



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

---

Oficio No. CA1519

Tegucigalpa, M. D.C. 1 de marzo de 2019

Señores  
Unidad de Transparencia UPNFM

Estimados compañeros:

La presente es para notificar que la Coordinación de Examen de Admisión recibió de la Unidad de Proveduría, órdenes de Compra/Pago con numeración de 30701-30800. Adjunto Requisición de materiales No. 15415

Muy atentamente,



Lic. Ana Hernández  
Asistente de Admisión

CC Archivo



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN  
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POST-GRADO  
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EVALUACIÓN EDUCATIVAS Y SOCIALES  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tegucigalpa MDC 28 de febrero, 2019

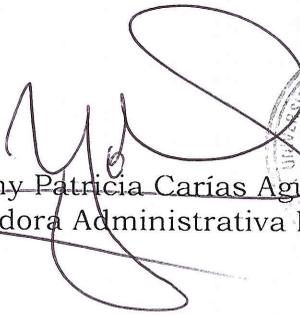
Unidad de Transparencia  
UPNFM

Estimados compañeros:

Por este medio estoy haciendo llegar a Usted un efusivo y cordial saludo, además comunicarle que no realizamos compras durante el mes de febrero, en el INIEES.

Me despido de ustedes,

Atentamente

  
Lic. Yolany Patricia Carías Aguilar  
Coordinadora Administrativa INIEES



*“2019: Año del trigésimo aniversario de la conversión de la ESP-UPNFM”*

Boulevard Centro América, apartado postal 3394, Teléfono PBX: (504) 2239-8037, (504) 2239-8809, 2235-6062

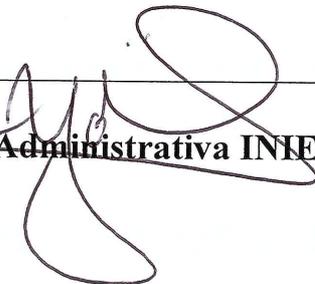


UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN  
COORDINACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

**Informe de Órdenes de Compra por Difusión y por Catálogo HonduCompras ONCAE mes de  
Febrero de 2019**

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	VARIOS NOMINADOS	VIÁTICOS NACIONALES	3,910.00			28930			VER DOCUMENTO
2	VARIOS NOMINADOS	VIÁTICOS NACIONALES	4,210.00			30701			VER DOCUMENTO

  
Oficial Administrativo INIEES

  
Coordinadora Administrativa 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 PEDAGOGICA NACIONAL**  
**"FRANCISCO MORAZAN"**  
**ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. **28930**

PAGUESE A FAVOR DE: **VARIOS NOMINADOS** LPS. **3,910.00**

CANTIDAD EN LETRAS: **\*\*\*TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ EXACTOS\*\*\***

LUGAR Y FECHA: **PROVINCIALIA, 06/02/2019**

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
304010103	28210	6-1-2-7-28210 VIATICOS NACIONALES	3,010.00	
304010103	36020	6-1-3-5-36020 DIESEL	900.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIA		3,910.00
			3,910.00	3,910.00

PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES Y DIESEL A PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN EN LA SEDE DE SANTA BARBARA DEL 2 AL 3 DE FEBRERO DE 2019. SE ADJUNTAN SOLICITUD PARA BIENES O SERVICIOS NO. 00037, PRECOMPROMISO NO. 23, PLANILLA, AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN 6892. 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

*Ana Hernández*  
 ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.



*6/02/2019*  
 FECHA

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

No. 30701

PAGUESE A FAVOR DE: **VARIOS NOMINADOS** LPS. **4,210.00**

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

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA 13/02/2019**

GASTOS  CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA

ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

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

RESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:			
304010103	26210	6-1-2-7-26210	VIAJICOS NACIONALES	3,010.00	
304010103	35620	6-1-3-5-35620	DIESEL	1,200.00	
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIO		4,210.00
				4,210.00	4,210.00

PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES Y DIESEL A PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN EN LA SEDE DE GRACIAS DEL 9 AL 10 DE FEBRERO DE 2019, SE ADJUNTAN SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 007495, PRECOMPROMISO NO. 42, PLANILLA. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN 5893. ACREDITAR EN LAS CUENTAS BANCARIAS ENUNCIADAS EN LA PLANILLA.

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. ADMON. \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_