

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
INFORME DE ORDENES DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
DOCUMENTOS PAGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017



No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	FACTURA	NUMERO DE EXPEDIENTE DE DIFUSION	ORDEN DE COMPRA EN FORMATO DE LA UPN	ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO	OBSERVACIONES	LINK ONCAE
1	BUSINESS SUPPLY	1 1 galon de pegamento amarillo 1 rollo de cinta para tapa gotera 60 metros de cinta antiderrapante para pegar en gradas galon de pegamento amarillo 1) rollo de cinta para tapa gotera 1) 60 metros de cinta antiderrapante para pegar en gradas.	6,210.00	000-001-01-0000568	CM-005647-PV-2017	27958	Compra Menor	Por difusión de documento	VER DOCUMENTO
2	PAPELERIA HONDURAS, S. de R. L.	Instituto de cooperacion y desarrollo de la upnfm.	1,811.25	000-001-01-00014060	---	27959	702-1-1-0710-2017	Compra por catalogo electronico	VER DOCUMENTO
3	PAPELERIA HONDURAS, S. de R. L.	SECCION PROVEDURIA DE LA UPNFM	50,324.00	000-001-01-00014727	---	27960	702-1-1-0717-2017	Compra por catalogo electronico	VER DOCUMENTO
4	Cash Business, S. de R. L.	DIRECCION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES	3,780.28	000-001-01-00012911	---	27961	702-1-1-0714-2017	Compra por catalogo electronico	VER DOCUMENTO
5	Cash Business, S. de R. L.	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS Y TEXTILES	7,475.00	000-001-01-00012828	---	27962	702-1-1-0718-2017	Compra por catalogo electronico	VER DOCUMENTO
6	PAPELERIA HONDURAS, S. de R. L.	COMPRA PARA LA DISE DE LA UPNFM	1,253.50	000-001-01-14969	---	27963	702-1-1-0716-2017	Compra por catalogo electronico	VER DOCUMENTO
7	PAPELERIA HONDURAS, S. de R. L.	DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA DE LA UPNFM	6,480.25	000-001-01-00014555	---	27964	702-1-1-0711-2017	Compra por catalogo electronico	VER DOCUMENTO
8	Cash Business, S. de R. L.	DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA DE LA UPNFM	9,658.28	000-001-01-00012827	---	27965	702-1-1-0712-2017	Compra por catalogo electronico	VER DOCUMENTO
9						27966		ANULADA	VER DOCUMENTO
10						27967		ANULADA	VER DOCUMENTO
11						27968		ANULADA	VER DOCUMENTO
12	CONTROLES Y MAETRIALES ELECTRICOS	24 interruptor doble de palanca con tapadera 24 interruptor sencillo de palanca con tapadera 150 tubo fluorescente f 17w t8 6500k 590mm 100 tubo fluorescente T8 U FLUX FBU 32/840 32 w	42,685.27	000-001-01-00057753	CM-004923-PV-2017	27969	COMPRA MENOR	Por Difusion	VER DOCUMENTO



13						27970		NAULADA	VER DOCUMENTO
14	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	100 Fajas de plástico de 12 pulgadas 140 Metros de tubo corrugado de plástico de 1 1/2" 1 Caja de cable UTP CAT 5E 50 Conectores RJ-45	7,457.75	000-001-01-00000575	CM-00180-PV-2017	27971	COMPRA MENOR	Por difusión de documento	VER DOCUMENTO
15	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	35 Camisas EMT de 1/2" 20 Curvas EMT de 1/2" 100 Tornillos S6 con taco fisher 72 Abrazaderas EMT de 1/2" 6 LB EMT de 1/2" 40 Conectores EMT de 1/2" 615 Cajas EMT de 2x4" con entrada de 1/2" 158 Tapaderas EMT de 2x4"	7,076.18	000-001-01-00000576	CM-00179-PV-2017	27972	COMPRA MENOR	Por difusión de documento	VER DOCUMENTO
16	EQUILAB	5 toner HP NEGRO CF360A 6 toner HP CYAN 508 CF361A 7 toner HP YELLOW 608 CF362A 6 toner HP MAGENTA 508 CF363A	147,822.44	000-001-01-00009096	CM-002193-PV-2017	27973	COMPRA MENOR	Por difusión de documento	VER DOCUMENTO
17	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	SECCION PROVEDURIA DE LA UPNFM	2,884.37	000-002-01-00008186		27974		Compra por catalogo electronico	
18	SIN ADJUDICAR	2 baterías de 120A	0	FACTURA PENDIENTE	CM-001931-PV-2017	---	COMPRA MENOR	Por difusión de documento	VER DOCUMENTO
19	SIN ADJUDICAR	(imagen adjunta) 16 Modulo de 110V, 500V, 1000V para tapadera de 4x4" (imagen adjunta) 16 Modulo RCA para tapadera de 4x4" 16 Tapadera plástica de 4x4 con orificios para la instalación de módulos (imagen adjunta) 42 Canaleta plástica de 2x2" 1 Fajas plásticas de 5" (bolsa) 40 Caja plástica de 2x4" 16 Canaleta plástica de 1" 16 Caja plástica de 4x4"	0	FACTURA PENDIENTE	CM-000186-PV-2017	---	COMPRA MENOR	Por difusión de documento	VER DOCUMENTO
20	SIN ADJUDICAR	con conexión mini-plug de 1/8 y salida de RCA macho (imagen adjunta) 16 Cable VGA de 12 pies (imagen adjunta) 16 Cable USB de 12 pies (imagen adjunta) 16 Cable HDMI de 12 pies (imagen adjunta) 32 Tomacorrientes dobles para caja de 2x4" 32 Tapadera para tomacorriente de 2x4" 1 Caja de cable UTP CAT 5E	0	FACTURA PENDIENTE	CM-000187-PV-2017	---	COMPRA MENOR	Por difusión de documento	VER DOCUMENTO



21	SIN ADJUDICAR	20 Unidades de conector EMT de 1" 20 Unidades de conector EMT de 1 1/2" 20 Unidades de conector EMT de 3/4" 20 Unidades de conector EMT de 1/2"	0	FACTURA PENDIENTE	CM-005237-PV-2017	---	COMPRA MENOR	Por difusión de documento	VER DOCUMENTO
22	SIN ADJUDICAR	20 Unidades de camisa EMT de 3/4" 20 Unidades de camisa EMT de 1/2" 20 Unidades de camisa EMT de 1 1/2" 20 Unidades de camisa EMT de 1 1/4"	0	FACTURA PENDIENTE	CM-005238-PV-2017	---	COMPRA MENOR	Por difusión de documento	VER DOCUMENTO
23	SIN ADJUDICAR	20 Unidades de abrazadera EMT de 1" 20 Unidades de abrazadera EMT de 1/2" 20 Unidades de abrazadera EMT de 3/4" 20 Unidades de conduleth de 3/4" 20 Unidades de conduleth de 1/2"	0	FACTURA PENDIENTE	CM-005240-PV-2017	---	COMPRA MENOR	Por difusión de documento	VER DOCUMENTO
24	SIN ADJUDICAR	20 Unidades de curvas EMT 3/4" 20 Unidades de curvas EMT 1/2" 20 Unidades de curvas EMT 1" 20 Unidades de curvas EMT 1 1/2"	0	FACTURA PENDIENTE	CM-005239-PV-2017	---	COMPRA MENOR	Por difusión de documento	VER DOCUMENTO
25	SIN ADJUDICAR	15 Unidades de operador de celosías 10 Unidades de brazo hidráulico para puerta	0	FACTURA PENDIENTE	CM-005242-PV-2017	---	COMPRA MENOR	Por difusión de documento	VER DOCUMENTO
26	SIN ADJUDICAR	60 Jack RJ-45 60 Tapaderas con ranura para Jack RJ 45	0	FACTURA PENDIENTE	CM-001589-PV-2017	---	COMPRA MENOR	Por difusión de documento	VER DOCUMENTO
27	SIN ADJUDICAR	4 Filipinas talla S color blanco con bordado lado derecho el logo UPN y lado izquierdo el logo de la carrera T y H 4 Filipinas talla M color blanco con bordado lado derecho el logo UPN y lado izquierdo el logo de la carrera T y H 2 Filipinas talla L color blanco con bordado lado derecho el logo UPN y lado izquierdo el logo de la	0	FACTURA PENDIENTE	CM-001433-PV-2017	---	COMPRA MENOR	Por difusión de documento	VER DOCUMENTO
28	SIN ADJUDICAR	14 Blazer corte princesa en tela lino tuto, con bolsillo tipo ojal y forro interior 14 Falda en tela lino tuto con pretina, zíper y abertura trasera traslapada en color gris 6 Sacos para caballero	0	FACTURA PENDIENTE	CM-001434-PV-2017	---	COMPRA MENOR	Por difusión de documento	VER DOCUMENTO
TOTAL			293,565.07						

Elab. Lic. JM Mendez

Elab. LETICIA R. MENDEZ

Jefa sección de Proveduría



DR. NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA

Vice-Rector Administrativo

2:12 P.
02/08/2017

**"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 27958

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630 LPS. 6,210.00
 3127 BUSINESS SUPPLY S DE R.L.
 CANTIDAD EN LETRAS: ***SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ EXACTOS***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 02-AUG-17 RTN: 8019005462669




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

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	GALONES DE PEGAMENTO AMARILLO.	X		440.0000	440.00
	1.00	ROLLO DE CINTA PARA TAPA GOTERAS.	X		880.0000	880.00
	60.00	METROS DE CINTA ANTIDERRAPANTE PARA PEGAR EN GRADAS.	X		68.0000	4,080.00
SUB TOTAL						5,400.00
ISV						810.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						6,210.00

Presupuesto:

0103060101	35100	PRODUCTOS QUIMICOS				1,518.00
0103060101	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				4,692.00

PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 1 ROLLO DE CINTA PARA TAPAGOTERAS, 1 GALON DE PEGAMENTO AMARILLO Y 60 METROS DE CINTA ANTIDERRAPANTE PARA PEGAR EN GRADAS. SERAN UTILIZADOS PARA EFECTUAR REPARACIONES EN EL SALON "ELISEO PEREZ CADALSO" DE LA UPNFM. SE ADJUNTA NOTA DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2017 POR CAMBIO DE CASA COMERCIAL, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN, COPIA DE DEPOSITO DE LA DEVOLUCION 30/06/2017 A LA TESORERIA DE LA UPNFM Y NOTA DE PROVEEDURIA DE LA AUTORIZACION DE ANULACION DE LA COMPRA DE LARACH Y CIA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #5947 PRECOMPROMISO#1943 CUENTA # 760009591 PLAN 4938 BAC HONDURAS

 OFICIAL COMPLETARIO PROVEEDURIA
 Jefe de Sección Proveeduría
 ORDENADO A PAGAR
 SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS
 Jefe Dpto. Admon.
 ELABORO:  FECHA:  02/08/2017

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

201708-3

No. 27960

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630
 3426 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.

LPS.

50,324.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 04 AUG 17

RYN: 8019998391040

GASTOS

CORRIENTE <input checked="" 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	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1,800.00	VASO DE FOAM DE 8 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	X		11.2500	18,000.00
	1,800.00	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	X		18.1000	25,760.00
SUB TOTAL						43,760.00
ISV						6,564.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						50,324.00

Presupuesto:

0101100101	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				2,915.08
0104050201	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				47,408.92

PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 40 CAJAS DE VASOS PARA CAFE DE CARTON DE 1000 UNIDADES Y 40 CAJAS DE VASOS PARA AGUA # 12 DE 1000 UNIDADES. SERAN UTILIZADOS EN LAS EXISTENCIAS DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PARA ATENDER A LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA O/C N° 702-1-1-0717 2017 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #5236 PRECOMPROMISO #2195 CUENTA #760089591 PLAN 4939 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



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

ELABORO

04/08/2017

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

201706-4

No. 27961

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonja El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630
 3071 CASH BUSINESS

LPS.

3,780.28

CANTIDAD EN LETRAS:

TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA 28/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 11-AUG-17

R.TN: 8019995390633

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO		VALOR TOTAL
			UNITARIO	RET	
	1.00	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO	220.7000	X	220.70
	2.00	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO.	388.7500	X	777.50
	12.00	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA	190.7500	X	2,289.00
		SUB TOTAL			3,287.20
		ISV			493.08
		RETENCION			.00
		TOTAL A PAGAR			3,780.28

Presupuesto:

0104030101

39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

3,780.28

PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 12 CARTUCHOS DE TINTAS NEGRA N° 662 HP, 1 CARTUCHO DE TINTA N° 122 COLOR NEGRO HP Y 2 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA N° 60 HP. SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 702-1-1-0714-2017. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 2095 PRECOMPROMISO # 2112 CUENTA # 780009591 PLAN 4939 BAC HONDURAS



ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.



FECHA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

11/08/2017

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

201708-5

No. 27962

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630 LPS. 7,475.00
 3071 CASH BUSINESS
 CANTIDAD EN LETRAS: ***SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS ***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11-AUG-17 RTN: 8019995390633

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

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	5.00	TONER HP 85A (CE285A)NEGRO	1,500.0000	8,500.00
				8,500.00
				975.00
				00
				7,475.00

Presupuesto:

0104050601 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 7,475.00

PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 5 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET M1212NF N° 85-A. SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0718-2017 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA # 2494 PRECOMPROMISO # 2215 CUENTA # 760009591 PRECOMPROMISO # 2215 PLAN 4939 BAC HONDURAS



ELABORO

[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]
 ELABORO



JEFE DPTO. ADMON

[Signature]
 FECHA

**FRANCISCO MORAZAN
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 27963

11.20xum

Colonía El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4830

PAGUESE A FAVOR DE:

3426 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.

LPS.

1,253.50

CANTIDAD EN LETRAS:

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 50/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C. 11-AUG-17

RTN: 8019998391040

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO


CODIGO RESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-240 NEGRO.	X		545.0000	1,090.00
SUB TOTAL						1,090.00
ISV						163.50
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						1,253.50

Presupuesto:

0104030101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 1,253.50

PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTAS NEGRA CANON N° 240 HP. SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 702-1-1-0716-2017. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 2095 PRECOMPROMISO # 2113 CUENTA #760009591 PLAN 4939 BAC HONDURAS



OFICIAL COMPRAS ELABORO
PROVEEDURIA


JEFE DE SECCION PROVEEDURIA
PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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


ELABORO


JEFE DPTO. ADMON

11/08/2017
FECHA

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

201708-7

No. 27964

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

3426 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.

6,480.25

CANTIDAD EN LETRAS:

SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 25/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C. 11-AUG-17

RTN: 8019998391040

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
	5.00	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211(2973B001)	617.0000	3,085.00
	5.00	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 XL (2973B001)	510.0000	2,550.00
		SUB TOTAL		5,635.00
		IGV		845.25
		RETENCION		00
		TOTAL A PAGAR		6,480.25

Presupuesto:

0104040501

33600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

6,480.25

PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 5 TINTAS PARA IMPRESORA CANON MP 280 N° 211 A COLORES Y 5 TINTA PARA IMPRESORA CANON MP 280 N° 210 NEGRO. SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 702-1-1-0711-2017 Y DICTAMEN TECNICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #15274 PRECOMPROMISO #2110 CUENTA # 786009591 PLAN 4939-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.

FECHA



Ufendi Rojas
11/18/2017
11:28 am

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

201708-8

No. 27965

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630 LPS. 9,658.28
3071 CASH BUSINESS
CANTIDAD EN LETRAS: ***NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 28/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11 AUG 17 RTN: 8019995390633

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

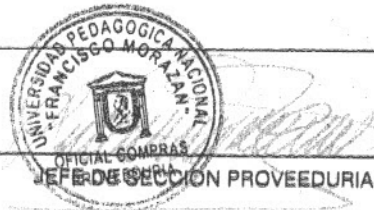
ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	5.00	CARTUCHOS DE TINTA HP 15 (C6615DL) NEGRO	X		898.7000	4,498.50
	3.00	TONER HP 85A (CE285A) NEGRO	X		1,300.0000	3,900.00
SUB TOTAL						8,398.50
ISV						1,259.78
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						9,658.28

Presupuesto:

0104040601 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 9,658.28

PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 5 TINTAS PARA IMPRESORA HEWLETT PACKARD DESK JET COLOR NEGRO N° 15 Y 3 TONER PARA IMPRESORA LASER JET P1102 W 85 A CE285A. SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 702-1-1-0712-2017 Y DICTAMEN TECNICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA # 15274 PRECOMPROMISO # 2111 CUENTA #760000591 PLAN 4939 BAC HONDURAS



ORDENADO A PAGAR

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

[Signature]



ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

11/08/2017

Alfredo Reyes
14/08/2017

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

No. 27966

RP 2017 10:000M

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: *****JETSTEREO***** LPS. 25,396.81

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON VEINTE Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 81/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Agosto del 2017. RTN :05019999400238

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE X DEUDA

ORDEN DE COMPRA X POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO ESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
030401011939600		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		
	3	TONER HP NEGRO CC530A	2,028.86	6,086.58
	3	TONER HP AMARILLO CC532A	1,999.70	5,999.10
	2	TONER HP MAGENTA CC533A	1,999.70	3,999.40
	3	TONER HP CYAN CC531A	1,999.70	5,999.10
		SUB TOTAL		22,084.18
		15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,312.63
		TOTAL A PAGAR		25,396.81

SERAN UTILIZADAS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION COMO PARTE DEL PROYECTO DE SECRETARIA DE EDUCACION. DE LA UPNFM SEGUN S/C N° 24503 PR/N° 25

SERAN UTILIZADAS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION COMO PARTE DEL PROYECTO DE SECRETARIA DE EDUCACION. DE LA UPNFM

CUENTA 760009591

PLAN 4999 / FP-01B-17

BANCO BAC HONDURAS

COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ANULADO
SECCION DE PROVEEDURIA

LABORO
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.

14/08/2017

FECHA

*alejandro
15/8/17
to. 26 am*

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

No. 27967

RP 2017 COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: *****EQUILAB S.A.***** LPS. 147,822.44
 CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 44/100**
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Julio del 2017. RTN :08019998390870

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE X DEUDA

ORDEN DE COMPRA X POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO RESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
030401011939600		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		
5		TONER HP NEGRO CF360A	4,641.95	23,209.75
6		TONER HP CYAN 509 CF361A	5,851.75	35,110.50
7		TONER HP YELLOW 508 CF362 A	5,851.75	40,982.25
6		TONER HP MAGENTA 509 CF363A	5,851.75	29,258.75
		SUB TOTAL		128,541.25
		15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		19,281.19
		TOTAL A PAGAR		147,822.44

SERAN UTILIZADAS EN EL PROYECTO SECRETARIA DE EDUCACION DE LA UPNFM
 SEGUN S/C Nº 2193 PR/Nº 24
 SERAN UTILIZADAS EN EL PROYECTO SECRETARIA DE EDUCACION DE LA UPNFM
 CUENTA 760009591
 PLAN 4939 FONDOS PROPIOS CODIGO FP-01B-17
 BANCO BAC HONDURAS
 COMPRA POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
 "FRANCISCO MORAZAN"
ANULADO
 SECCIÓN DE PROVEEDURIA

[Signature]
 OFICIAL COMPRAS
 PROVEEDURIA ELABORO

[Signature]
 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

apenas repues
16/07/2017
2:14pm

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

No. 27968

RP 2017

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: *****EQUILAB S.A.***** LPS. 147,822.44

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 44/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Julio del 2017. RTN :08019998390870

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE X DEUDA

ORDEN DE COMPRA X POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

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

030401011839600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

5		TONER HP NEGRO CF360A	4,641.95	23,209.75
6		TONER HP CYAN 508 CF361A	5,851.75	35,110.50
7		TONER HP YELLOW 508 CF362 A	5,851.75	40,962.25
5		TONER HP MAGENTA 508 CF363A	5,851.75	29,258.75

SUB TOTAL

128,541.25

15% IMPUESTO SOBRE VENTAS

19,281.19

TOTAL A PAGAR

147,822.44

SERAN UTILIZADAS EN EL PROYECTO SECRETARIA DE EDUCACION DE LA UPNFM
SEGUN S/C Nº 2193 PR/Nº 24
SERAN UTILIZADAS EN EL PROYECTO SECRETARIA DE EDUCACION DE LA UPNFM
CUENTA 760009591
PLAN 4939 FONDOS PROPIOS CODIGO FP-01B-17
BANCO BAC HONDURAS
COMPRA POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURIA



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

16/08/2017

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

201708-9

No. 27969

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630 LPS. 42,685.27
 3080 CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS
 CANTIDAD EN LETRAS: ***CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 27/100***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 16-AUG-17 RTN: 8019002280170

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

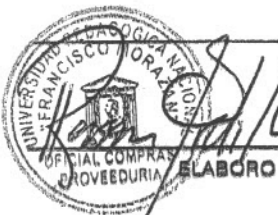
ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO RESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV RET		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			ISV	RET		
75.00 ✓		BALASTROS DE 2X32 ELECTRICO	X		202.9500	15,221.25
24.00		INTERRUPTOR DOBLE DE PALANCA CON TAPADERA	X		44.2800	1,062.72
24.00		INTERRUPTOR SENCILLO DE PALANCA CON TAPADERA	X		21.8400	524.16
150.00 ✓		TUBO FLUORESCENTE F 17W T8 6500K 590MM	X		21.5300	3,229.50
100.00 ✓		TUBO FLUORESCENTE T8 U FLUX FBU 32/840 32 W	X		170.8000	17,080.00
SUB TOTAL						37,117.63
ISV						5,567.64
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						42,685.27

Presupuesto:

0101030301 39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 42,685.27

PAGO A FAVOR DE QYME, POR CONCEPTO DE COMRPA DE: 150 TUBOS FLUORESCENTES F17W T8 6500K, 590MM, 100 TUBOS FLUORESCENTE U-FLUX FBU32/840 32 W, EN FORMA DE U, 75 BALASTROS DE 2X32 ELÉCTRICOS, 24 INTERRUPTORES SENCILLOS DE PALANCA, CON TAPADERA, 24 INTERRUPTORES DOBLE DE PALANCA, CON TAPADERA. NOTA: ESTA COMPRA ES PARA SUSTITUIR SOLAMENTE LAS LÁMPARAS QUEMADAS DEL DEPTO DE TECNOLOGIA DE EDUCATIVA. SE ADJUNTAN TRES COTIZACIONES, NOTA DEL 11 DE JULIO DE-2017 Y CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES DE LA SECCIÓN DE PROVEEDURIA.SEGUN SOLICITUD DE COMPRA # 4923 PRECOMPROMISO #2214 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

[Signature]
 ELABORO



JEFE DEPTO. ADMIN.

16/08/2017
 FECHA

Wendy Kayo
29/8/2017
11:17am
RP 2017

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

29/8/17
3:33pm

No. 27970

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: *****BUSINESS SUPPLY S DE R.L.***** LPS. 236,129

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEITINUEVE CON 50/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C.29 de Agosto del 2017. RTN :08019005462669

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE X DEUDA

ORDEN DE COMPRA X POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
030401011939600		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		
	11	TONER HP NEGRO 508 CF360A	3,530.00	38,830.00
	18	TONER HP CYAN 508 CF 361A	4,500.00	72,000.00
	11	TONER HP YELLOW 508 CF362A	4,500.00	49,500.00
	10	TONER HP MAGENTA 508 CF 363A	4,500.00	45,000.00
		SUB TOTAL		205,330.00
		15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		30,799.50
		TOTAL A PAGAR		236,129.50

SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DEL PROYECTO SECRETARIA DE EDUCACION UPNFM SEGUN S/C Nº 24528 PR/Nº 45
SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DEL PROYECTO SECRETARIA DE EDUCACION UPNFM CUENTA 760010981 CODIGO DE FONDOS PROPIOS FP-01B-17 SECRETARIA DE EDUCACION UPNFM PLAN 5172
BANCO BAC HONDURAS
COMPRA POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO

BUSINESS SUPPLY SDE RL-----

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ANULADO
SECCION DE PROVEEDURIA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
SECCION DE PROVEEDURIA
ELABORO

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
SECCION DE 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

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
SECCION DE PROVEEDURIA
JEFE DPTO. ADMON.

29/08/2017
FECHA

Karinyk
11:03

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

201708-10

No. 27971

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630
3127 BUSINESS SUPPLY S DE R.L

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 75/100

7,457.7

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 30 AUG 17

RTN: 8019005462669

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
	100.00	FAJAS DE PLASTICO DE 12 PULGADAS.	X		6.0000	600.00
	50.00	CONECTORES RJ-45	X		4.5000	225.00
	1.00	CAJA DE CABLE UTP CAT-5E	X		2,580.0000	2,580.00
	140.00	METRO DE TUBO CORRUGADO DE PLASTICO DE 1 1/2 PULGADA.	X		22.0000	3,080.00
SUB TOTAL						6,485.00
ISV						972.75
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						7,457.75

Presupuesto:

0101030101	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				3,225.75
0101030101	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				4,232.00

PAGO A FAVOR DE: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L., POR CONCEPTO DE COMPRA DE LOS MATERIALES: 100 FAJAS DE PLASTICA DE 1/2 PULGADA, 140 METROS DE TUBO CORRUGADO DE PLASTICO DE 1 1/2 PULGADA, 1 CAJA DE CABLE UTP CAT 5E, 50 CONECTORES RJ-45. ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE LOS ACCES POINT EN EL CAMPUS DE TEGUCIGALPA. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, DOS COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES DE PROVEEDURIA DE LA UPNFM. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA #180 PRECOMPROMISO #2407 CUENTA # 760009691 PLAN 4939 BAC HONDURAS

[Signature]
OFICIAL COMPILADOR
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]
ELABORO

[Signature]
JEFE DPTO. ADMON.

30/08/2017
FECHA

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

201708-12

No. 27972

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630
 3127 BUSINESS SUPPLY S DE R.L. LPS. 7,076.18

CANTIDAD EN LETRAS: ***SIETE MIL SETENTA Y SEIS 18/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 30-AUG-17 RTN: 8019005462669

GASTOS


CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA


ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO RESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	72.00	ABRAZADERA DE EMT DE 1/2	X		5.0000	360.00
	35.00	CAMISA EMT DE 1/2	X		9.8000	343.00
	20.00	CURVA EMT DE 1/2	X		12.5000	250.00
	15.00	CAJAS EMT DE 2X4 PULGADAS CON ENTRDA DE 1/2 PULGADA.	X		28.0000	420.00
	15.00	TAPADERA EMT DE 2X4 PULGADAS.	X		20.0000	300.00
	100.00	TORNILLOS CON TACOS S-6	X		2.0000	200.00
	40.00	CONECTORES DE EMT DE 1/2.	X		8.0000	320.00
	46.00	LANCE DE TUBO EMT DE 1/2	X		80.0000	3,680.00
	6.00	LB DE EMT DE 1/2.	X		46.7000	280.20
SUB TOTAL						6,153.20
ISV						922.98
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						7,076.18

Presupuesto: 0101030101 36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA 7,076.18

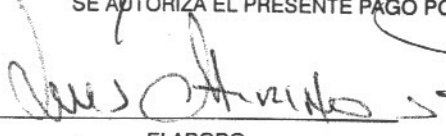
PAGO A FAVOR DE: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L., POR CONCEPTO DE COMPRA DE LOS MATERIALES: 46 LANCES DE TUBO EMT DE 1/2 PULGADAS, 35 CAMISAS EMT DE 1/2 PULGADA, 20 CURVAS EMT DE 1/2 PULGADA, 100 TORNILLOS S6 CON TACO FISHER, 72 ABRAZADERAS EMT DE 1/2 PULGADA, 6 LB EMT DE 1/2 PULGADA, 40 CONECTORES EMT DE 1/2 PULGADA, 15 CAJAS EMT DE 2X4 ULGADAS CON ENTRADA DE 1/2 PULGADA, Y 15 TAPADERAS EMT DE 2X4 PULGADAS. ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS ACCES POINT EN EL CAMPUS DE TEGUCIGALPA. SE ADJUNTAN, ESPECIFICACIONES TECNICAS, DOS COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN DE PROVEEDURIA DE LA UPNFM. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #179 PRECOMPROMISO # 2405 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. ADMIN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

30/08/2017
 FECHA

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

No. 27973

RP 2017

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2249-4630

PAGUESE A FAVOR DE:

*****EQUILAB S.A.*****

LPS.

147,822.44

CANTIDAD EN LETRAS:

** SON CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 44/100**

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Julio del 2017.

RTN :08019988390870

GASTOS

CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input checked="" type="checkbox"/> X	DEUDA <input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/> X	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
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

030401011938600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

8	TONER HP NEGRO CF360A	4,841.25	23,209.75
8	TONER HP CYAN 508 CF361A	5,851.75	35,110.56
7	TONER HP YELLOW 508 CF362 A	5,851.75	40,982.25
6	TONER HP MAGENTA 508 CF363A	5,851.75	29,258.75
SUB TOTAL			128,541.25
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			19,281.19
TOTAL A PAGAR			147,822.44

SERAN UTILIZADAS EN EL PROYECTO SECRETARIA DE EDUCACION DE LA UPNFM
SEGUN S/C Nº 2193 PR/Nº 2A
SERAN UTILIZADAS EN EL PROYECTO SECRETARIA DE EDUCACION DE LA UPNFM
CUENTA 780010381
PLAN 5172 FONDOS PROPIOS CODIGO PP-01B-17
BANCO BAC HONDURAS
COMPRA POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



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

201708-13

No. 27974

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630
 3042 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

LPS.

2,984.37

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 37/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 31 AUG 17

RTN: 5029995001355

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	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	30.00	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS	X		63.4300	1.902.90
	5.00	TE SUPREMO SABOR LIMON 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS.	X		46.8700	234.35
	10.00	TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS.	X		37.0900	370.90
SUB TOTAL						2,508.15
REV						376.22
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						2,884.37

Presupuesto:

0103060301 31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

2,884.37

PAGO A FAVOR DE: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 CAJAS DE TE CALIENTE SUPREMO 10 SABOR MANZANA Y 5 SABOR LIMON 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS, 30 BOTES DE CREMORA MARCA FANS, BOTE DE 624 GRAMOS. SERAN UTILIZADOS EN LAS EXISTENCIAS DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, LAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES AREAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL AÑO 2017. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0720-2017-DE ONCAE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #5241 PRECOMPROMISO #2428 CUENTA #760009591 PLAN 4639 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

24/09/2017