



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de _____
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

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

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
1	VIARIOS NOMINADOS	VIÁTICOS NACIONALES	24,895.00			28877			
2	RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L.	IMPRESIÓN DE INSTRUMENTOS	8,050.00			28878		ANULADO	
3	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE SEPARADORES Y QUITAGRAPAS	371.74	000-001-01-00520738		28879	702-1-24-0152-2018		VER DOCUMENTO
4	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRAS DE MEMORIAS USB, ENGRAPADORAS Y BOLIGRAFOS	1,719.16	000-001-01-00022906		28880	702-1-24-0154-2018		VER DOCUMENTO
5						28912		ANULADO	
6	LEOPLAST S. DE R.L.	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS	3,131.22	000-002-01-00016125	UMCE2018076	28913			VER DOCUMENTO

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

Boulevard Centro América, apartado postal 3394, Teléfono Directo: (504) 2232-5386, Tel/fax: (504) 2231-1257



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de _____
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

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
7	RILMAC IMPRESORES, S DE R. L. DE C.V.	IMPRESIÓN DE INSTRUMENTOS	8,050.00	000-001-01-0000-2901	UMCE2018066	28914			VER DOCUMENTO
8	ARTESANAL REPOSTERIA PANADERIA Y	MERIENDAS CON JUGO Y BOTELLA	6,154.80			28915		ANULADO	
9	ARTESANAL REPOSTERIA PANADERIA Y	MERIENDAS CON JUGO Y BOTELLA	6,154.80	000-001-01-00000416	UMCE2018074	28916			VER DOCUMENTO
10	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRAS DE TONERS	15,272.00	000-001-01-00017036	UMCE2018070	28917			VER DOCUMENTO
11	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRAS DE TONERS	4,922.00	000-001-01-00017035	UMCE2018069	28917			VER DOCUMENTO
12	PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.	COMPRA DE DISCO DURO	4,191.75	000-001-01-00023117		28918	702-1-24-0150-2018		VER DOCUMENTO
13	VARIOS NOMINADOS	VIATICOS NACIONALES APLICACIÓN EXAMEN DE ADMISIÓN	46,635.00			28919			

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

Boulevard Centro América, apartado postal 3394, Teléfono Directo: (504) 2232-5386, Tel/fax: (504) 2231-1257



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de _____
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

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
14	VIARIOS NOMINADOS	SALARIO DE AUXILIARES DE LOGISTICA DE ENTREGA DE CARNET	27,300.00		UMCE2018079	28920			VER DOCUMENTO
15	VIARIOS NOMINADOS	SALARIO DE DIGITADORES DE BASE DE DATOS	3,085.60		UMCE2018080	28921			VER DOCUMENTO
16	VIARIOS NOMINADOS	ASIGNACIÓN PARA CUBRIR GASTOS DE ENCOMIENDA DE ENTREGA DE CARNET Y ALIMENTACIÓN DE PERSONAL QUE APLICÓ EXAMEN DE ADMISIÓN	49872.50			28922			


Oficial Administrativo INIEES

"2018: Año del fortalecimiento de la calidad, equidad y pertinencia en la UPNFM"
Boulevard Centro América, apartado postal 3394, Teléfono Directo: (504) 2232-5386, Tel/fax: (504) 2231-1257



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
COORDINACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN
Tegucigalpa, D.C., Honduras C.A.

Oficio No. CA7018


Tegucigalpa, M. D.C. 7 de noviembre de 2018

Unidad de Transparencia UPNFM

Estimados compañeros:

La presente es para notificar que la Coordinación de Examen de Admisión recibió de la Unidad de Proveeduría, órdenes de Compra/Pago con numeración de 28906-28930, y se entregaron a la Lic. Yolany Carías, Coordinadora INIEES, del no. 28906 al 28911, por falta de existencia de formularios en Proveeduría. Adjunto Requisición de materiales No. 013976

Muy atentamente,


Lic. Ana Hernández
Asistente de Admisión

CC Archivo

HONDURAS
1956



REPÚBLICA DE HONDURAS
 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

FORMA DA - 03

REQUISICION DE MATERIALES N° 013976

Alfredo Reyes
 21/2/2018
 2:48pm

PARA: PROVEEDURIA

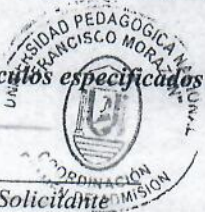
DEPENDENCIA SOLICITANTE Coordinación de Admisión

Tegucigalpa, M.D.C. _____ de _____ del 20 18

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	C. SOLIC.	C. DESP.	P. UNIDAD	P. TOTAL
1	Formulario para solicitud de ingreso de Boletines / No. Sol. vic. ras.	Unidad	2	1		
2	Formulario de orden de compra / Pago	Hoja	1	50	Unidades	
1	007451 - 007500					
2	x o/c No. 28881 al 28930.					
	De la 28881 - 28905	INIEES				
	De la 28906 - 28930	admisión				

Impreso en Digrafix tel.: 22376988

Los abajo firmantes certifican que los artículos especificados han sido entregados y recibidos de conformidad con esta Requisición.



Firma y Sello _____
 Responsable Dependencia Solicitante

Autorizado por _____
 Jefe Depto. de Admón y Finanzas

 Firma de Quien Recibe

Tegucigalpa, M.D.C., _____ de _____ del 20 _____

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

No. 28877

PAGUESE A FAVOR DE:

VARIOS NOMINADOS

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

24,895.00

LUGAR Y FECHA:

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EXACTOS

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

RESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
010103	26210	6-1-2-7-26210	VIATICOS NACIONALES	19,595.00
304010103	35620	6-1-3-5-35620	DIESEL	5,300.00
		2-1-1-4-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES	24,895.00
			24,895.00	24,895.00

PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES Y DIESEL A PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA JORNADA DE CAPACITACIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES EN EL MARCO DEL PROCESO DE ENTREGA DE CARNET PARA EXAMEN DE ADMISIÓN. SE ADJUNTAN SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 007453, PRECOMPROMISO NO. 070 Y PLANILLA. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN 893. ACREDITAR EN LAS CUENTAS BANCARIAS ENUNCIADAS 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
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

Fecha: 10/10/2018 16:13:19
Página: 1 / 1
Usuario: MRIVERA
Período: 2018

Comprobante de Precompromiso

Referencia:

S/B # 007453

No. Precompromiso:

000002070

Fecha Ingreso:

10/10/2018

Descripción:

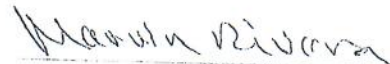
A FAVOR DE VARIOS NOMINADOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLES, LOS DIAS 8 Y 9/OCTUBRE/2018, EN LA CEIBA, CHOLUTECA, NACAOME, GRACIAS, LEMPIRA, JUTICALPA, SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN, PARA EL PERSONAL QUE ASISTIRAN AL TALLER DE ADMISION Y ENTREGA DE MATERIALES EN EL MARCO DEL PROCESO DE ENTREGA DE CARNET PARA EL EXAMEN DE ADMISION NOVIEMBRE 2018, SE ADJUNTA SOLICITUD Y PLANILLA.

Fuente	Estructura	Objeto	Descripción	Valor
12	0304010103	26210	VIATICOS NACIONALES	19,595.00
12	0304010103	35620	DIESEL	5,300.00
Total Precomprometido:				24,895.00

Creado por:

MRIVERA

Actualizado por:


Firma



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
VICERECTORÍA ACADÉMICA
UNIDAD DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
PROCESO DE ADMISIÓN GENERAL NOVIEMBRE 2018



Actividad No. Reunión de Enlaces de las Sedes para taller de Admisión y entrega de materiales

No.	Nombre	Cargo	Categoría	Origen	Destino	Fecha	No. De Días	Viaticos Diarios	Total Asignado Viaticos	Días de Hospedaje	Valor Diario Hospedaje	Total Asignado Hospedaje	Total Viático	Combustible	Total	No. Cuenta	Banco
1	Luis Adolfo Moncada	Docente	D	La Ceiba	Teg.	8 y 9 de octubre de 2018	1.5	L. 480.00	720.00	1	900.00	900.00	1,620.00	1,600.00	3,220.00	740351391	Bac
2	Geylor Javier Hernández Medina	Motorista	E	La Ceiba	Teg.	8 y 9 de octubre de 2018	1.5	L. 470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	729193411	Bac
3	Hildegard Elena Bode Corrales	Secretaria	E	Choluteca	Teg.	8 y 9 de octubre de 2018	1.5	L. 470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00	500.00	2,005.00	724517561	Bac
4	Karen Gicela Marchante Gutiérrez	Oficial administrativo	E	Nacaome	Teg.	8 y 9 de octubre de 2018	1.5	L. 470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	724518181	Bac
5	Bayron Josue Betanco Herrera	Motorista	E	Nacaome	Teg.	8 y 9 de octubre de 2018	1.5	L. 470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	728713711	Bac
6	Kenia Margoth Fuentes Perdomo	Oficial de Registro	E	Gracias	Teg.	8 y 9 de octubre de 2018	1.5	L. 470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	729346921	Bac
7	Blanca Azucena Berrios	Coordinadora Académica	C	Juticalpa	Teg.	8 y 9 de octubre de 2018	1.5	L. 470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	724523271	Bac
8	Ixa Dinok Castro Guerrero	Docente	D	Juticalpa	Teg.	8 y 9 de octubre de 2018	1.5	L. 550.00	825.00	1	1,100.00	1,100.00	1,925.00	500.00	2,425.00	724523271	Bac
9	Claudia Patricia Velásquez Rodríguez	Asistente Técnico	B	San Pedro Sula	Teg.	8 y 9 de octubre de 2018	1.5	L. 480.00	720.00	1	900.00	900.00	1,620.00		1,620.00	724971751	Bac
10	José Enrique Gómez Ramos	Motorista	E	San Pedro Sula	Teg.	8 y 9 de octubre de 2018	1.5	L. 650.00	975.00	1	1,300.00	1,300.00	2,275.00	1,200.00	3,475.00	724516961	Bac
11	Ana Eunice Ulloa Medina	Docente	D	Santa Rosa de copán	Teg.	8 y 9 de octubre de 2018	1.5	L. 470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	724520121	Bac
12	José Amilcar López Pineda	Motorista	E	Santa Rosa de copán	Teg.	8 y 9 de octubre de 2018	1.5	L. 480.00	720.00	1	900.00	900.00	1,620.00	1,500.00	3,120.00	724576021	Bac
Totales													1,505.00		1,505.00	724948111	Bac
													19,595.00	5,300.00	24,895.00		

Elaborado Por:
Walter E. Borjas

Aprobado Por:
M.Sc. Levi A. Castro

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

XP020 2114

No. 28878

PAGUESE A FAVOR DE: **RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V.** LPS. **8,050.00**

CANTIDAD EN LETRAS: *****OCHO MIL CINCUENTA EXACTOS*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 19/10/2018**

GASTOS 17529	CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input checked="" type="checkbox"/>
	ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

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

CODIGO RESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
RESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
304010103	33300	6-1-3-3-33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFI	8,050.00	
		2-1-1-3-32100 IMPUESTOS INDIRECTOS A PA		1,050.00
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIA		7,000.00
			8,050.00	8,050.00

PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE INSTRUMENTOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
INSTRUMENTO NO. 1=2 PÁGINAS (1 HOJA TAMAÑO CARTA, EN BOND 20), IMPRESIÓN A COLOR (VERDE Y NEGRO) REVÉS Y DERECHO.
INSTRUMENTO NO. 2= 2 PÁGINAS (1 HOJA TAMAÑO CARTA, EN BOND 20), IMPRESIÓN A COLOR (AZUL Y NEGRO) REVÉS Y DERECHO.
MATERIAL SERÁ UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE ADMISIÓN. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 007454, COTIZACIONES, COMPARATIVO DE COTIZACIONES, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN, PRECOMPROMISO NO. 2114 Y FACTURA NO. 000-001-01-00002901. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITAR A CUENTA NO. 730013641.

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

Ana Hernández
ELABORO

[Signature]
JEFE DPTO. ADMON.

19/10/18
FECHA



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

No. 28879

PAGUESE A FAVOR DE:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S DE R.L.

LPS. 371.74

CANTIDAD EN LETRAS:

TRESCIENTOS SETENTA Y UN 74/100

LUGAR Y FECHA:

GASTOS

TEGUCIGALPA 19/10/2018

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

17530 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO CANTIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO: DETALLE CONTABLE:				
13010103	33400	6-1-3-3-33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CAR	206.14	
1304010103	39200	6-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICIN	165.60	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIA		371.74
			371.74	371.74

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 PAQUETES DE SEPARADORES DE OCHO DIVISIONES, TAMANO CARTA, ALTA CALIDAD; 24 QUITAGRAPAS METALICO, ALTA CALIDAD. MATERIAL SERA UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE ADMISION. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 007459, ORDEN DE COMPRA NO. 702-1-24-0152-2018, ACTA DE RECEPCION, PRECOMPROMISO NO. 2127, FACTURA NO. 000-001-01-00520738 Y RECIBO. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010361 Y PLAN 5007. ACREDITAR A CUENTA NO. 310100070232 DE FICOMSA.

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



A. J. ...

[Signature]

19/10/2018



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

Fecha: 15/10/2018 14:45:34

Página: 1 / 1

Usuario: MRIVERA

Período: 2018

Comprobante de Precompromiso

Referencia:
S/B # 007459

No. Precompromiso: 000002127

Fecha Ingreso: 15/10/2018

Descripción:

A FAVOR DE DISPROA S. DE R.L, POR COMPRA DE 15 PAQUETES DE SEPARADORES DE 8 DIVISIONES, TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD Y 24 QUITAGRAPAS, METALICOS, ALTA CALIDAD , PARA SER UTILIZADOS EN EL PROCESO DE ADMISION DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA # 702-1-24-0152-2018.

Fuente	Estructura	Objeto	Descripción	Valor
12	0304010103	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	206.14
12	0304010103	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSI	165.60
Total Precomprometido:				371.74

Creado por: MRIVERA

Actualizado por:

Marvin Rivera
Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-24-0152-2018**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Unidad de Medición de la Calidad Educativa
25/09/2018**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	15	Juego o Conjunto	Productos de Papel y Cartón SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KLEER-FAX - Modelo: 16622119082 Impuesto Sobre Ventas	11.95	179.25	206.14
39200	1	24	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Delta - Modelo: D900 Impuesto Sobre Ventas	6.00	144.00	165.60
trescientos setenta y uno con 74/100							
Observaciones: MATERIAL SERA UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE ADMISION UPNFM							
Gran Total LPS							371.74

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Walter Enrique Borjas
Castejón Auxiliar Administrativo UMCE
UPNFM 22397901

Aprobado

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y

AVEL. S. de R. U. 22257614 CAL:

020263-807300-459408-006290-2E3552-69

Bo. Guacariqur Hwy. Economica Europea R.T.M. 00019954290621

file a youker y Gasolinera Unidisprow@tablecolor.bo

ORIGINAL

PAGINA 1
FECHA 17/10/2018
FACTURA:
000-001-01-00520733
TERMINOS Credito
VENCE 17/11/2018
VENDEDOR 1

CLIENTE: H.P.B. FRANCISCO PERAZZA

RTI # 00019979406576

Tlf.: 2239-7901

2308

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
016/2217032	Divisiones de B Kiner Fax 08119	15.00	11.95	179.25
730/227674305	Sacagrapas L1, SAC 03A	24.00	6.00	144.00

EL COSTO FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

DISPROA. S. DE R.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DE OFICINA Y ASEO
 TEL: 2225-2226, 3225-2379
Ana Hernandez

SUBTOTAL 323.25
 ISV 15% 49.49
 TOTAL => 372.74

NUMERO Y FIRMA

Ana Hernandez

DIRECCION

TRESCIENTOS SETENTA Y UN LPS. 74/100

Resolución Autorizadora: 000-001-01-00019703 a 000-001-01-000276000vence 02/04/2019

Original Cliente, Copia Emisor

DISPROA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel. 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L.

371.74

Recibí de. U.P.N. FRANCISCO MORAZAN

La Cantidad de. Trescientos setenta y uno con 74/100.

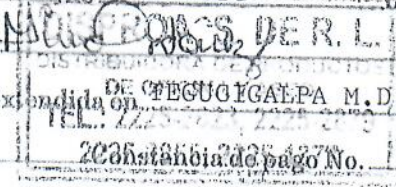
Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra factura No. 000-001-01-00520738

y Orden de compra No. 702-1-24-0152-2018

Que adjuntamos.

Tegucigalpa, D.C. 17 de Octubre del 20 18

Firma Responsable:



Identidad No. 0801-1971-00585

Excedida en TEGUCIGALPA M.D.C.

Irap. Sobre la Renta, Registro Tributario. UDBZ7T-7

Constancia de pago No.

Solvencia Municipal 054732

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

No. 28880

PAGUESE A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.

LPS. 1,719.16

CANTIDAD EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 16/100

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 19/10/2019

GASTOS

17531

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:		
1304010103	39200	6-1-3-9-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICII	766.96
1304010103	39600	6-1-3-9-39600	OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	952.20
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCI	1,719.16
				1,719.16
				1,719.16

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 MEMORIAS USB DE 32 GB., ALTA CALIDAD; 12 ENGRAPADORAS ESTÁNDAR DE ACERO, COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD; 16 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA NEGRO, 12 UNIDADES POR CAJA, ALTA CALIDAD. MATERIAL SERÁ UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE ADMISION. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 007461, ORDEN DE COMPRA NO. 702-1-24-0154-2018, ACTA DE RECEPCION, PRECOMPROMISO NO. 2112, FACTURA NO. 000-001-01-00022906. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITAR A CUENTA NO. 721494741 BANCO BAC/HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

Fecha: 15/10/2018 10:18:39
Página: 1 / 1
Usuario: MRIVERA
Período: 2018

Comprobante de Precompromiso

Referencia:
S/B # 007461

No. Precompromiso: 000002112

Fecha Ingreso: 15/10/2018

Descripción:

A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L, POR COMPRA DE 3 MEMORIAS USB DE 32GB, ALTA CALIDAD, 12 UNIDADES DE ENGRAPADORAS STANDARD DE ACERO INOXIDABLE, COLOR NEGRO, CAP, 25 HOJAS, 16 CAJAS DE 12 UNIDADES CADA UNA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA, ALTA CALIDAD, SE ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA # 702-1-24-0154-2018

Fuente	Estructura	Objeto	Descripción	Valor
12	0304010103	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSI	766.96
12	0304010103	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORE	952.20
Total Precomprometido:				1,719.16

Creado por: MRIVERA

Actualizado por:

Marvin Rivera
Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-24-0154-2018**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Unidad de Medicion de la Calidad Educativa
25/09/2018**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338


R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617206395 Impuesto Sobre Ventas	276.00	828.00	952.20
39200	1	12	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS-210	32.31	387.72	766.96
	2	16	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246100673 Impuesto Sobre Ventas	17.45	279.20	
						100.04	
un mil setecientos diecinueve con 16/100							
Observaciones: MATERIAL SERA UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE ADMISION UPNFM							
Gran Total LPS							1,719.16

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Walter Enrique Borjas
Castejón Auxiliar Administrativo UMCE
UPNFM 22397901


Aprobado


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

FACTURA N.º 000-001-01-00022906

Día 21	Mes SEPTIEMBRE	Año 2018	ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
-----------	-------------------	-------------	------------------------	-----------------	----------------------------------

Cliente: **SECRETARÍA DE ECONOMÍA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN**

Dirección: **AV. FRANCISCO MORAZÁN**

Orden de Compra N.º: **102-124-0954-2018**

R.T.N.: **08019998391040**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1		IMPRESORA DE BOLSILLA	276.00	276.00
1		CONJUNTO DE CARTRUJOS DE TONER COLOR NEGRO LAMPOARD	357.72	357.72
1		CONJUNTO DE CARTRUJOS DE TONER DE ALTEA BLENDA MICHABA	175.20	175.20

Artículos de Oficina,
Suministros de Computo
y Materiales de Aseo.

Por Papelería Honduras S. de R.L.

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00022906 AL 000-001-01-00022906

TEL: 2235-6315

Recibí Conforme:

José Hernández
Nombre

[Signature]
Firma

Vta. Exenta L.	
Vta. Gravada L.	1,729.96
Vta. Exonerada L.	
15 % I.S.V. L.	259.24
TOTAL L.	1,729.96

Son: **UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE LEMPÍRAS CON 96/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
CALIDAD EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

No. 28912

PAGUESE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

GASTOS **CORRIENTE** **CAPITALIZABLE** **DEUDA**

Fecha: 22/05/2018 **ORDEN DE COMPRA** **ORDEN DE PAGO**

CONCEPTO: PAQ POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS DE LA EXLENTE FORMA: 80 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 12x18, 40 PAQUETES

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	----------	-------------	-----------------	-------------

Proveedor	Descripción	Valor	Saldo	OT	Valor Afacta
650	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	3,339.24	3,339.24	0.00	3,339.24
Total		3,339.24	3,339.24	0.00	3,339.24

ANULADO

ELABORO

JEFE DE SECCIÓN 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. **28913**

PAGUESE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

LEOPLAST S. DE R.L.

3,131.22

LUGAR Y FECHA:

TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN 22/10

GASTOS

TEGUIGUANA 22/10/2018

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

17535

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

03/110103 35900	6-1-3-5-35900	PRODUCTOS DE MATERIALES	3,131.22	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCI		3,131.22
			3,131.22	3,131.22

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS DE LA SIGUIENTE FORMA: 80 PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES 12*18, 40 PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS BLANCAS PIGMENTADAS 12*18, 40 PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS BLANCAS PIGMENTADAS 15*20. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES OSERVICIOS NO. 007458, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES, COMPARATIVO DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN, PRECOMPROMISO NO. 2113 Y FACTURA NO. 000-002-01-00016125. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITAR A CUENTA NO. 100351029 BANCO BAC/HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA





UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

Fecha: 15/10/2018 10:29:29
Página: 1 / 1
Usuario: MRIVERA
Período: 2018

Comprobante de Precompromiso

Referencia:
S/B # 007458

No. Precompromiso: 000002113
Fecha Ingreso: 15/10/2018

Descripción:

A FAVOR DE LEOPLAST, S. DE R.L, POR COMPRA DE 80 PAQUETES DE 20 UNIDADES CADA UNO, DE BOLSA LISA MEDIDAS 12X18X20, 40 PAQUETES DE 16 UNIDADES CADA UNO DE BOLSA, COLOR BLANCO, MEDIDAS 12X18X2 Y 40 PAQUETES DE 17 UNIDADES CADA UNO, DE BOLSA, COLOR BLANCO, MEDIDAS 15X20X2, PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO DE ADMISION DE LA UPNFM, S EADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES Y FORMULARIO.

Fuente	Estructura	Objeto	Descripción	Valor
12	0304010103	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	3,131.22
Total Precomprometido:				3,131.22

Creado por: MRIVERA
Actualizado por:

Marvin Rivera
Firma

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
UMCE2018076

Fecha de Inicio:
11/09/2018

Fecha Max. de Recepción: 19/09/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:
20/09/2018

Fecha/Hora de Publicación:
11/09/2018 04:52 p.m.

Adjudicación:
24/09/2018 03:01 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	4	LEOPLAST, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2,722.80	2,722.80	408.42	3,131.22

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO' and 'ADMINISTRACIÓN'.

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y bñn de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa ástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional e productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:
08/09/2018

Rango de impresión:
000-002-01-00015001 - 000-002-01-00020000

Remisión No:

Fecha del documento:
19/10/2018

Condición de pago:
CREDITO - 30 DIAS

Vence el:
19/11/2018

Vendedor:
Mónica Bustillo

Orden de compra:

Código del cliente:
CC01365

Teléfono cliente:
2239-4630 /

RTN cliente:
0809999406575

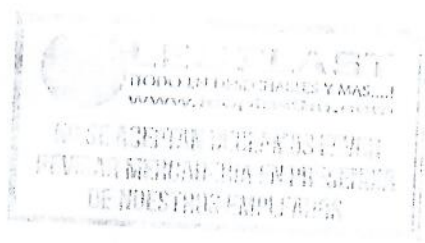
FACTURA No: 000-002-01-00016125

CLIENTE: Universidad Pedagógica Nacional

Dirección Cliente: En el 4to. piso de la Biblioteca de la UPNFM

No. Orden de compra exenta: No. Constancia del registro de exonerados: No. Identificativo del registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
BO-102126	80.00	Bolsa LISA 12x18x1.20. Fx80[P]	15.0%	LPS 16.14	LPS 1,291.20
BO-102149	40.00	Bolsa Pigm Color BD 12x18x2 Blanca. Fx80[P]	15.0%	LPS 18.69	LPS 747.60
BO-102078	40.00	Bolsa Pigm Color Blanca B/D 15x20x2. Fx80[P]	15.0%	LPS 17.10	LPS 684.00



VALOR EN LETRAS: Tres mil ciento treinta y un con Veintidós Centésimos ;

CAI: 90C6D9-09994C-0D4AA0-27A8EA-F5C5AC-45

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de 20 días. 2. vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el % de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tenencia de este documento original, y todo el documento al credito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

Ana Hernández
 Nombre, firma y sello del que recibe

Venta Exonerada L.	
Venta Gravada L.	LPS 2,722.80
Venta Exenta L.	0.00
Descuento L.	LPS 0.00
Sub-Total L.	LPS 2,722.80
Imp. S/Venta L.	LPS 408.42
Total L.	LPS 3,131.22

La factura es beneficio de todos. ¡Exítala!

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

No. **28914**

PAGUESE A FAVOR DE:

RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V.

LPS.

8,050.00

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHO MIL CINCUENTA EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUIGALPA, 23/10/2018

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

17542

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

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
304010103	33300	6-1-3-3-33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFI	8,050.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCII		8,050.00
			8,050.00	8,050.00

PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE INSTRUMENTOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
 INSTRUMENTO NO. 1=2 PAGINAS (1 HOJA TAMAÑO CARTA, EN BOND 20), IMPRESION A COLOR (VERDE Y NEGRO) REVÉS Y DERECHO.
 INSTRUMENTO NO. 2= 2 PAGINAS (1 HOJA TAMAÑO CARTA, EN BOND 20), IMPRESION A COLOR (AZUL Y NEGRO) REVÉS Y DERECHO.
 MATERIAL SERÁ UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE ADMISION. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 007454, COTIZACIONES, COMPARATIVO DE COTIZACIONES, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES, ACTA DE RECEPCION, PRECOMPROMISO NO. 2114 Y FACTURA NO. 000-001-01-00002901. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 750010381 Y PLAN 5004. ACREDITAR A CUENTA NO. 730013641.

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
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

Fecha: 15/10/2018 10:36:45

Página: 1 / 1

Usuario: MRIVERA

Período: 2018

Comprobante de Precompromiso

Referencia:

S/B # 007454

No. Precompromiso:

000002114

Fecha Ingreso:

15/10/2018

Descripción:

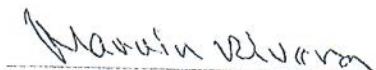
A FAVOR DE RILMAC IMPRESIONES S. DE R.L. DE C.V, POR SERVICIO DE IMPRESION DE INSTRUMENTO # 1 DE 2 PAGINAS, TAMAÑO CARTA, BOND 20 IMPRESION A COLOR, REVES Y DERECHO, INSTRUMENTO # 2, DE 2 PAGINAS , TAMAÑO CARTA, IMPRESION A COLOR, REVES Y DERECHO, PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO DE ADMISION DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES Y FORMULARIO.

Fuente	Estructura	Objeto	Descripción	Valor
12	0304010103	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,050.00
Total Precomprometido:				8,050.00

Creado por:

MRIVERA

Actualizado por:


Firma

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
UMCE2018066

Fecha de Inicio: 07/09/2018 Fecha Max. de Recepción: 12/09/2018 Fecha Aprox. Adjudicación: 12/09/2018

Fecha/Hora de Publicación: 07/09/2018 03:14 p.m. Adjudicación: 13/09/2018 11:43 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	1	2	RILMAC IMPRESORES S. DE R.L DE C.V.	7,000.00	7,000.00	1,050.00	8,050.00



RILMAC
impresores

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo,
2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
PBX: (504) 2245-1625 / 28, Fax: (504) 2245-7088
E-mail: gerencia@rilmacimpresores.com
www.rilmacimpresores.com

FACTURA

RTN. 08019008133144
CAI. FC7696-9AEB4-084B8E-7013D5-8019F2-1A
N° 000-001-01-0000 2901

CLIENTE: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

R.T.N. **0801999406576** TELÉFONO: **2239 7245**

DIRECCIÓN: **Frente a plaza miraflores**

CONDICIONES: CONTADO CRÉDITO DÍAS

DIA	MES	AÑO
18	Octubre	2018
ORDEN DE COMPRA N°:		
COTIZACIÓN N°		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
2985	INSTRUMENTOS 1 IMPRESOS A 2 COLORES AMBOS LADOS TAMAÑO CARTA EN BOND B-20.	5,000	0.700	3,500.00
	INSTRUMENTOS 2 IMPRESOS A 2 COLORES AMBOS LADOS TAMAÑO CARTA EN BOND B-20.	5,000	0.700	3,500.00

Condiciones de Venta
Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.
Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.

[Firma]
FIRMA RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
PBX: 2245-1625

SUB-TOTAL L. **7,000.00**
EXCENTO L. **0.00**
GRAVADO L. **7,000.00**
15% IMPTO. S/V. L. **1,050.00**
TOTAL L. **8,050.00**

CANTIDAD EN LETRAS: **OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00002801 al 000-001-01-00003200
Fecha Límite de Emisión: 10/08/2019
1ra. Original: Cliente
2da. Original: Contabilidad
Copia: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
EL DIA _____ DE _____ DEL 201 _____ LPS. _____
LA CANTIDAD DE LPS. _____
SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 201 _____
Nombre Receptor *Ana Hernández* Firma y sello *[Firma]*

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

RCXP020 2116

No. 28915

PAGUESE A FAVOR DE: **ARTESANAL REPOSTERIA Y PANADERIA**

LPS. 6,154.80

CANTIDAD EN LETRAS: *****SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 80/100*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 23/10/2018**

GASTOS 17543	CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
	ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	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
--------------------	-----------	--	-----------------	-------------

PRESUPUESTO: DETALLE CONTABLE:

PAGO A FAVOR DE REPOSTERIA ARTESANAL POR EL SUMINISTRO DE 120 MERIENDAS CON JUGO Y BOTELLA DE AGUA, PARA PERSONAL QUE TRABAJÓ EN EL PROCESO DE ENTREGA DE CARNET PARA EXAMEN DE ADMISIÓN 2018. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 007456, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES, COTIZACIONES, COMPARATIVO DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN, PRECOMPROMISO NO. 2116, FACTURA NO. 000-001-01-00000416, LISTADOS. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN 5007. ACREDITAR A CUENTA NO. 210010046418 DE BANCO BANADESA.

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

Ana Hernandez *[Signature]*

ELABORO _____ JEFE DPTO. ADMON. 23/10/18



FECHA

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

No. 28916

PAGUESE A FAVOR DE:

ARTESANAL REPOSTERIA Y PANADERIA

LPS.

6,154.80

CANTIDAD EN LETRAS:

SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 80/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUIGALPA, 23/10/2018

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

17553

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO CANTIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

304010103 29100

6-1-2-9-29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO

6,154.80

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

6,154.80

6,154.80

6,154.80

PAGO A FAVOR DE ARTESANAL REPOSTERIA Y PANADERIA POR EL SUMINISTRO DE 120 MERIENDAS CON JUGO Y BOTELLA DE AGUA, PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN EL PROCESO DE ENTREGA DE CARNET PARA EXAMEN DE ADMISION 2018. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 007456, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES, COTIZACIONES, COMPARATIVO DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION, PRECOMPROMISO NO. 2116, FACTURA NO. 000-001-01-00000416, LISTADOS DE ASISTENCIA. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN 5007. ACREDITAR A CUENTA NO. 210010046418 DE BANCO BANADESA.

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
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

Fecha: 15/10/2018 10:54:25
Página: 1 / 1
Usuario: MRIVERA
Período: 2018

Comprobante de Precompromiso

Referencia:

S/B # 007456

No. Precompromiso:

000002116

Fecha Ingreso:

15/10/2018

Descripción:

A FAVOR DE REPOSTERIA ARTESANAL, POR SERVICIO DE ATENCIONES BRINDADAS EN MERIENDAS A PERSONAL EN EL PROCESO DE ENTREGA DE CARNET PARA EXAMEN DE ADMISION 2018, EN EL SALON ELISEO PEREZ CADALSO, LOS DIAS DEL 10 AL 12/OCTUBRE/2018, SEDE CENTRAL, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES Y FORMULARIO.

Fuente	Estructura	Objeto	Descripción	Valor
12	0304010103	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	6,154.80
Total Precomprometido:				6,154.80

Creado por:

MRIVERA

Marvin Rivera
Firma

Actualizado por:

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
UMCE2018074

Fecha de Inicio: 11/09/2018 Fecha Max. de Recepción: 14/09/2018 Fecha Aprox. Adjudicación: 18/09/2018

Fecha/Hora de Publicación: 11/09/2018 04:37 p.m. Adjudicación: 24/09/2018 02:52 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101604	Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo	1	3	***ARTESANAL	5,352.00	5,352.00	802.80	6,154.80

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO' around the perimeter and 'UNIVERSIDAD DE LA GUAYANA' in the center. The signature is a large, stylized cursive mark.



"ARTESANAL": REPOSTERÍA Y PANADERÍA
 Calle Principal, Residencial El Dorado, Casa No. 2418
 Tel.: 3227-1445, E-mail: gabialonzo@hotmail.com
 R.T.N.: 01011982019772
 CAI: 2620D5-4415F8-3B4CAC-4E13DE-5BDC2D-2E

Cliente: **UPNFM**

DIA: 12 MES: 10 AÑO: 18

Dirección: _____ R.T.N.: **0201 9999 406576**

Rango de Numeración: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000500

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
44	Menu #1: Bunita, jugo y agua en Bote	47	2,068 =
44	Menu #2: Sandwich, jugo y agua en bote	47	2,068 =
32	Menu #3: Nacatamal jugo y Agua en Bote	38	1,216 =

CENETI, R.T.N.: 17021958001720, CERTIF. N° 0231-10-10500-10

Son en letras: **Seis mil ciento cincuenta y cuatro con 80/100**

SUB TOTAL LPS.	5,352
15% ISV LPS.	802.80
TOTAL LPS.	6,154.80

FACTURA

000-001-01-00000416

Fecha Límite: 14/05/2019



La Factura es Beneficio de Todos "EX JALA" 3227-1

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

No. **28917**

PAGUESE A FAVOR DE: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**

LPS. **20,194.00**

CANTIDAD EN LETRAS: *****VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EXACTOS*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 24/10/2018**

GASTOS 17552	CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
	ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

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

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
1304010103	30600	6-1-3-9-30600	OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	20,194.00
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES	20,194.00
				20,194.00
				20,194.00

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TONER HP, LASERJET, MODELO 81 A-CF281A, TINTA NEGRA; 2 TONER HP LASERJET, MODELO 26 A -CF226A, TINTA NEGRA. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 007455, FORMULARIOS DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES, COTIZACIONES, COMPARATIVOS DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION, PRECOMPROMISO NO. 2115 Y FACTURAS NO. 000-001-01-00017035 Y 000-001-01-00017035. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITAR A CUENTA NO. 100101057 BANCO SAC/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



24/10/2018



Comprobante de Precompromiso

Referencia:
S/B # 007455

No. Precompromiso: 000002115
Fecha Ingreso: 15/10/2018

Descripción:

A FAVOR DE CASH BUSINESS, POR COMPRA DE 4 TONER HP LASER JET, MODELO 81 A, CF 281A, TINTA NEGRO, Y 2 TONER HP LASER JET, MODELO 26 A , CF 226A, TINTA NEGRO, PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO DE ADMISION DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES Y FORMULARIO.

Fuente	Estructura	Objeto	Descripción	Valor
12	0304010103	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORE	20,194.00
Total Precomprometido:				20,194.00

Creado por: MRIVERA
Actualizado por: MRIVERA


Firma

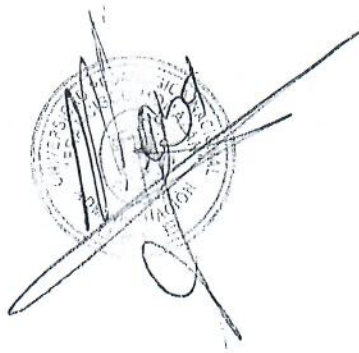
**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:
UMCE2018070

Fecha de Inicio: 10/09/2018 Fecha Max. de Recepción: 13/09/2018 Fecha Aprox. Adjudicación: 18/09/2018

Fecha/Hora de Publicación: 10/09/2018 05:25 p.m. Adjudicación: 18/09/2018 06:44 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	3	CASH BUSINESS S. DE R.L.	13,280.00	13,280.00	1,992.00	15,272.00



**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:
UMCE2018069

Fecha de Inicio: 10/09/2018 Fecha Max. de Recepción: 13/09/2018 Fecha Aprox. Adjudicación: 18/09/2018

Fecha/Hora de Publicación: 10/09/2018 05:21 p.m. Adjudicación: 18/09/2018 06:41 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	3	CASH BUSINESS S. DE R.L.	4,280.00	4,280.00	642.00	4,922.00



En equipos y suministros, su mejor inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00017036

Hora: 09:24:40

Fecha: 24/10/2018

Vence: 23/11/2018

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

R.T.N Cliente: 08019999406576

Telefono: 239-4630///239-8037

Direccion: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES

Vendedor: LIZETH GARAY

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCF281A	TONER HP NEGRO CF281A	4	0.00	3,320.00	13,280.00



Flete:	0.00	Total Neto:	13,280.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	1,992.00
CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41		Total Operación:	15,272.00
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000		Saldo:	15,272.00

Son: QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de Interés mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Karina





En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Colonla Florencia Sur Boulevad Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01- 00017035

Hora: 09:24:23 a.m.

Fecha: 24/10/2018

Vence: 23/11/2018

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

R.T.N Cliente: 08019999406576

Telefono: 239-4630///239-8037

Direccion: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES

Vendedor: LIZETH GARAY

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCF226A	TONER HP NEGRO CF226A 26A	2	0.00	2,140.00	4,280.00

[Handwritten signature and stamp]

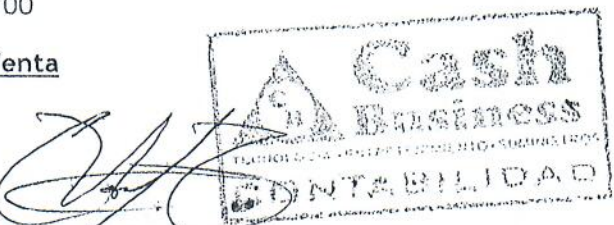
Flete:	0.00	Total Neto:	4,280.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	642.00
CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41		Total Operación:	4,922.00
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000		Baño:	4,922.00

Son: CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 00/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme



Operador: Karina

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

No. **28918**

RCXP000 2234

PAGUESE A FAVOR DE: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.**

LPS. **4,191.75**

CANTIDAD EN LETRAS: **CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN 75/100**

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 26/10/2010**

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"/>

17572

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

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
1304010103	42600	1-2-4-2-42600 EQUIPOS DE COMPUTACION	4,191.75	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		4,191.75
			4,191.75	4,191.75

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO DE ALTA CALIDAD, DE 5TB, USB 3.0/3T DE 2.5". SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SEVICIOS NO. 007452, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ORDEN DE COMPRA NO. 702-1-24-0150-2018, ACTA DE RECEPCIÓN, PRECOMPROMISO NO. 2234, FACTURA NO. 000-001-01-00023117, RECIBO NO. 41096 Y MANIFIESTO DE ENTREGA. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITAR A CUENTA NO 721494741 BANCO BAC/HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA





UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

Fecha: 23/10/2018 14:46:26
Página: 1 / 1
Usuario: MRIVERA
Período: 2018

Comprobante de Precompromiso

Referencia:
S/B # 007452

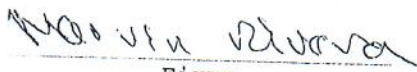
No. Precompromiso: 000002234
Fecha Ingreso: 23/10/2018

Descripción:

A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L, POR COMPRA DE UN (1) DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB,USB 3.0/3 T DE 2.5", ALTA CALIDAD(ZONA1), PARA SER UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE ADMISION EN LA UPNFM 2018, SE ADJUNTA SOLICITUD, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ORDEN DE COMPRA # 702-1-24-0150-2018.

Fuente	Estructura	Objeto	Descripción	Valor
12	0304010103	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	4,191.75
Total Precomprometido:				4,191.75

Creado por: MRIVERA
Actualizado por:


Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-24-0150-2018**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Unidad de Medicion de la Calidad Educativa
07/09/2018**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA5000400 Impuesto Sobre Ventas	3,645.00	3,645.00	4,191.75
				cuatro mil ciento noventa y uno con 75/100			
				Observaciones: EQUIPO PARA EL PRCEOSO DE ADMISION			
				Gran Total LPS			4,191.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Walter Enrique Borjas
Castejón Auxiliar Administrativo UMCE
UPNFM 22397901

[Firma]
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-8315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

FACTURA N.º 000-001-01-00023117

Día	Mes	Año
05	NOVIEMBRE	2018

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**
 Dirección: **Tegucigalpa, M.D.C.**
 Orden de Compra N.º: **702-1-24-0150-2018** R.T.N.: **0801 9999406576**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1		DISCO DURO EXTERNO DE 3 TB, USB 3.0, 3"5 DE 2.5"	L. 3645.00	L. 3645.00

 Por Papelería Honduras S. de R.L. Suministros de Oficina, Computo y Materiales de Aseo ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-00023117	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L		
	Ana Hernández Nombre	 Firma	Vta. Gravada L	
			Vta. Exonerada L	
			15 % I.S.V. L	
			TOTAL L	4191.75

Son: **CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTAY UN LEMPIRAS CON 75/100**

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA VERDE - ARCHIVO
 COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
CALIDAD. EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

WCXP029 2247

No. 28919

PAGUESE A FAVOR DE: VARIOS NOMINADOS

LPS. 46,635.00

CANTIDAD EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

GASTOS 17583

TEGUCIGALPA 29/10/2018

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:		
0304010103	26210	6-1-2-7-26210	VIATICOS NACIONALES	40,635.00
03040103	35620	6-1-3-5-35620	DIESEL	6,000.00
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCII	46,635.00
				46,635.00
				46,635.00

PAGO POR CONCEPTO DE VATICOS NACIONALES Y DIESEL A PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA APLICACION DE EXAMEN DE ADMISION NOVIEMBRE 2018. SE ADJUNTAN SOLICITUD DE BIENES O SERVICIOS NO. 007458, PRECOMPROMISO NO. 2247 Y PLANILLA. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN 5593. ACREDITAR EN LAS CUENTAS BANCARIAS ENUNCIADAS 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
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

Fecha: 24/10/2018 17:45:15

Página: 1 / 1

Usuario: MRIVERA

Período: 2018

Comprobante de Precompromiso

Referencia:

PLANILLA,S/B # 7468

No. Precompromiso:

000002247

Fecha Ingreso:

24/10/2018

Descripción:

PAGO A FAVOR DE VARIOS NOMINADOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN LOS DIFERENTES SEDES Y CENTROS DONDE SE REALIZARA EL EXAMEN DE ADMISION 2018 A LOS ESTUDIANTES QUE INGRESARAN A LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD Y PLANILLA DE VIATICOS.

Fuente	Estructura	Objeto	Descripción	Valor
12	0304010103	26210	VIATICOS NACIONALES	40,635.00
12	0304010103	35620	DIESEL	6,000.00
Total Precomprometido:				46,635.00

Creado por:

MRIVERA

Actualizado por:

Firma



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
VICERRECTORIA ACADÉMICA
UNIDAD DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
PROCESO DE ADMISIÓN GENERAL NOVIEMBRE 2018



Planilla de Viáticos Admisión Nov. 2018

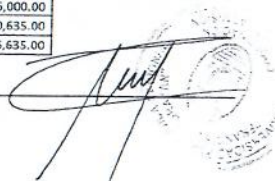
No.	Nombre	Cargo	Cat.	Proposito del Viaje	Origen	Destino	Periodo	No. De Dias	Viaticos Diarios	Total Asignado Viaticos	Dias de Hosp.	Valor Diario Hospedaje	Total Asignado Hospedaje	Total Viaticos (Hospedaje + Viaticos)	Combustible	Total	No. Cuenta	Banco			
1	Ada Edith Cáceres Sánchez	Aplicador	E	Aplicac. Ex. de Adm.	Teg.	Juticalpa	del 3 al 4 de noviembre de 2018	1.5	470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	725108861	BAC			
2	Alejandro David Aguilar	Aplicador	E	Aplicac. Ex. de Adm.	Teg.	La Ceiba	del 3 al 4 de noviembre de 2018	1.5	470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	725112011	BAC			
3	Belky Karina Cruz Medrano	Aplicador	E	Aplicac. Ex. de Adm.	Teg.	Nac.	del 3 al 4 de noviembre de 2018	1.5	470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00	1,000.00	2,505.00	725112011	BAC			
4	Bessy Janneth Espinal Martinez	Aplicador	E	Aplicac. Ex. de Adm.	Teg.	Choluteca	del 3 al 4 de noviembre de 2018	1.5	470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	725197251	BAC			
5	Diana Elizabeth Vásquez Estrada	Aplicador	E	Aplicac. Ex. de Adm.	Teg.	Sta. Rosa	del 3 al 4 de noviembre de 2018	1.5	470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	726100181	BAC			
6	Elvia Alejandra Ramírez Varela	Aplicador	E	Aplicac. Ex. de Adm.	Teg.	Choluteca	del 3 al 4 de noviembre de 2018	1.5	470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00	2,000.00	3,505.00	724900881	BAC			
7	Flora Elera Espinoza Guzman	Aplicador	E	Aplicac. Ex. de Adm.	Teg.	Nac.	del 3 al 4 de noviembre de 2018	1.5	470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00	600.00	2,105.00	724901331	BAC			
8	Hilda Liseth Verde Meza	Aplicador	E	Aplicac. Ex. de Adm.	Teg.	Nac.	del 3 al 4 de noviembre de 2018	1.5	470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	1203265960	Alta			
9	Jessi Francisca Aguilar Sandoval	Aplicador	E	Aplicac. Ex. de Adm.	Teg.	La Ceiba	del 3 al 4 de noviembre de 2018	1.5	470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	727276131	BAC			
10	José Alexis Tercero Corrales	Aplicador	E	Aplicac. Ex. de Adm.	Teg.	S.P.S	del 3 al 4 de noviembre de 2018	1.5	470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	741221421	BAC			
11	Lourdes Lucila Montoya Arica	Aplicador	E	Aplicac. Ex. de Adm.	Teg.	Sta. Rosa	del 3 al 4 de noviembre de 2018	1.5	470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	724532381	BAC			
12	Lourdes María Maradiaga Raudales	Aplicador	E	Aplicac. Ex. de Adm.	Teg.	Nac.	del 3 al 4 de noviembre de 2018	1.5	470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	21-412-1170260	Occidente			
13	Marbín Francisco Argueta Oliva	Aplicador	E	Aplicac. Ex. de Adm.	Teg.	S.P.S	del 3 al 4 de noviembre de 2018	1.5	470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	725112131	BAC			
14	Marjory Kasandra Rodríguez Funez	Aplicador	E	Aplicac. Ex. de Adm.	Teg.	Nac.	del 3 al 4 de noviembre de 2018	1.5	470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	728453331	BAC			
15	Merlyn Guadalupe Madrid Hernández	Aplicador	E	Aplicac. Ex. de Adm.	Teg.	Gracias	del 3 al 4 de noviembre de 2018	1.5	470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	726121371	BAC			
16	Noemy Fonseca Aguilar	Aplicador	E	Aplicac. Ex. de Adm.	Teg.	Juticalpa	del 3 al 4 de noviembre de 2018	1.5	470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	725107101	BAC			
17	Olbin Roberto Pineda Godoy	Aplicador	E	Aplicac. Ex. de Adm.	Teg.	Nac.	del 3 al 4 de noviembre de 2018	1.5	470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00	700.00	2,205.00	725109881	BAC			
18	Porfirio Adalid García Aguiriano	Aplicador	E	Aplicac. Ex. de Adm.	Teg.	S.P.S	del 3 al 4 de noviembre de 2018	1.5	470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	724855181	BAC			
19	Rosa María Matute Porillo	Aplicador	E	Aplicac. Ex. de Adm.	Teg.	Gracias	del 3 al 4 de noviembre de 2018	1.5	470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	724750261	BAC			
20	Ruben Aquiles Castro Ordoñez	Aplicador	E	Aplicac. Ex. de Adm.	Teg.	La Ceiba	del 3 al 4 de noviembre de 2018	1.5	470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	724910711	BAC			
21	Saúl David Díaz García	Aplicador	E	Aplicac. Ex. de Adm.	Teg.	La Ceiba	del 3 al 4 de noviembre de 2018	1.5	470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	725107831	BAC			
22	Walter Ennque Borjas Castejón	Aplicador	E	Aplicac. Ex. de Adm.	Teg.	S.P.S	del 3 al 4 de noviembre de 2018	1.5	470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	728726371	BAC			
Total									10,340.00	15,510.00	22.00	17,600.00	17,600.00	33,110.00	6,000.00	39,110.00					

1	Alex Alberto Rodríguez Cartagena	Motorista	E	Aplicac. Ex. de Adm.	Teg.	La Ceiba	del 3 al 4 de noviembre de 2018	1.5	470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	724516041	BAC					
2	Lizandro Manuel Godoy Zepeda	Motorista	E	Aplicac. Ex. de Adm.	Teg.	San Pedro Sula	del 3 al 4 de noviembre de 2018	1.5	470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	725418161	BAC					
3	Luis Adalberto Henríquez Chacón	Motorista	E	Aplicac. Ex. de Adm.	Teg.	Juticalpa	del 3 al 4 de noviembre de 2018	1.5	470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	724531761	BAC					
4	Milton Carlos Reyes Figueroa	Motorista	E	Aplicac. Ex. de Adm.	Teg.	Santa Rosa	del 3 al 4 de noviembre de 2018	1.5	470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	729129841	BAC					
5	Neftali Pérez Hernández	Motorista	E	Aplicac. Ex. de Adm.	Teg.	Nacaome	del 3 al 4 de noviembre de 2018	1.5	470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	724516421	BAC					
Total									2,350.00	3,525.00	5	4,000.00	4,000.00	7,525.00		7,525.00							
Total general									19,035.00	21,600.00	21,600.00	40,635.00	6,000.00	46,635.00									

RESUMEN		
35620	Diesel	6,000.00
26210	Viaticos Nacionales	40,635.00
		46,635.00

Elaborado Por:
Walter E Borjas

Aprobado Por:
M.Sc. Levi A. Castro



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

No. 28920

RCXP026 2248

PAGUESE A FAVOR DE:

VARIOS NOMINADOS

LPS. 27,300.00

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 30/10/2010

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

17588

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

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
1304010103	24710	6-1-2-5-24710	SERVICIO DE CONSULTORIA Y	27,300.00
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES	27,300.00
				27,300.00
				27,300.00

PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE LOGISTICA DE ENTREGA DE CARNET. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES O SERVICIOS NO. 007465, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES, SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, CONTRATOS DE FECHA 2/OCTUBRE/2018; CON UN PERIODO DE DURACION QUE OSCILA ENTRE EL 2 DE OCTUBRE Y 19 DE OCTUBRE DE 2018; RECIBOS POR HONORARIOS, ACTAS DE RECEPCION, DECLARACIONES JURADAS, PLANILLA Y PRECOMPROMISO NO. 2248. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLANES NO. 5004 Y 5007. ACREDITAR A CUENTAS SEGUN 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
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

Fecha: 24/10/2018 17:52:48

Página: 1 / 1

Usuario: MRIVERA

Período: 2018

Comprobante de Precompromiso

Referencia:

CONTRATOS, S/B # 7465

No. Precompromiso:

000002248

Fecha Ingreso:

24/10/2018

Descripción:

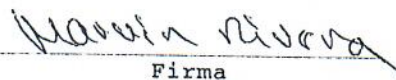
PAGO A FAVOR DE VARIOS NOMINADOS, POR PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, COMO AUXILIAR DE LOGISTICA EN ENTREGA DE CARNET, EN EL PROCESO DE EXAMEN DE ADMISION A LOS ASPIRANTES QUE INGRESARAN A LA UPNFM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 19/OCTUBRE/2018, SE REALIZARA LA RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN TERMINOS DE CONTRATO, SE ADJUNTA SOLICITUD, CONTRATOS, RECIBOS , ACTA DE RECEPCION Y PLANILLA.

Fuente	Estructura	Objeto	Descripción	Valor
12	0304010103	24710	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN	27,300.00
Total Precomprometido:				27,300.00

Creado por:

MRIVERA

Actualizado por:



Firma

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
UMCE2018079

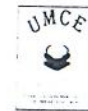
Fecha de Inicio: 01/10/2018 Fecha Max. de Recepción: 05/10/2018 Fecha Aprox. Adudicación: 08/10/2018

Fecha/Hora de Publicación: 01/10/2018 04:52 p.m. Adjudicación: 15/10/2018 10:16 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80111613	Mano de obra temporal	1	2	*** OLMAN JULAY GODOY VASQUEZ	27,300.00	27,300.00	0.00	27,300.00



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN (UPFM)
VICERECTORIA ACADÉMICA
UNIDAD DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
PROCESO DE ADMISION GENERAL NOVIEMBRE 2018



illa: Auxiliar de Logística de Entrega de Carnet

No.	Nombre	No. De Identidad	Fecha	Valor por Hora por Empaque y Desempaque	Horas Trabajadas	Total Empaque y Desempaque	Valor por Día Entrega Carnet	Días	Total Entrega de Carnet	Total General	No. Cuenta	Banco
1	Ana Isabel Reyes Cardenas	0801-1997-06206	Del 3 al 19 de octubre de 2018	L. 52.00	50:35:00	L. 2,630.33	L. 572.00	3	L. 1,716.00	L. 4,346.33	21-311-003672-1	BANPAIS
2	Brenda Lourdes García García	0801-1976-03175	Del 2 al 19 de octubre de 2018	L. 52.00	79:06:00	L. 4,113.20	L. 572.00	3	L. 1,716.00	L. 5,829.20	724911821	BAC
3	Mayela Karina Irías Toruño	0890-2005-00975	Del 10 al 19 de octubre de 2018	L. 52.00	37:19:00	L. 1,940.47	L. 572.00	3	L. 1,716.00	L. 3,656.47	724263821	BAC
4	Noemy Fonseca Aguilar	0801-1990-04433	Del 2 al 19 de octubre de 2018	L. 52.00	65:00:00	L. 3,380.00	L. 572.00	2	L. 1,144.00	L. 4,524.00	725109881	BAC
5	Olman Julay Godoy Vásquez	0801-1982-08418	Del 3 al 19 de octubre de 2018	L. 52.00	63:00:00	L. 3,276.00	L. 572.00	2	L. 1,144.00	L. 4,420.00	725109341	BAC
6	Rosa María Matute Portillo	0801-1963-06594	Del 3 al 19 de octubre de 2018	L. 52.00	65:00:00	L. 3,380.00	L. 572.00	2	L. 1,144.00	L. 4,524.00	724910711	BAC
Totales						L. 18,720.00			L. 8,580.00	L. 27,300.00		

Elaborado Por:
Walter E. Rojas
ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE MEDICIÓN DE CALIDAD

Aprobado Por:
M.Sc. Keivi Astul Castro

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

RCXP026 2249

No. 28921

PAGUESE A FAVOR DE: VARIOS NOMINADOS

LPS. 3,085.60

CANTIDAD EN LETRAS:

TRES MIL OCHENTA Y CINCO 60/100

LUGAR Y FECHA:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, 30/10/2018

GASTOS 17589

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

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
1304010103	24710	6-1-2-5-24710	SERVICIO DE CONSULTORIA Y	3,085.60
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCII	3,085.60
			3,085.60	3,085.60

PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES O SERVICIOS NO. 007466, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES, SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, CONTRATOS DE FECHA 18/OCTUBRE/2018; CON UN PERIODO DE DURACION QUE OSCILA ENTRE EL 18 DE OCTUBRE Y 20 DE OCTUBRE DE 2018; RECIBOS POR HONORARIOS, ACTAS DE RECEPCION, DECLARACIONES JURADAS, PLANILLA Y PRECOMPROMISO NO. 2249. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN NO. 5004. ACREDITAR A CUENTAS SEGUN 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
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

Fecha: 24/10/2018 17:57:34
Página: 1 / 1
Usuario: MRIVERA
Período: 2018

Comprobante de Precompromiso

Referencia:
CONTRATOS, S/B # 7466

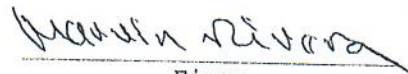
No. Precompromiso: 000002249
Fecha Ingreso: 24/10/2018

Descripción:

PAGO A FAVOR DE VARIOS NOMINADOS, POR PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS, EN EL PROCESO DE EXAMEN DE ADMISION A LOS ASPIRANTES QUE INGRESARAN A LA UPNFM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 20/OCTUBRE/2018, SE REALIZARA LA RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN TERMINOS DE CONTRATO, SE ADJUNTA SOLICITUD, CONTRATOS, RECIBOS , ACTA DE RECEPCION Y PLANILLA.

Fuente	Estructura	Objeto	Descripción	Valor
12	0304010103	24710	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN	3,085.60
Total Precomprometido:				3,085.60

Creado por: MRIVERA
Actualizado por:


Firma

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:
UMCE2018080

Fecha de Inicio:
15/10/2018

Fecha Max. de Recepción:
18/10/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:
18/10/2018

Fecha/Hora de Publicación:
15/10/2018 11:46 a.m.

Adjudicación:
20/10/2018 10:55 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80111613	Mano de obra temporal	1	3	*** Jessie Carolina Matamoros Espinoza	3,085.60	3,085.60	0.00	3,085.60





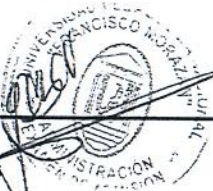
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN (UPMFM)
VICERRECTORIA ACADÉMICA
UNIDAD DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
PROCESO DE ADMISION GENERAL NOVIEMBRE 2018



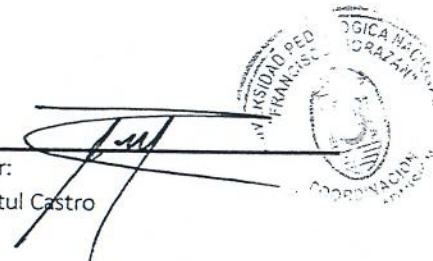
Planilla: Digitación Base de Datos

No.	Nombre	No. De Identidad	Fecha	Valor por hora digitada	Horas	Total a Pagar	No. Cuenta	Banco
1	GABRIELA MARÍA AGUILAR HERNÁNDEZ	0801-1992-08644	del 18 al 19 de octubre de 2018	L. 58.00	16:52:00	L. 978.27	728451971	BAC
2	JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPINOZA	0801-1987-14452	del 18 al 20 de octubre de 2018	L. 58.00	23:20:00	L. 1,353.33	725111151	BAC
3	MERLYN GUADALUPE MADRID HERNÁNDEZ	0801-1978-12425	del 18 al 19 de octubre de 2018	L. 58.00	13:00:00	L. 754.00	725107101	BAC
Total						L. 3,085.60		

Elaborado Por:
Walter E. Rojas



Aprobado Por:
M.Sc. Levi Astul Castro



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

No. 28922

PAGUESE A FAVOR DE: VARIOS NOMINADOS

LPS. 49,872.50

CANTIDAD EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS

LUGAR Y FECHA: 50/100

GASTOS 17612

TEGU... 30/10/2018

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:		
304010103	21410	5-1-2-1-21410	CORREO POSTAL	372.50
3. J10193	29100	6-1-2-9-29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	40,500.00
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES	49,872.50
				49,872.50
				49,872.50

PAGO A FAVOR DE VARIOS NOMINADOS, PARA CUBRIR GASTOS EN LA APLICACION DE EXAMEN DE ADMISION DE NOVIEMBRE 2018, EN DIFERENTES SEDES DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO.007470, PLANILLA Y PRECOMPROMISO NO. 2258. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN NO. 5004. ACREDITAR A CUENTAS SEGUN 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
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

Fecha: 29/10/2018 11:09:36
Página: 1 / 1
Usuario: MRIVERA
Período: 2018

Comprobante de Precompromiso

Referencia: S*/B # 007470
No. Precompromiso: 000002268
Fecha Ingreso: 29/10/2018

Descripción:
PAGO AFAVOR DE VARIOS NOMINADOS , POR POR ENVIO DE DOCUMENTACION DE RESPALDO DE GASTOS EFECTUADOS Y PARA LA COMPRA DE MERIENDAS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJARA EN LA APLICACION DE PRUEBAS DE ADMISION EN LA UPNFM, EL DIA 04/NOVIEMBRE/2018, EN LOS DIFERENTES CENTROS Y SEDES, LOS VALORES EXPUESTOS SERAN LIQUIDADOS ATENDIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA ESTOS FINES, POR LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUDY CUADRO RESUMEN.

Fuente	Estructura	Objeto	Descripción	Valor
12	0304010103	21410	CORREO POSTAL	372.50
12	0304010103	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	49,500.00
Total Precomprometido:				49,872.50

Creado por: MRIVERA
Actualizado por:

Marvin Rivera
Firma



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN (UPMFM)
VICERRECTORIA ACADÉMICA
UNIDAD DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
Coordinación de Examen de Admisión
PROCESO DE ADMISION GENERAL NOVIEMBRE 2018



ASIGNACION PRESUPUESTO SEDES PARA DESARROLLO EXAMEN DE ADMISIÓN

SEDE	RESPONSABLE	ALIMENTACIÓN APLICACIÓN	Correo Postal	TOTAL	NO. CUENTA	BANCO
TEGUCIGALPA	CARMEN ISOLINA LOPEZ VEGA	L. 29,500.00		L. 29,500.00	724532281	Bac
NACAOME	ELSA DE JESUS HERRERA OSORTO	L. 2,000.00		L. 2,000.00	724534281	Bac
CHOLUTECA	SAUL ARMANDO JUAREZ CARMONA	L. 2,000.00	L. 120.00	L. 2,120.00	911119801	Bac
JUTICALPA	BLANCA AZUCENA BERRIOS	L. 2,000.00	L. 80.00	L. 2,080.00	724523271	Bac
GRACIAS	KENIA MARGOTH FUENTES PERDOMO	L. 2,000.00		L. 2,000.00	729346921	Bac
LA CEIBA	JAIME JAVIER HERNANDEZ MEJIA	L. 5,000.00	L. 172.50	L. 5,172.50	724807991	Bac
SAN PEDRO SULA	NORA ZULEMA CHINCHILLA	L. 5,000.00		L. 5,000.00	724519211	Bac
SANTA ROSA DE COPAN	ANA EUNICE ULLOA MEDINA	L. 2,000.00		L. 2,000.00	724576021	Bac
		L. 49,500.00	L. 372.50	L. 49,872.50		

Resumen

21410	Correo Postal	L. 372.50
29100	Ceremonial y protocolo	L. 49,500.00
	Total	L. 49,872.50

Elaborado Por:
Walter E. Borjas

Aprobado Por:
M.Sc. Leví A. Castro