



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
 CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
 COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

CURSPS

Informe de Órdenes de Compra por Difusión y por Catálogo HonduCompras ONCAE mes de Julio 2018

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
1	Centro Automotriz RECASA S. de R.L. de C.V.	Mantenimiento y reparación del bus marca Mitsubishi rosa año 2000 asignado al CURSPS	36,010.99			00000530	CM-032-UPNFM-CURSPS-2018		VER DOCUMENTO
2		Viáticos				00000531			
3		ANULADA				00000532			
4		Viáticos				00000533			
5		ANULADA				00000534			
6		Viáticos				00000535			
7		ANULADA				00000536			
8		Viáticos				00000537			
9		Viáticos				00000538			
10		Viáticos				00000539			

"2018: Año del fortalecimiento de la calidad, equidad y pertinencia en la UPNFM"



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
 CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
 COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

CURSPS

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
11	Importadora Aguilar S.A. "IMASA"	Uniformes para empleados de servicios generales del CURSPS	10,792.75			00000540	CM-029-UPNFM-CURSPS-2018		VER DOCUMENTO
12	Útiles de Honduras	Obsequios para alumnos en muestra cultural del área de ciencias sociales del CURSPS	2,950.23			00000541	CM-034-UPNFM-CURSPS-2018		VER DOCUMENTO
13		Viáticos				00000542			
14		Viáticos				00000543			
15		Viáticos				00000544			
16		Viáticos				00000545			
17		Pago Aguas de San Pedro				00000546			
18		Viáticos				00000547			
19		ANULADA				00000548			
20		Pago a la EEH				00000549			

"2018: Año del fortalecimiento de la calidad, equidad y pertinencia en la UPNFM"



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
 CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
 COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

CURSPS

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
21		Viáticos				00000550			
22		Pago de docentes asesores de Práctica Profesional				00000551			
23		Viáticos				00000552			
24		Pago de Combustible				00000553			
25		Pago a Seguros LAFISE				00000554			
26	INFRA DE Honduras	Recargar cilindro de gas acetileno para uso en el área de Técnica Industrial del CURSPS	1,524.90			00000555	CM-033-UPNFM-CURSPS-2018		VER DOCUMENTO
27	European Cleaners, S. A. de C. V	Servicio de lavado y aplanchado de 100 togas para graduación del alumnos del CURSPS	4,200.95			00000556	CM-035-UPNFM-CURSPS-2018		VER DOCUMENTO
28		Pago HONDUTEL				00000557			

"2018: Año del fortalecimiento de la calidad, equidad y pertinencia en la UPNFM"



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

CURSPS

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
29	Fabrica de Ropa Montecarlo S.A. de C.V.	Pantalones jean para empleados del area de servicios generales del CURSPS	7,797.00			00000558	CM-036-UPNFM-CURSPS-2018		VER DOCUMENTO
30	PAPER DEPOT S.A. DE C.V.	Valla para evento encuentro de graduados del área de Ciencias Naturales del CURSPS	808.97			00000559	CM-037-UPNFM-CURSPS-2018		VER DOCUMENTO
		TOTAL	64,085.79						

Licda. Nora Zulema Chinchilla Fuentes
Coordinadora de Asuntos Administrativos

Vo.Bo. M.Sc. Lexy Concepción Medina Mejía
Directora Especial del UPNFM-CURSPS

"2018: Año del fortalecimiento de la calidad, equidad y pertinencia en la UPNFM"

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

N.º 00000530

RCXP020 1235

RECASA S. DE R.L DE C.V

36,010.99

PÁGUESE A FAVOR DE:

TREINTA Y SEIS MIL DIEZ 99/100 LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 02/07/2018

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

16676 ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO RESUPUESTO	CAN- TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
----------------------	---------------	-------------	--------------------	----------------

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101	23200	6-1-2-3-23200 MANTENIMIENTO Y REP.DE EQ	22,620.88	
0106120101	23200	6-1-2-3-23200 MANTENIMIENTO Y REP.DE EQ	13,390.11	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		36,010.99
			36,010.99	36,010.99

PAGO A RECASA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI ROSA CON PLACA N-06768 CON KMS 204,117, ASIGNADO AL CURSPS SE ADJUNTA SOLICITUD N-00489 Y PRECOMPROMISO N-001235.

Amé
(ps. 36,010.99)
05/07/2018
CLUSA-15
CA-34

NB-20180705000

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

21/Julio/2018



**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

N.º 00000540

RCXP020 1345

IMPORTADORA AGUILAR S.A.

10,792.75

PÁGUESE A FAVOR DE:

*****DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS ^{LPS} 75/100*****

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 04/07/2018

GASTOS	<input type="checkbox"/> CORRIENTE	<input type="checkbox"/> CAPITALIZABLE	<input type="checkbox"/> DEUDA
16710	<input type="checkbox"/> ORDEN DE COMPRA	<input type="checkbox"/> POR CONTRATO	<input type="checkbox"/> ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	----------------------------------------------	-----------------	-------------

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
0106010101 32310	6-1-3-2-32310 PRENDAS DE VESTIR	10,792.75	
	2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		10,792.75
		10,792.75	10,792.75

PAGO A IMPORTADORA AGUILAR POR LA COMPRA DE 24 CAMISAS CON LOGO PARA HOMBRE, 3 CAMISAS CON LOGO PARA MUJER Y 10 GABACHAS CON LOGO Y CUATRO BOLSAS, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00498 Y PRECOMPROMISO N-001345.

Amel
ps. 10,792.75
05/07/2018
Alina - 152
CJA-34

NB-20180705001

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROCEDURÍA

ORDENADO A PAGAR
SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS.

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

4 / Julio / 2018

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

N.º 00000541

RCXP020 1363

UTILES DE HONDURAS

2,950.23

PÁGUESE A FAVOR DE:

LPS.
*****DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 23/100*****

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 10/07/2018**

GASTOS	CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
16746	ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0106110701	29100	6-1-2-9-29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	124.00	
0106110801	29100	6-1-2-9-29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	76.23	
0106120701	29100	6-1-2-9-29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	2,750.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		2,950.23
			2,950.23	2,950.23

PAGO A UTILES DE HONDURAS POR LA COMPRA DE 5 OBSEQUIOS PARA SER ENTREGADOS EN LA MUESTRA CULTURAL DE LA CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES, SEGUN ACTIVIDAD POA, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00501 Y PRECOMPROMISO N-001363.

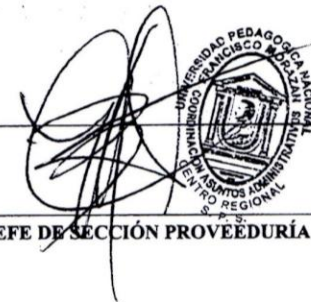
Amf
Lps. 2,950.23
10/07/2018
Alonso-15
CA-34

NB-20180710000

ELABORÓ

[Signature]
ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEedurÍA



ORDENADO A PAGAR

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

[Signature]
JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

10/Julio/2018
FECHA

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

N.º 00000555

RCXP020 1442

INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V.

1,524.90

PÁGUESE A FAVOR DE:

UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 90/100
LPS

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 17/07/2018**

GASTOS	<input type="checkbox"/> CORRIENTE	<input type="checkbox"/> CAPITALIZABLE	<input type="checkbox"/> DEUDA
16827	<input type="checkbox"/> ORDEN DE COMPRA	<input type="checkbox"/> POR CONTRATO	<input type="checkbox"/> ORDEN DE PAGO

CÓDIGO RESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
----------------------	---------------	----------------------------------------------	--------------------	----------------


PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0106010101	35100	6-1-3-5-35100 PRODUCTOS QUIMICOS	1,524.90	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		1,524.90
			1,524.90	1,524.90

PAGO A INFRA DE HONDURAS POR RECARGA DE CILINDRO DE ACETILENO PARA USO EN LA AREA DE TECNICA INDUSTRIAL DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00504 Y PRECOMPROMISO N-001442.

Amo
Lps 1,524.90
17/07/2018
Clena - 15
cfa - 341

NB-20180717005

ELABORÓ



JEFE DE SECCIÓN PROVEDURÍA
 S. A. S.

ORDENADO A PAGAR
SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS.

ELABORÓ



JEFE DE DPTO. ADMINISTRACIÓN
 CENTRO REGIONAL

17/ Julio / 2018
FECHA

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

N.º 00000556

RCXP020 1443

EUROPEAN CLEANERS, S.A. DE C.V.

4,200.95

PÁGUESE A FAVOR DE:

CUATRO MIL DOSCIENTOS 95/100 LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 17/07/2018**

GASTOS	CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
16828	ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

		DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO			
CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:			
0106010101	23500	6-1-2-3-23500 LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIO	200.95		
0106110101	23500	6-1-2-3-23500 LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIO	4,000.00		
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		4,200.95	
			4,200.95	4,200.95	

PAGO A EUROPEAN CLEANERS, POR LAVADO Y PLANCHADO DE 100 TOGAS PARA SER USADOS POR LOS ESTUDIANTES QUE SE GRADUARAN EL 18 DE JULIO DEL 2018 DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00514 Y PRECOMPROMISO N-001443.

[Handwritten signature]
Lps. 4,200.95
17/07/2018
CASA - 151
CJA - 34

NB-20180717006

ELABORÓ

[Handwritten signature]
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR
SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS.

[Handwritten signature]
ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO REGIONAL

17/Julio/2018
FECHA

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

N.º 00000558

RCXP020 1445

FABRICA DE ROPA MONTECARLO S.A. DE C.V.

LPS. 7,797.00

PÁGUESE A FAVOR DE:

*****SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EXACTOS*****

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 17/07/2018**

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

16830

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	----------------------------------------------	-----------------	-------------

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101	32310	6-1-3-2-32310	PRENDAS DE VESTIR	6,124.24	
0106110101	32310	6-1-3-2-32310	PRENDAS DE VESTIR	1,672.76	
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		7,797.00
				7,797.00	7,797.00

PAGO A FABRICA DE ROPA MONTECARLO, POR LA COMPRA DE 24 PANTALONES JEANS PARA HOMBRE Y 3 PANTALONES JEANS PARA MUJER PARA SER USADOS POR LOS EMPLEADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00516 Y PRECOMPROMISO N-001445.

Amo
los 7,797.00
17/07/2018
Cleros-15
CSM-34

NB-20170717008

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

17 Julio 2018

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

N.º 00000559

PÁGUESE A FAVOR DE: **PAPER DEPOT** LPS. **808.97**
 CANTIDAD EN LETRAS: *****OCHOCIENTOS OCHO 97/100*****
 LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 17/07/2018**

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
16837 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0106120101	25300	6-1-2-6-25300 SERV.DE IMPRENTA PUBLICA	808.97	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIA		808.97
			808.97	808.97 0

PAGO A PAPER DEPOT POR LA ELABORACION DE BANNER DE 15 PIES DE ANCHO POR 3 PIES DE ALTO PARA SER USADO EN LA SECCION ACADEMICA DE CIENCIA NATURALES PARA EL XIII ENCUENTRO DE EGRESADOS EL DIA VIERNES 20 DE JULIO DEL 2018, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00523 Y PRECOMPROMISO N-001447.

Ami
 lps 808.9
 18/07/2018
 Alspa-15
 CSB-34

NB-20180718000


ELABORÓ


 JEFE DE SECCIÓN PROCURADURÍA
 S. P. S.


 ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

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


 JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

17/Julio/2018
 FECHA