



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
FORME DE ORDENES DE COMPRAS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES
LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO DOCUMENTO POR PAGAR
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018

N°	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	N° FACTURA	N° EXPEDIENTE DE DIFUSION	N° ORDEN DE COMPRA FORMATO UPNFM	N° ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	OBSERVACIONES	LINK ONCAE
1	YIP SUPERMERCADOS	60-Galletas de mantequilla (riviana pozuelo 312 gramos)paquete de 12 unidades 100-Café expreso Americano de 12 onzas. 30-Cafe maya en bolsa de 12 (1/2 libra). 20-Cremora marca RED AND en bote de 1 LB. 60-Galletas campechanas en paquete de 259.2 gramos 30-Galletas RITZ original en paquete de 259.2 gramos 20-Lata de te frio sabor limon de 2.71 KG en adelante. 30-Te supremo sabor manzanilla 40 gramos en caja de 20 bolsitas 130-Azucar blanca 1KG hasta 1.8 KG.	29,532.15	FACTURA PRNDIENTE	0	28015	702-1-1-0744-2018	Compra por catalogo electronico	VER DOCUMENTO
2	ENBOTELLADORA LA SULA SA.	2,700-Botella de agua purificada en envase 100 ML. A 499 ML.	13,506.75	FACTURA PRNDIENTE	0	28016	702-1-1-0745-2018	Compra por catalogo electronico	VER DOCUMENTO
2						28017		ANULADA	VER DOCUMENTO
3	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM.	400-Agendas modelo presidente italiana, repujado 10 hojas impresas a full.	151,800.00	FACTURA PRNDIENTE	CM-002-006146-PV-2018	28018	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO



4	GARINAGU WAGIA	1645-Calcomania con fondo azul 1110-Calcomania con fondo color gris para motocicletas 1175-Calcomanias gris 300- Calcomanias amarillo 835-Calcomanias con fondo anaranjado	88,620.50	FACTURA PRNDIENTE	CM-001- 006410-PV- 2018	28019	COMPRA MENOR	0	<u>VER</u> <u>DOCUMENTO</u>
5	YIP SUPERMERCADOS	20 Refresco carbonatado cocacola envase 3 litros 15 Refresco carbonatado sprite en envase de 3 litros 100 Refresco carbonatado marca coca cola en envase de lata 12 onzas. 100 Refresco carbonatado marca mirinda en envase lata 335 ML. 250 Jugo de naranja de la granja con pulpa en envase tetrapak 330 ML. 100 Refresco carbonatado marca 7UP envase lata 355 ML. 15 Refresco carbonatado marca tropical banana de 3 litros.	8,244.25	FACTURA PRNDIENTE	0	28020	702-1-1- 0747-2018	Compra por catalogo electronico	<u>VER</u> <u>DOCUMENTO</u>
6	PAPELERIA HONDURAS	Sumadora de 14 digitos	1,575.50	FACTURA PRNDIENTE	0	28021	702-1-1- 0748-2018	Compra por catalogo electronico	<u>VER</u> <u>DOCUMENTO</u>
7						28022		ANULADA	<u>VER</u> <u>DOCUMENTO</u>
8						28023		ANULADA	<u>VER</u> <u>DOCUMENTO</u>
9	PAPELERIA HONDURAS	Sumadora de 14 digitos	1,575.50	FACTURA PRNDIENTE	0	28021	702-1-1- 0746-2018	Compra por catalogo electronico	<u>VER</u> <u>DOCUMENTO</u>
	TOTAL		294,854.65						

Elab: Lic. JoseMM



LICDA. LETICIA P. MENDEZ
Jefa Sección de Proveeduría



LICDO. NAHUN ALFREDO VALLADARES
Vice-Rector Administrativo

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

201802-1

No. 28015

PAGUESE A FAVOR DE: *Ufend Ray*
 3042 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630 LPS. 29,532.1

CANTIDAD EN LETRAS: ***VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 15/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28 FEB 18 RTN: 6029995001353

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
	60.00	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO 312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNID			45.9600	2,757.60
	100.00	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS.			69.9500	6,995.00
	30.00	CAFE MAYA EN BOLSA DE 12 UNIDADES (1/2 LIBRA).			48.4500	1,453.50
	20.00	CREMORA MARCA RED AND EN BOTE DE 1 LB	X		93.8700	1,877.40
	60.00	GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS.			26.5000	1,590.00
	30.00	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2 GRAMOS.	X		39.0400	3,123.20
	20.00	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE.	X		209.7500	4,195.00
	30.00	TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS.	X		37.0900	1,112.70
	130.00	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG.			37.5500	4,881.50
SUB TOTAL						27,985.9
ISV						1,546.2
RETENCION						.0
TOTAL A PAGAR						29,532.1

Presupuesto:

0103060301 31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 29,532.1

PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 200 PAQUETES DE GALLETAS DE DIFERENTES SABORES, 30 CAJAS DE TE CALIENTE DE 50 UNIDADES, 130 BOLSAS DE CAFE, 130 BOLSAS DE AZUCAR, 20 LATAS DE TE FRIO GRANDE Y 20 BOTES DE CREMORA. SERAN UTILIZADOS EN LAS EXISTENCIAS DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, LAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM, DEL PRESENTE AÑO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0744-2018 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #5248 PRECOMPROMISO # 143 CUENTA # 760009591 PLAN #4939 BAC HONDURAS

[Signature]
 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. Y FINANCIAS



01/03/2018

FECHA

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

201802-2

No. 28016

PAGUESE A FAVOR DE:

3551 EMBOTELLADORA DE SULA SA

LPS.

13,506.75

CANTIDAD EN LETRAS:

TRECE MIL QUINIENTOS SEIS 75/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C. 28-FEB-18

RTN: 5019995000152

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

2,700.00

BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A
499 ML.

X

4.3500

11,745.00

SUB TOTAL

11,745.00

ISV

1,761.75

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

13,506.75

Presupuesto:

0103060301

31100

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

13,506.75

PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA, S. A. POR LA COMPRA DE 150 PAQUETES DE BOTES DE AGUA PEQUEÑOS. SERAN UTILIZADOS EN LAS EXISTENCIAS DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, LAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM DEL PRESENTE AÑO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0745-2018 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA # 5246 PRECOMPROMISO # 144 CUENTA # 760009591 PLAN 4939 BAC HONDURAS

OFICIAL COMPRA ELABORO
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.

FECHA

28/02/2018

Wendy R...
1 marzo 2018
10:22 am

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

201802-3

No. 28017

PAGUESE A FAVOR DE:

3345 GARINAGU WAGIA S DE R.L.

LPS.

68,620

CANTIDAD EN LETRAS:

SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE 50/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 28-FEB-18

RTN: 8019015750535

GASTOS

CORRIENTE ☒

X

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

1,645.00

CALCOMANIA CON FONDO AZUL

X

X

12.0000

19,740.

1,110.00

CALCOMANIA CON FONDO COLOR GRIS PARA
MOTOCICLETA

X

X

11.0000

12,210.

1,175.00

CALCOMANIA GRIS

X

X

12.0000

14,100.

300.00

CALCOMANIAS AMARILLO

X

X

12.0000

3,600.

835.00

CALCOMANIAS CON FONDO ANARANJADO

X

X

12.0000

10,020.

SUB TOTAL

59,670.

ISV

8,950.

RETENCION

8,950

TOTAL A PAGAR

68,620.

Presupuesto:

0103060101

33300

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

68,620.

PAGO A FAVOR DE GARINAGU WAGIA, POR LA COMPRA DE 1,645 CALCOMANIAS CON FONDO COLOR AZUL, 835 CALCOMANIAS CON FONDO COLOR NARANJA, 300 CALCOMANIAS CON FONDO COLOR AMARILLO, 1,175 CALCOMANIAS CON FONDO COLOR GRIS Y 1,110 CALCOMANIAS COLOR GRIS PARA MOTOCICLETAS. SERAN UTILIZADAS PARA ESTACIONAMIENTOS DEL AÑO 2018, SERAN ADHERIDAS EN EL VIDRIO FRONTAL DESDE EL INTERIOR DEL VEHICULO, DEBEN INCLUIR UNA BANDA CON EFECTO TORNASOL EN LA PARTE INFERIOR Y TINTA DE SEGURIDAD EN LAS SIGLAS UPNFM, LAS CALCOMANIAS DE MOTOCICLETA DEBEN SER CONVENCIONALES PARA USO EXTERIOR, SE OMITE EL NOMBRE DE DOCENTE, ESTUDIANTE Y ADMINISTRATIVO. SERAN UTILIZADAS PARA EL INGRESO DE VEHICULOS DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS EN LAS SEDES DE TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA, LA CEIBA, SANTA ROSA DE COPAN JUTICALPA, Y NACAOME PARA 2018. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN Y CM-001-2018 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA # 6410 PRECOMPROMISO # 154 CUENTA # 760009591 PLAN 4939 BAC HONDURAS

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

"FRANCISCO MORAZAN"

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

SE

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

"FRANCISCO MORAZAN"

RECIBIDO POR

FECHA

ANULADO

SECCION DE PROVEEDURIA

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

Wendy Reyna
11 marzo 2018
10:22 am

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

201802-4

"FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 28018

PAGUESE A FAVOR DE: 1:36 pm Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630
3452 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM.S DE RL

LPS.

151,800.00

CANTIDAD EN LETRAS:

***CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 28-FEB-18

RTN: 8019006034679

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO SUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		DESCRIPCION			
	400.00	AGENDAS MODELO PRESIDENTE ITALIANA, REPUJADO 10 HOJAS IMPRESAS A FULL	ISV RET	330.0000	132,000.00

Presupuesto:

0101010101 33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

151,800.00

PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIAS ATM. POR LA COMPRA DE 400 AGENDAS MODELO PRESIDENTE ITALIANA, REPUJADO 10 HOJAS IMPRESAS A FULL COLOR, CON LOGO Y NOMBRE GRABADO EN LASER O REPUJADO, 10 HOJAS IMPRESA A FULL COLOR. SERAN UTILIZADAS PARA USO INSTITUCIONAL. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #6146, PRECOMPROMISO # 155 CUENTA # 760009591 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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

02/03/2018

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

201803-1

No. 28019

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4830
 3345 GARINAGU WAGIA S DE R.L.

LPS.

68,620.50

CANTIDAD EN LETRAS:

SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE 50/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 02-MAR-18

RTN: 8019015750535

GASTOS

CORRIENTE ☒

x

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
	1,645.00	CALCOMANIA CON FONDO AZUL	X	X	12.0000	19,740.00
	1,110.00	CALCOMANIA CON FONDO COLOR GRIS PARA MOTOCICLETA	X	X	11.0000	12,210.00
	1,175.00	CALCOMANIA GRIS	X	X	12.0000	14,100.00
	300.00	CALCOMANIAS AMARILLO	X	X	12.0000	3,600.00
	835.00	CALCOMANIAS CON FONDO ANARANJADO	X	X	12.0000	10,020.00
SUB TOTAL						59,670.00
ISV						8,950.50
RETENCION						8,950.50
TOTAL A PAGAR						59,670.00

Presupuesto:

0103060101

33300

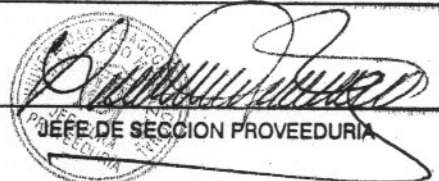
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

68,620.50

PAGO A FAVOR DE GARINAGU WAGIA, POR LA COMPRA DE 1,645 CALCOMANIAS CON FONDO COLOR AZUL, 835 CALCOMANIAS CON FONDO COLOR NARANJA, 300 CALCOMANIAS CON FONDO COLOR AMARILLO, 1,175 CALCOMANIAS CON FONDO COLOR GRIS Y 1,110 CALCOMANIAS COLOR GRIS PARA MOTOCICLETAS. SERAN UTILIZADAS PARA ESTACIONAMIENTOS DEL AÑO 2018, SERAN ADHERIDAS EN EL VIDRIO FRONTAL DESDE EL INTERIOR DEL VEHICULO, DEBEN INCLUIR UNA BANDA CON EFECTO TORNASOL EN LA PARTE INFERIOR Y TINTA DE SEGURIDAD EN LAS SIGLAS UPNFM, LAS CALCOMANIAS DE MOTOCICLETA DEBEN SER CONVENCIONALES PARA USO EXTERIOR, SE OMITE EL NOMBRE DE DOCENTE, ESTUDIANTE Y ADMINISTRATIVO. SERAN UTILIZADAS PARA EL INGRESO DE VEHICULOS DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS EN LAS SEDES DE TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA, LA CEIBA, SANTA ROSA DE COPAN, JUTICALPA, Y NACAOME PARA 2018. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN Y CM-001-2018 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #6410 PRECOMPROMISO #154 CUENTA#760009591 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

[Signature]

ELABORO

[Signature]

JEFE DPTO. ADMON.

05/03/2018

FECHA

Handy Key
21/3/2018
10:29 am

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

201803-2

No. 28020

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

8,244.25

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 25/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 02-MAR-18

RTN: 5029995001355

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
		ISV RET		
	20.00	REFresco CARBONATADO COCACOLA ENVASE 3 LITROS	46.5000	930.00
	15.00	REFresco CARBONATADO SPRITE EN ENVASE DE 3 LITROS	46.5000	697.50
	100.00	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE DE LATA 12 ONZ.	12.5000	1,250.00
	100.00	REFresco CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML.	11.9500	1,195.00
	250.00	JUGO DE NARANJA DE LA GRANJA CON PULPA EN ENVASE TETRAPAK DE 330 ML.	9.4500	2,362.50
	100.00	REFresco CARBONATADO MARCA 7UP ENVASE LATA 355 ML	11.9500	1,195.00
	15.00	REFresco CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA DE 3 LITROS	40.9500	614.25
SUB TOTAL				8,244.25
ISV				.00
RETENCION				.00
TOTAL A PAGAR				8,244.25

Presupuesto:

0103060301

31100

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

8,244.25

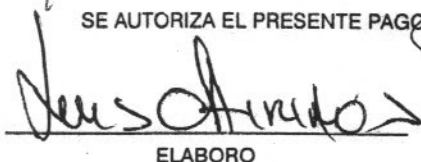
PAGO A FAVOR DE YIP FERRETERIA, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 300 REFRESCOS EN LATA VARIOS SABORES, 250 JUGOS DE NARANJA Y 50 REFRESCOS DE BOTELLA DE 3 LITROS. SERAN UTILIZADOS EN LAS EXISTENCIAS DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, LAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM DEL PRESENTE AÑO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0747-2018 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA # 7302, PRECOMPROMISO # 173, CUENTA # 780009591 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


ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

02/03/2018
FECHA

Pender Roy
21/3/2018
2:59 pm

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

201803-3

No. 28021

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

1,575.50

CANTIDAD EN LETRAS:

UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 50/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 02-MAR-18

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

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1.00

SUMADORA DE 14 DIGITOS

X

1,370.0000

1,370.00

SUB TOTAL

1,370.00

ISV

205.50

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

1,575.50

Presupuesto:

0101020101

42120

EQUIPOS VARIOS DE OFICINA

1,575.50

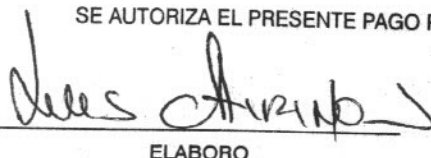
PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE UNA SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS. SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0748-2018 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #4426 PRECOMPROMISO # 178 CUENTA #760009591 PLAN 4939 BAC HONDURAS


OFICIAL COMPROVEEDURIA
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.

05/03/2018
FECHA

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

201803-4 201803-4

No. 28022 201

PAGUES: CREDITO A FAVOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA EL DORADO FRONTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630 LPS 1,575.50 1,575.50
 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.

CANTIDAD EN LETRAS: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 02 MAR 18 RTN: 801998391040

GASTOS: ☒ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ RDE: 801998391040
 ORDEN DE COMPRA ☒ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
0103080301	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS	1,370.00	1,370.00
	SUB TOTAL	1,370.00	1,370.00
	RETENCION	205.50	205.50
	TOTAL A PAGAR	1,575.50	1,575.50

Presupuesto: 0103080301 DE PAPELERIA HONDURAS VARIOS DE OFICINA COMPRA DE UNA SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS
 SERVICIO DE CONTRA SECCION DE PROVEEDURIA SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0748-2018 SEGUN

0103080301 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA 1,575.50 010

PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. POR LA COMPRA DE UNA SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS
 SERA UTILIZADA EN LA SECCION DE PROVEEDURIA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0748-2018 SEGUN
 SOLICITUD DE COMPRA N° 7301 PRECOMPROMISO N° 176 CUENTA N° 780009591 PLAN 4839 BAC HONDURAS

GAGDHGHSADHGGI

Unidades: 25 UNIDAD Costos: Precios Venta: 0.00
 De Muestra: 25 UNIDAD Costo Unitario: Precio Total: 0.00
 De Venta: 25 UNIDAD Costo Total: 0.00
 De Empeque: Y Costo Total: 0.00
 Estadística y Control: 0
 Inventario Mínimo: 0
 Cantidad de Pedido: 30
 Día de Entrega: 30
 Método de Control: Costos Promedio
 Último FOL: Fecha Cierre: 28/03/18
 Límite de Inventario por Catálogo: 30
 SAEN

ANULADO
 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 "FRANCISCO MORAZAN"
 SECCION 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

201803-4

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

FECHA

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

No. 28023

PAGUESE A FAVOR DE

LPS

CANTIDAD DE TRABAJO

LUGAR Y FECHA

<http://172.16.10.21/7777/forms/Orden-de-Pago-MENU-001.H>

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

Categoría: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
 Modelo: BODEGA DE PROVEEDURIA
 Código: PT003063
 Autor:
 Técnico: BLAZER
 Nombre: BLAZER CORTE PRINCESA EN TELA LINO TUTO CON BOLSILLO TIPO CUAL Y FORRO INTER

Datos Generales

Categoría: PT PROVEEDURIA TECNICA

SubCategoría:

OTROS

Código: 3300

Moneda: 1

Unidades

De Mercado: 25 UNIDAD

De Venta: 25 UNIDAD

De Empleado:

Costos

Costo Unitario:

Costo Total:

Precio Venta

Precio Techo:

DE

Moneda: 0.00

Gravado: 0.15

Estadística y Control

Inventario Mínimo:

Cantidad en Pedidos:

Días de Espera:

Método de Control:

0

0

30

Costos Promedio

Consignación:

Utiliza número de partes:

Utiliza lotes:

Estado: Activo

REVISAR OBJETO SELECCIONADO

Activo

Último FOL:

Fecha Cierre:

Características Proveedor:

Libro de Inventario por Colegio

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

Abriendo <http://172.16.10.21/7777/forms/Orden-de-Pago-MENU-001.H>

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

201803-4

No. 28024

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

LPS.

1,575.50

CANTIDAD EN LETRAS: ***UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 50/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 02-MAR-18

RTN: 8019998391040

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		DESCRIPCION	ISV RET		
1.00		SUMADORA DE 14 DIGITOS	X	1,370.0000	1,370.00
SUB TOTAL					1,370.00
ISV					205.50
RETENCION					.00
TOTAL A PAGAR					1,575.50

Presupuesto:

0103060301 42120 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA

1,575.50

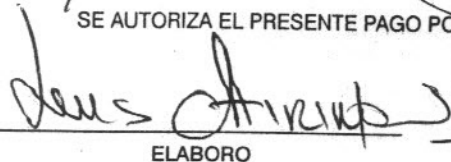
ORDEN A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE UNA SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS.
LA UTILIZADA EN LA SECCION DE PROVEEDURIA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0746-2018 SEGUN
CIRCULAR DE COMPRA # 7301 PRECOMPROMISO #176 CUENTA #760009591 PLAN 4939 BAC HONDURAS


ELABORO


JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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


ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

05/03/2018