939.10

6,939.10

6,939.10

PAGO POR LA COMPRA DE 7 CAJAS DE 2X4 COLOR BLANCO DE PLASTICO, 7 JACK RJ-45, 7 TAPADERAS CON RANURAS PAR JACK RJ-45, 15 CONECTORES RJ-45, 160 METROS DE CABLE UTP CAT-5E, 10 CANALETAS DE 2", LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DE 8 PUNTOS DE RED EN LA COORDINACION DEL INIEES. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 3400, PRECOMPROMISO NO. 2210, FACTURA NO. 000-001-01-00000272, ESPECIFICACIONES TECNICAS, FORMULARIO DE AJUDICACIONES DE ONCAE NO. UMCE2017057, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION.HOJA DE ACEPTACION BANCARIA DEL PROVEEDOR. AFECTAR FONDOS DEL INIEES, AFECTAR LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN 5004, ACREDITARLO A LA CUENTA 730325821.

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



CAI: 8FCEFE-40314B-7845B1-12BA86-929234-5B

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 26-ENERO-2018
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000251 / 000-001-01-00000350

R.T.N.: 08019014654871



CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.

EMAIL: COTIZACIONES@CTICENTROTECNICO.COM

TEL.: 2202-1098/9578-8321

FACTURA

000-001-01-00000272

Cliente:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019999406576

Código clte.: CLT27

Lugar y fecha de expedición:

Tegucigalpa
4 de Agosto 2017

Vencimiento:

19 de Agosto 2017

Vendedor: MelvinB

Condiciones: Credito

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
VTA306	Canaleta PLASTICA 2"x2"x2mts	10.00	145.00	1,450.00
VTA160	Cable UTP categoria 5 azul	160.00	21.00	3,360.00
VTA304	Conector macho RJ-45	15.00	23.50	352.50
VTA158	Keystone jack cat 5E azul B-NET	7.00	43.50	304.50
VTA307	Tapadera plastica 2"x 4"/RJ-45 Incluye caja plastica 2"x4".	7.00	81.00	567.00

199.00

Subtotal:

6,034.00

Se Adjunta constancia electronica de estar
sujeto al regimen de pagos a cuenta

I.S.V. 15%

905.10

Ret. venta

0.00

TOTAL

L.

6,939.10

SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE L. 10/100

ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - ARCHIVORes. Roble oeste, frente templo
manzanillo, Jalisco

Tel: (504) 2202-1098/9578-8321

www.cticentrotecnico.com
email: centrotecnicocti@yahoo.com

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

No. 28807

PAGUESE A FAVOR DE:

MARCO ANTONIO SALGADO CERNA

LPS.

5,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCO MIL EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 17/08/2017

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

360

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALO TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	---------------

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

24710

6-1-2-5-24710

SERVICIO DE CONSULTORIA Y

5,000.00

2-1-1-3-31100

IMPUESTOS DIRECTOS A PAG.

625.00

2-1-1-1-11100

CUENTAS A PAGAR COMERCIAL

4,375.00

5,000.00

5,000.00

PAGO DE SALARIO A PERSONAL COMO DIAGRAMADOR DE PRODUCTOS DE INVESTIGACION DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS, PLAN DE NACION 2010-2022". EN UN PERIODO DEL 02 AL 07 DE AGOSTO, 2017. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 35, PRECOMPROMISO NO. 2248, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2017062. SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, ACTA DE RECEPCION, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000051. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION, CODIGO NO. FP-23B-17. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA 760010381 Y PLAN 5004 DE BAC. ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 729176841

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

No. 28808

PAGUESE A FAVOR DE:

DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA

LPS.

12,480.00

CANTIDAD EN LETRAS:

DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUIGALPA, 17/08/2017

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☒

14328

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0304010138 24710

6 1 2 5 24710 SERVICIO DE CONSULTORIA Y

12,480.00

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES

12,480.00

12,480.00

12,480.00

SEGUNDO PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJO COMO ASISTENTE DE LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017. PLAN DE NACION 2010-2022". CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 40. COPIA DEL FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE201750. COPIA DE CONTRATO, RECIBO POR HONORARIOS NO.000-001-04-00000069. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CODIGO FP23B-17. AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO. 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 724900881 DE 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

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

No. 28809

2297
DESE A FAVOR DE:

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

LPS.

3,312.00

CANTIDAD EN LETRAS:

TRES MIL TRESCIENTOS DOCE EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 18/08/2017

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☒

14936
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:

0105030101 39600

8-1-3-9-39600

OTROS REPUESTOS Y ACC. MI

3,312.00

2-1-1-1-11100

CUENTAS A PAGAR COMERCIAL

3,312.00

3,312.00

3,312.00

PAGO POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA HP 45A(5146445A) COLOR NEGRO QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INIEES. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 3751, ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 702-1-24-0111-2017. PRECOMPROMISO NO. 2297. FACTURA NO. 000-001-01-00012280. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE INIEES. AFECTAR LA CUENTA BAC NO. 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO EN LA CUENTA NO. 100101057.

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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Síganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00012280

Hora: 10:32:14 a.m.

Fecha: 10/08/2017

Vence: 09/09/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

R.T.N Cliente: 08019999406576

Telefono: 239-4630///239-8037

Direccion: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES

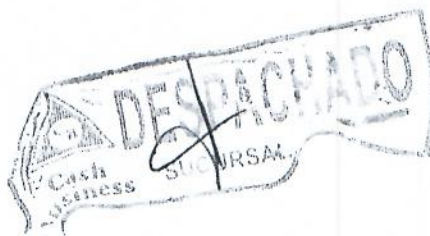
Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HP51645A	TINTA HP 51645A NEGRA	3	0.00	960.00	2,880.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 2,880.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 432.00

Total Operación: 3,312.00

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 3,312.00

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE

Fecha Limite de Emision: 05/12/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000

Son: TRES MIL TRESCIENTOS DOCE CON 00/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Mauricio



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

RCXP020 2164

No. 28810

PAGUESE A FAVOR DE:

COIMPRES FUNDAUPN

LPS. 625.03

CANTIDAD EN LETRAS:

SEISCIENTOS VEINTICINCO 03/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 04/08/2017

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☒

14796

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

V
T

PRESUPUESTO:

0304010136 33300

DETALLE CONTABLE:

6-1-3-3-33300

PRODUCTOS DE ARTES GRAF

2-1-1-3-32100

IMPUESTOS INDIRECTOS A PA

2-1-1-1-11100

CUENTAS A PAGAR COMERCIAL

625.03

81.5
543.5

625.03

PAGO DE IMPRESION DE 50 TARJETAS DE INVITACION PARA LA PRESENTACION DE INFORME DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2016, PLAN DE NACION 2010-2022" INCLUYE SOBRES TAMAÑO 1/2 CARTA. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 22, PRECOMPROMISO NO. 2164, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2017042, FACTURA PROFORMA NO. 011-01-01-00007955, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION, AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION FB23B-17, AFECTAR LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN 5004, ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 760010221 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

04/08/2017

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

No. 28811

2304
QUESE A FAVOR DE: VARIOS NOMINADOS

LPS. 60,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SESENTA MIL EXACTOS

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 24/08/2017

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☒

14082

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:
0304010136 24710

DETALLE CONTABLE:

5-1-2-5-24710 SERVICIO DE CONSULTORIA Y
2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJO COMO ESPECIALISTAS EN ESPAÑOL Y MATEMATICAS, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022" A GLORIA CONSUELO AYALA MORENO Y CARLA ELIZABETH MELARA TORRES, POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00 CADA UNA. A LLEVARSE A CABO EN UN PERIODO DEL 04 AL 31 DE AGOSTO, 2017. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 42, PRECOMPROMISO NO. 2304, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2017063 Y UMCE2017064. SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CODIGO FP-23B-17. AFECTAR LA CUENTA 760010381 Y PLAN 5004, ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 724040051 Y 729199241 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

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

No. 28812

SE A FAVOR DE:

COIMPRES FUNDAUPN

LPS.

625.03

NTIDAD EN LETRAS:

SEISCIENTOS VEINTICINCO 03/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 04/08/2017

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

14736

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0304010136	33300	8-1-3-3-33300	PRODUCTOS DE ARTES CRAFT	625.03
		2-1-1-3-32100	IMPUESTOS INDIRECTOS A PA	52.18
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIO	572.85
			625.03	625.03

PAGO DE IMPRESION DE 50 TARJETAS DE INVITACION PARA LA PRESENTACION DE INFORME DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2016, PLAN DE NACION 2010-2022" INCLUYE SOBRES TAMAÑO 1/2 CARTA. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 22, PRECOMPROMISO NO. 2164, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2017042, FACTURA PROFORMA NO. 011-01-01-00007955, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION FB23B-17. AFECTAR LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 760010221 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

FUNDAUPN
COIMPRES, CAMPUS UPNFM
TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL
R.T.N. 08019011361759
contabilidad_fundaupn@yahoo.es
(504)2235-3221

FACTURA

ID #: 7144 POS #: 5
Fecha: 22/06/2017
Hora: 10:12:19 a.m.
Cajero: 12 RonalCaja #: 5
Cliente #: C15-373 UPNFM UMCE

FACTURA : 011-01-01-00007955

Interno: 7144
CAI : CC61BF-D7BE79-5149A1
-787PB6-F7BF31-B9
FECHA LIMITE EMISION: 04/04/2018
Rango Autorizado :
Desde : 011-01-01-00007501
Hasta : 011-01-01-00013500
RTN: 08019999406576
NOMBRE : UMPFM / UMCE

Can	Artículo	Descripción	Importe
-----	----------	-------------	---------

C150267	50 @ L. 4	SOBRES BLANC.	225.00
C150068	25 @ L. 3	CARTULINA CAL.	75.03
C17-107	25 @ L. 1	IMPRESION AD.	325.00
		TONER CANON	
		TONER CANON	
		TONER CANON	
		TONER CANON	

Sub Total	L. 543.50
15%	L. 81.53
Total	L. 625.03
Tot. Articulos	100

Credito	L. 625.03
Saldo Anterior	L. 45,306.91
Saldo Actual	L. 45,931.94

Cambio L. 0.00

SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 3/10

Lo esperamos pronto
Dios le Bendiga
La Factura es beneficiaria