



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 Mayo 2019

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	Fundación Hondureña de Investigación Agrícola	Análisis del agua potable del CURSPS	4,300.00	000-002-01-00004061	CM-013-UPNFM-CURSPS-2019	00000861			VER DOCUMENTO
2		Reembolso				00000862			
3		Viáticos				00000863			
4		ANULADA				00000864			
5		Viáticos				00000865			
6		ANULADA				00000866			
7		ANULADA				00000867			
8		La Prensa				00000868			
9	Yude Canahuati S.A. de C.V	Batería para el bus Urvan gris Nissan, placa N10492 asignado al CURSPS	3,829.50		CM-014-UPNFM-CURSPS-2019	00000869			VER DOCUMENTO
10		Viáticos				00000870			

"2019: Año del Trigésimo Aniversario de la Conversión de la ESP-UPNFM"
Colonia El Periodista, frente a Fundación MHOTIVO, Sector Calpules, San Pedro Sula, Cortés



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	10,741.00		CM-009-UPNFM-CURSPS-2019	00000871			VER DOCUMENTO
12		Viáticos				00000872			
13		Viáticos				00000873			
14	SEL Suministros Eléctricos	Materiales electrónicos para uso en el área de Técnica Industrial del CURSPS	19,819.79		CM-015-UPNFM-CURSPS-2019	00000874			VER DOCUMENTO
TOTAL			38,690.29						

Licda. Nora Zulema Chinchilla Fuentes
Coordinadora de Asuntos Administrativos

"2019: Año del Trigésimo Aniversario de la Conversión de la ESP-UPNFM"
Colonia El Periodista, frente a Fundación MHOTIVO, Sector Calpules, San Pedro Sula, Cortés

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

N.º 00000861

RCXP020 736

GUESE A FAVOR DE:

FUNDACION HONDURENA DE INVESTIGACION
AGRICOLA "FHIA"

LPS.

4,300.00

NTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL TRESCIENTOS EXACTOS

JGAR Y FECHA:

GASTOS

TEGUICIGALPA, 13/05/2019

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

18555

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
ESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106110101 24200

5-1-2-5-24200 ESTUDIOS INVEST. Y ANALISIS DE 4,300.00

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE

4,300.00

4,300.00

4,300.00

PAGO A FHIA POR ANALISIS FISICO QUIMICO BACTEROLOGICO DEL AGUA DEL POZO DEL CURSPS, EN CUMPLIMIENTO PLAN DE ARBITRIOS MUNICIPAL DEL ARTICULO 35 DEL REGLAMENTO DE LA DIVISION MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00873 Y PRECOMPROMISO N-00736.

AMP
LPS. 4,300.00
13/05/2019
CLG-15
CA-34

NB-20190513001

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEedurÍA

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

ELABORÓ

JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN

13/ Mayo / 2019

FECHA



FUNDACIÓN HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRÍCOLA

RTN: 05129999189738

Col. Sula, 3era. calle S.O., La Lima, Cortes, Honduras, C.A.

Teléfonos: (504) 2668-2078 2668-1191 2668-2470

Sitio web: www.fhia-hn.org Correo: fhia@fhia-hn.org

*** FACTURA ***

N° 000-002-01-00004061

Fecha 16/05/2019

Cliente UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO. MORAZAN

Dirección COL. EL PERIODISTA SECTOR CALPULES S.P.S

Actividad INSTITUCIONES GUBERNAMENT C#: CL-01111

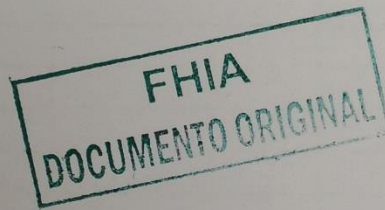
Zona LAB.QUIMICO AGRICOLA

RTN 08019999406576

Orden de compra

Condición Contado

Cant	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1	350100	Ph,Conductividad Electrica,Alcalini, dureza t	2,370.00	2,370.00
1	352900	Coliformes Totales (Aguas)	590.00	590.00
1	353000	Coliformes Fecales (Agua)	590.00	590.00
1	600100	Transporte y viaticos	750.00	750.00



Son: CUATRO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

No. de orden de compra exenta

No. de constancia de registro exonerado

No. del registro SAG

Descuento L. 0.00

Importe exonerado L.

Importe exento L. 4,300.00

Importe gravado 15% L.

Importe gravado 18% L.

Sub Total L. 4,300.00

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total L. 4,300.00

Comentarios Muestreo y análisis en agua de pozo.

Clave CAI EF5DD8-625927-784F9B-E80E11-00B084-0D

Rango autorizado DEL 000-002-01-00003501 AL 00007000

Fecha limite de emisión 20/02/2020

Punto de partida

Punto de destino

Nombre transportista

RTN | Cédula

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

Copia: Archivo

ORIGINAL

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

N.º 00000869

RCXP020 819

YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.

LPS.

3,829.50

¿GUESE A FAVOR DE:

TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 50/100

ANTIDAD EN LETRAS:

OGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 21/05/2019

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

18622

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0105010101 39600

6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC 3,829.50

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE

3,829.50

3,829.50

3,829.50

PAGO A YUDE CANAHUATI POR LA COMPRA DE UNA BATERIA BXT, 24 AMP MOTORCRAFT
PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA N-10492, ASIGNADO AL CURSPS SE
ADJUNTA SOLICITUD N-00885 Y PRECOMPROMISO N-00818.

lps. 3,829.5

21/05/201

CHARRA-157

(Ja- 34)

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 REGIONAL

FECHA

21/ Mayo 2019

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

N.º 00000871

RCXP020 880

IMPORTADORA AGUILAR S.A.

LPS. 10,741.00

PÁGUESE A FAVOR DE:

*** DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EXACTOS ***

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28/05/2019

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

18669

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

5-1-3-2-32310 PRENDAS DE VESTIR

10,741.00

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE

10,741.00

10,741.00

10,741.00

PAGO A IMASA POR LA COMPRA DE 12 CAMISAS TIPO POLO CON LOGO DE LA UPNFM PARA HOMBRE, 4 CAMISAS TIPO POLO PARA MUJER CON LOGO DE LA UPNFM Y 10 GABACHAS CON LOGO Y 4 BOLSAS PARA LOS EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO DEL CURSPS, DE ADJUNTA SOLICITUD N-00889 Y PRECOMPROMISO N-00880.

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

28/ Mayo / 2019

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

N.º 00000874

RCXP020 883

SUMINISTROS ELECTRICOS

LPS. 19,819.79

PÁGUESE A FAVOR DE:

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 79/100

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 28/05/2019

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

18673

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

0106010101 39300

0106120101 39300

DETALLE CONTABLE:

6-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICI 2,819.79

6-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICI 17,000.00

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE

19,819.79

19,819.79

19,819.79

PAGO A SUMINISTROS ELECTRICOS, POR LA COMPRA DE 14 CONTACTOR 9A BOBINA 24VDC, 1NO,-EATON-DILM9-10 24VDC, 14 CONTACTO AUX FRONTAL 2NO-2NC DILM7-38, EATON, DILA-XH122 Y 6 RELEVADOR SOBRE CARGA 6.0-10.0A DILM7-15, -EATON-ZB12-10, PARA SER USADOS EN LOS TALLERES Y LABORATORIOS DE LA CARRERA DE TECNICA INDUSTRIAL DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00888 Y PRECOMPROMISO N-00883.

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

28/ Mayo 12019