



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CEDE CENTRAL TEGUCIGALPA
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
SEPTIEBRE 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	Observ.	Link ONCAE
1	CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES.	40 SERVICIO DE ALMUERZOS, 40 SERVICIO DE REFRIGERIO.	L. 8,740.00	FACTURA PENDIENTE	(CM-355-009604-PV-2019)	32398	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
2						32399		ANULADA	
3	CENTROMATIC S. A.	1 ROUTER.	L. 2,045.85	FACTURA PENDIENTE	(CM-350-14783-PV-2019)	32400	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
4	CASH BUSINESS	1 DISCO DURO EXTERNO, 5 UPS BASICO, 4 COMPUTADORA EJECUTIVA	L. 100,718.84	FACTURA PENDIENTE	O	32401	702-1-1-1037-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
5	COMUNICACIONES GLOBALES S. DE RL.	3 PROYECTOR INTERMEDIO, 1 COMPUTADORA GERENCIAL	L. 53,072.50	FACTURA PENDIENTE	O	32402	702-1-1-1036-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
6						32403		ANULADA	
7	COMPUTADORAS Y SERVICIOS COMPUSER.	9 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	L. 76,579.65	FACTURA PENDIENTE	(CM-358-009426-PV-2019)	32404	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
8	BANCO DE OCCIDENTE	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD CON SU COPIA.	L. 10,400.00	FACTURA PENDIENTE	(CM-349-002710-PV-2019)	32405	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
9	GERMAR FERRETERIA	3 LIMPIADOR DE CONTACTO, 2 LIQUIDOS PARA LAS GOMAS, 2 PASTA TERMICA, 3 REMOVEDOR DE TINTA, 1 ESTAÑO ROLLO.	L. 5,411.90	FACTURA PENDIENTE	(CM-353-009263-PV-2019)	32406	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
10	PAPELERIA HONDURAS	4 BATERIAS PARA USB, 2 CABLE UTP CAT 5E.	L. 11,914.00	FACTURA PENDIENTE	(CM-353-009263-PV-2019)	32407	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
11	JETSTEREO S.A. DE C.V.	1 TONER HP PARA IMPRESORA HP P1102W 85A.	L. 1,448.18	FACTURA PENDIENTE	O	32408	702-1-1-1044-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO

12	ACOSA S. A. DE C. V.	1 TONER HP 78A	L. 1,701.82	FACTURA PENDIENTE	0	32409	702-1-1-1044-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<u>VER DOCUMENTO</u>
13						32410		ANULADA	
14	SUPERMERCADOS CANTON S. DE RL.	90 BOTELLAS DE VINO BLANCO, 90 BOTELLAS DE VINO TINTA.	L. 34,155.00	FACTURA PENDIENTE	0	32411	702-1-1-1043-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<u>VER DOCUMENTO</u>
15	ACOSA S. A. DE C. V.	36 MARCADOR INDELEBLE COLOR DORADO, 36 MARCADOR INDELEBLE COLOR PLATEADO.	L. 1,984.10	FACTURA PENDIENTE	0	32412	702-1-1-1052-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<u>VER DOCUMENTO</u>
16	JETSTEREO S.A. DE C.V.	2 TONER HP 85A	L. 2,896.37	FACTURA PENDIENTE	0	32413	702-1-1-1046-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<u>VER DOCUMENTO</u>
17	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	2 TONER MLT COLOR NEGRO.	L. 2,451.80	FACTURA PENDIENTE	0	32414	702-1-1-1049-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<u>VER DOCUMENTO</u>
18	BUSINESS SUPPLY	1 LLAVIN ELECTRICO CON TIMBRE.	L. 6,785.00	FACTURA PENDIENTE	(CM-362-008084-PV-2019)	32415	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
19	ACOSA S. A. DE C. V.	20 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, 10 SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL.	L. 1,715.80	FACTURA PENDIENTE	0	32416	702-1-1-1047-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<u>VER DOCUMENTO</u>
20	COMPUTADORAS Y SERVICIOS COMPUSER.	1,000 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO.	L. 4,312.50	FACTURA PENDIENTE	0	32417	702-1-1-1043-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<u>VER DOCUMENTO</u>
21	PAPELERIA HONDURAS	80 CAFÉ EXPRESO AMERICANO.	L. 7,060.00	FACTURA PENDIENTE	0	32418	702-1-1-1059-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<u>VER DOCUMENTO</u>
22	YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V.	200 REFRESCOS COCACOLA EN LATA, 35 GALLETAS CAMPECHANA, 30 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA.	L. 4,831.75	FACTURA PENDIENTE	0	32419	702-1-1-1058-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<u>VER DOCUMENTO</u>
23						32420		ANULADA	
24	SUPERMERCADOS CANTON S. DE RL.	100 REFRESCOS MIRINDA EN ENVASE, 35 GALLETAS RITZ, 400 JUGO DE NARANJA, 100 REFRESCO 7UP EN ENVASE DE LATA, 20 TE SUPREMO DE	L. 8,243.38	FACTURA PENDIENTE	0	32421	702-1-1-1057-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<u>VER DOCUMENTO</u>
TOTAL			L. 346,468.44						

Elab Lic. JMManueles.



LICDA. LETICIA P. MENDEZ

Jefa Sección de Proveeduría



LICDO. NAHUN ALFREDO VALLADARES CARRANZA

Vice-Rector Administrativo

Wendy Rys
21/9/2019
3:01 pm

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

201909-1

No. 32398

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
4099 CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES

LPS.

8,740.00

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 02-SEP-19

RTN: 8019014693130

GASTOS

CORRIENTE

☒

CAPITALIZABLE

☐

DEUDA

☐

ORDEN DE COMPRA

☐

POR CONTRATO

☐

ORDEN DE PAGO

☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

40.00

SERVICIO DE ALMUERZOS

X

110.0000

4,400.00

40.00

SERVICIO DE REFRIGERIO

X

80.0000

3,200.00

SUB TOTAL

7,600.00

ISV

1,140.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

8,740.00

Presupuesto:

0101010101

31110

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

8,740.00

PAGO A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 40 REFRIGERIOS Y 40 ALMUERZOS. SERAN SERVIDOS EN ATENCION A LOS MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UPNFM EN SESION ORDINARIA, PROGRAMADA PARA EL MES DE AGOSTO DE 2019. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9604 PRECOMPROMISO # 1474 CUENTA # 76001038 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-355-009604-PV-2019)

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

#&%(')+,-./0123456789;<=>?@ABCDEF GHIJKLMN O PQRSTU VWXYZ[\]^_`{ }~¡¢£¥¦§¨ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅ ÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ	"FRANCISCO MORAZAN"	No. 30-779
#&%(')+,-./0123456789;<=>?@ABCDEF GHIJKLMN O PQRSTU VWXYZ[\]^_`{ }~¡¢£¥¦§¨ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅ ÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ	ORDEN DE COMPRA / PAGO	No. 30-779
#&%(')+,-./0123456789;<=>?@ABCDEF GHIJKLMN O PQRSTU VWXYZ[\]^_`{ }~¡¢£¥¦§¨ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅ ÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ		LPS

QUESTÃO A FAVOR DE

NTIDAD EN LETRAS: Sans Serif

[illegible]

GASTOS CORRIENTE

+, -, /0123456789; <=> ?@A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿

[illegible]

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO		PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
CÓDIGO	CAN-	DESCRIPCION		
1701254501001	1701254501001	1701254501001	1701254501001	1701254501001

[illegible][illegible]

23456789;(<=>aBcDEFGHIJkLmNOPQRStUVWxYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~!@#\$%^&*()~!@#\$%^&*()~!@#\$%^&*()

456789:;<=>@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~'ª«»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ

```
Prestige
5780: ^~?@ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~"ÇüéàâäåçêëèíîïËë&#o6dunÿ0ú4fYñfáíóñÑá9¿-+<>|'¡¢£
```

6789;.<=>@ABCD EFGHIJ KLMNOPQRST UVWXYZ[] ^ _`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ÇüëääåäçêëëííîÀâäçöööüüýöÜçñííáíóóññëü-?z!@

[illegible][illegible]

```
<=?@ABCD EFGHIJ KLMNOPQRST UVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ;  
<=?@ABCD EFGHIJ KLMNOPQRST UVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ;
```

Script

[illegible]

?@ABCDEF GHIJ KLMNOPQRST UVWXYZ[] - abcdefghijklmnopqrstuvxyz[] ?@ABCDEF GHIJ KLMNOPQRST UVWXYZ[] - abcdefghijklmnopqrstuvxyz[] ?@ABCDEF GHIJ KLMNOPQRST UVWXYZ[] - abcdefghijklmnopqrstuvxyz[]

@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-._~!@#\$%^&*(){}|;':",< >=+[]\`" '

 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-._~!@#\$%^&*(){}|;':",< >=+[]\`" '

BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ÇüàáâãäåæçèéêëìíîïðñÑòóôõö÷øùÚûüýþÿÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñÑòóôõö÷øùÚûüýþÿÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞß`~!@#%^&*()-_+={}[];|'":,./\:"

[illegible][illegible]

FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz { } Cueaaaaaceeee 11AAEak000duy000L+re 30unne9 11AAEak000duy000L+re 30unne9

[illegible][illegible]

JKL MNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ CUEAAAAACEE! ABCEKROOOUYOUCENHAIODUNAD

KLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ CUEAAAAACEEEI!AH-K0000UQUCEYNATOUINAO; 54

LKMNOPRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ CUEAAAAACEEEI!AH-K0000UQUCEYNATOUINAO; 56

MNOPQRSTUVWXYZ - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ CUEAAAAAEEEEITAAEER00000Y0U0EWH7ATOUNNAC
MNOPQRSTUWXYZ - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ CUEAAAAAEEEEITAAEER00000Y0U0EWH7ATOUNNAC

OPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ CUEAAAAACEEEETIAAEKROOOOUYOUCEHTAIOUNNAD:7-24 (1) JEFE DE SECCION PROVEEDURIA PABLO ZAMORA

Orator-S

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

STUVWXYZ| abcdefghi jklmnopqrstu vwxyz| Cuedadadceeee| AA-E#00000YU0CE#N#40u0uNaa;| a8fzAut0B0a

[illegible]

ELABORO JEFE DPTO. ADMON. 4ta- COPIA AMARILLA

1ra. COPIA ROSADA - CONTABILIDAD 2da. COPIA VERDE - PRESUPUESTO 3ra. COPIA AZUL - PROVEED. Y/O JEFE ADMIN.

Wendy Kupp
21/9/2019
3:08 pm

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

201909-2

No. 32400

PAGUESE A FAVOR DE:

3063 CENTROMATIC S.A

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

2,045.85

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL CUARENTA Y CINCO 85/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 02-SEP-19

RTN: 80119995320455

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1.00

ROUTER

X

1,779.0000

1,779.00

SUB TOTAL

1,779.00

ISV

266.85

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

2,045.85

Presupuesto:

0103030101

39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

2,045.85

PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC, S. A. POR LA COMPRA DE (1) UN ROUTER. SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIO DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DICTAMEN TECNICO, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14783 PRECOMPROMISO # 1493 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-350-14783-PV-2019)


ELABORÓ



ORDENADO A PAGAR


JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

Wendy Reyes
21/9/2019
3:01 pm

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

201909-3

No. 32401

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3071 CASH BUSINESS LPS. 100,718.84V

CANTIDAD EN LETRAS: ***CIEN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 84/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 02-SEP-19 RTN: 801999539Q633V

GASTOS ☒ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐

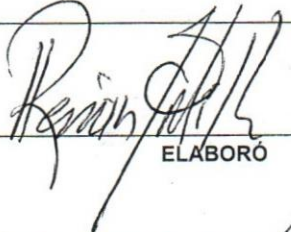
☐ ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD	X		2,597.0000	2,597.00V
	5.00	UPS BASICO TIPO 2	X		1,895.0000	9,475.00V
	4.00	COMPUTADORA EJECUTIVA MODELO ELITEDESK 705G3	X		18,877.4000	75,509.60V
SUB TOTAL						87,581.60V
ISV						13,137.24V
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						100,718.84V

Presupuesto:

0103010101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10,896.25
0103010101	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	89,822.59

PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 1 DISCO DURO PORTATIL Y 5 UPS, SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-1037-2019 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9426 PRECOMPROMISO # 1488 CUENTA # 76001038 PLAN 5172 BAC HONDURAS

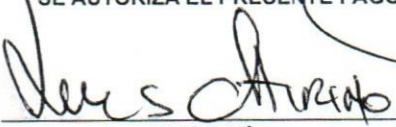
 ELABORÓ

 OFICIAL COMPRAS
PROVEEDURIA

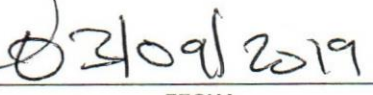
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

 ELABORÓ

 JEFE DPTO. ADMON.

 02/09/2019

FECHA

Wendy Ruy D
21/9/2019
3:01pm

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

201909-4

No. 32402

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3915 COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL

LPS.

53,072.50

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS 50/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 02-SEP-19

RTN: 8019999400580

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

3.00

PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ALTA CALIDAD
MODELO W355

X

8,800.0000

26,400.00

1.00

COMPUTADORA GERENCIAL MARCA DELL MODELO
INSPIRON 35000

X

19,750.0000

19,750.00

SUB TOTAL

46,150.00

ISV

6,922.50

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

53,072.50

Presupuesto:

0103010101

42600

EQUIPOS PARA COMPUTACION

53,072.50

PAGO A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 3 DATA SHOW Y 1 COMPUTADORAS PORTATIL SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-1036-2019 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9426 PRECOMPROMISO # 1489 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

No.32403

PAGUESE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

201909-2

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3063 CENTROMATIC S.A

2,045.85

DOS MIL CUARENTA Y CINCO 85/100

Tegucigalpa, M.D.C., 02-SEP-19

RTN: 80119995320455

X

1.00

ROUTER



ISV RET

X

1,779.0000

1,779.00

SUB TOTAL

1,779.00

ISV

266.85

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

2,045.85

Presupuesto:

0103030101

39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

2,045.85

PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC, S. A. POR LA COMPRA DE (1) UN ROUTER. SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIO DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DICTAMEN TECNICO, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14783 PRECOMPROMISO # 1493 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-350-14783-PV-2019)

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

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

201909-5

No. 32404

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3840 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSER)

LPS.

76,579.65

CANTIDAD EN LETRAS:

SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 65/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 03-SEP-19

RTN: 5019003075248

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	9.00	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	X		7,399.0000	66,591.00
SUB TOTAL						66,591.00
ISV						9,988.65
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						76,579.65

Presupuesto:

0103010101 42600 EQUIPOS PARA COMPUTACION

76,579.65

PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE 9 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL. SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9426 PRECOMPROMISO # 1490 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-358-009426-PV-20019)


ELABORÓ


ORDENADO A PAGAR


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA


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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

201909-6

No. 32405

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3142 BANCO DE OCCIDENTE LPS. 10,400.00
CANTIDAD EN LETRAS: ***DIEZ MIL CUATROCIENTOS EXACTOS ***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 03-SEP-19 RTN: 4019002034889

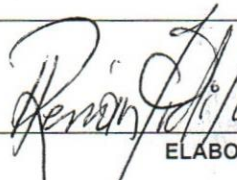
GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	20.00	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, CON SU RESPECTIVA COPIA.			520.0000	10,400.00
SUB TOTAL						10,400.00
ISV						.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						10,400.00

Presupuesto:

0101090101 33700 ESPECIES, TIMBRADOS Y VALORES 10,400.00

PAGO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE, POR LA COMPRA DE 20 CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, CON SU RESPECTIVA COPIA. SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES TRAMITES LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA COTIZACION Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 2710 PRECOMPROMISO # 1443 CUENTA # 9115471-02 PLAN 7102 BANCO DE OCCIDENTE (CM-349-002710-PV-2019)


ELABORO


ORDENADO A PAGAR


JEFE DE SECCION PROVEEDURIA


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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

201909-7

No.32406

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3327 GERMAR FERRETERIA LPS. 5,411.90
CANTIDAD EN LETRAS: ***CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE 90/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10-SEP-19 RTN: 8019003244050

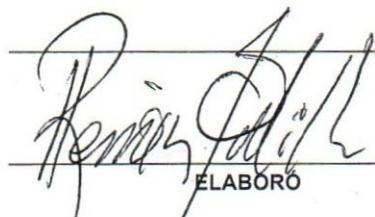
GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	3.00	LIMPIADOR DE CONTACTOS (BOTES).	X		164.0000	492.00
	2.00	LIQUIDOS PARA LAS GOMAS DE LOS RODILLOS DE IMPRESORAS (BOTES)	X		350.0000	700.00
	2.00	PASTA TERMICA(TUBO)	X		202.0000	404.00
	3.00	REMOVEDOR DE TINTAS (BOTES)	X		900.0000	2,700.00
	1.00	ESTAÑO ROLLO	X		410.0000	410.00
SUB TOTAL						4,706.00
ISV						705.90
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						5,411.90

Presupuesto:

0101030201	36100	PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS	471.50
0101030201	35100	PRODUCTOS QUIMICOS	4,940.40

PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA POR LA COMPRA DE 3 LIMPIADOR DE CONTACTOS (BOTES), 3 REMOVEDOR DE TINTAS (GALONES), 2 PASTA TERMICA (UNIDADES), 2 LIQUIDOS PARA LAS GOMAS DE LOS RODILLOS DE IMPRESORAS (BOTES) Y 1 ESTAÑO (ROLLO). SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTPO DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LOS SERVICIOS SOLICITADOS POR LAS UNIDADES DE LA INSTITUCION. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9263 PRECOMPROMISO # 1502 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-353-009263-PV-2019)


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

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

201909-8

No. 32407

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3426 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.

LPS.

11,914.00

CANTIDAD EN LETRAS:

ONCE MIL NOVECIENTOS CATORCE EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 10-SEP-19

RTN: 8019998391040

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

4.00
2.00

BATERIAS PARA UPS
CABLE UTP CAT 5E (EXTERIOR) CAJA

X
X

995.0000
3,190.0000

3,980.00
6,380.00

SUB TOTAL

10,360.00

ISV

1,554.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

11,914.00

Presupuesto:

0101030201

39300

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

11,914.00

PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE CABLE UTP CAT 5C (EXTERIOR) Y 4 UNIDADES BATERIAS PARA UPS. SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTPO DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LOS SERVICIOS SOLICITADOS POR LAS UNIDADES DE LA INSTITUCION. SE ADJUNTAN DICTAMEN TECNICO, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9263 PRECOMPROMISO # 1503 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-353-009263-PV-2019)

ELABORÓ



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

201909-9

No. 32408

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3103 JETSTEREO S.A DE. C.V LPS. 1,448.18

CANTIDAD EN LETRAS: ***UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 18/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10-SEP-19 RTN: 5019999400238

GASTOS ☒ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐

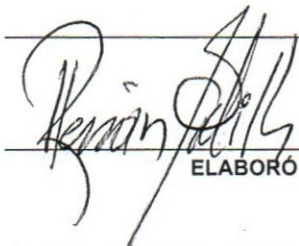
☐ ORDEN DE COMPRA ☒ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			ISV RET	
	1.00	TONER PARA IMPRESORA HP LASEJET P1102W (85A).	X	1,259.2900 1,259.29
		SUB TOTAL		1,259.29
		ISV		188.89
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		1,448.18

Presupuesto:

0201050301 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 1,448.18

PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, S.A. DE C.V., POR LA COMPRA DE UN CARTUCHO DE TONER 85A, CE285A, QUE SERA UTILIZADO EN UNA DE LA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES DEL CUED, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA # 9500 PRECOMPROMISO # 1544 CUENTA # 760010381 PLAN # 5172 BAC HONDURAS 702-JJ-1044-2019


ELABORÓ



ORDENADO A PAGAR


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

201909-10

No. 32409

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

PAGUESE A FAVOR DE: 3106 ACOSA S.A DE C.V. LPS. 1,701.82

CANTIDAD EN LETRAS: ***UN MIL SETECIENTOS UN 82/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10-SEP-19 RTN: 5019995108892

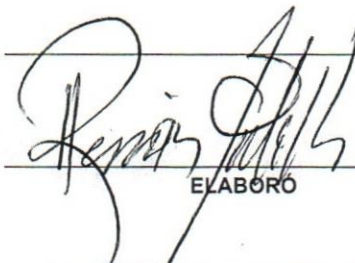
GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	TONER HP LASER 78A.	X		1,479.8400	1,479.84
SUB TOTAL						1,479.84
ISV						221.98
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						1,701.82

Presupuesto:

0201050301 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 1,701.82

PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A DE C.V, POR LA COMPRA DE UN CARTUCHO DE TONER CE278A, QUE SERA UTILIZADO EN UNA DE LA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES DEL CUED, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9500 PRECOMPROMISO # 1545 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS 702-17-1045-2019


ELABORÓ



ORDENADO A PAGAR


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

201909-12

No. 32410

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL: 2232-3361

3966 SUPERMERCADO CANTON S DE RL

LPS.

34,155.00

PAGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 11-SEP-19

RTN: 8019995383067

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

90.00

BOTELLAS DE VINO BLANCO.

X

185.0000

16,650.00

90.00

BOTELLAS DE VINO TINTO.

X

145.0000

13,050.00

SUB TOTAL

29,700.00

ISV

4,455.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

34,155.00

Presupuesto:

0103060101

29100

CEREMONIAL Y PROTOCOLO

34,155.00

PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S. DE RL. POR LA COMPRA DE 90 BOTELLAS DE VINO TINTO Y 90 BOTELLAS DE VINO BLANCO. SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS Y ATENCIONES QUE LLEVARA A CABO LA INSTITUCION. SE ADJUNTAN ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-1043-2019 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9176 PRECOMPROMISO # 1516 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO FICOHSA

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

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

201909-1

No. 32411

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3966 SUPERMERCADO CANTON S DE RL LPS. 34,155
CANTIDAD EN LETRAS: ***TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EXACTOS***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11-SEP-19 RTN: 8019995383067

GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALO TOTAL
	90.00	BOTELLAS DE VINO BLANCO.	X		185.0000	16,650
	90.00	BOTELLAS DE VINO TINTO.	X		145.0000	13,050
		SUB TOTAL				29,700
		ISV				4,455
		RETENCION				
		TOTAL A PAGAR				34,155

Presupuesto:

0103060101 29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO 34,155.

PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 90 BOTELLAS DE VINO TINTO Y 90 BOTELLAS DE VINO BLANCO. SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS Y ATENCIONES QUE LLEVARA ACABO LA INSTITUCION. SE ADJUNTAN ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-1043-2019 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9176 PRECOMPROMISO # 1516 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO FICOHSA


ELABORÓ OFICIAL COMPRAS
PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

Wendy Reyes
25/09/2019
12:46pm

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

201909-13

No. 32412

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3106 ACOSA S.A DE C.V

LPS.

1,984.10

CANTIDAD EN LETRAS:

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 10/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 25-SEP-19

RTN: 5019995108892

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

38.00

MARCADOR INDELEBLE PERMANENTE COLOR
DORADO PARA INVENTARIO

X

24.3000

874.80

35.00

MARCADOR INDELEBLE PERMANENTE COLOR
PLATEADO PARA INVENTARIO

X

24.3000

850.50

SUB TOTAL

1,725.30

ISV

258.80

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

1,984.10

Presupuesto:

0103060201

39200

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

1,984.10

PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S. A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 36 UNIDADES DE MARCADORES INDELEBLES PERMANENTE COLOR DORADO Y 35 UNIDADES DE MARCADORES INDELEBLES PERMANENTE COLOR PLATEADO, SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO EN LA UPNFM. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-1052-2019 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA # 15699 PRECOMPROMISO # 1645 CUENTA # 76001038 PLAN 5172 BAC HONDURAS

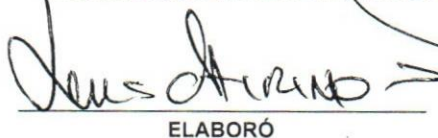

ELABORÓ



ORDENADO A PAGAR


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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


ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.



FECHA

25/09/2019

Wendy Rys
25/9/2019
1:46 pm

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

201909-14

No. 32413

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3103 JETSTEREO S.A DE. C.V

LPS.

2,896.37

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 37/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 25-SEP-19

RTN: 5019999400238

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

2.00

TONER PARA IMPRESORA HP LASEJET P1102W (85A)

X

1,259.2900

2,518.58

SUB TOTAL

2,518.58

ISV

377.79

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

2,896.37

Presupuesto:

0104040404

39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

2,896.37

PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE TONER HP LASERJET M1212NF, # 85A, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LENGUAS DE LA UPNFM, SEDE CENTRAL, SE ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA # 702-1-1-1046-2019, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 1633, PRECOMPROMISO # 1635, CUENTA # 760010381, PLAN 5172 BAC HONDURAS.

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

25/09/2019

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

201909-15

No. 32414

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 2,451.80✓
1010 EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.✓

CANTIDAD EN LETRAS: ***DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN 80/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 25-SEP-19 RTN: 8019003257392✓

GASTOS ☒ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
☐ ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00✓	TONER SAMSUNG MLT-D104S COLOR NEGRO✓	X		1,066.0000	2,132.00✓
SUB TOTAL						2,132.00✓
ISV						319.80✓
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						2,451.80✓

Presupuesto:

0104050302 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 2,451.80

PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. DE C.V, POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE TONER, PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1665, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION COMERCIAL, CARRERA DE EDUCACION COMERCIAL Y TURISMO Y HOSTELERIA DE LA UPNFM SEDE CENTRAL, SE ADJUNTA SOLICITUD, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ORDEN DE COMPRA # 702-1-1-1049-2019 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA # 7814 PRECOMPROMISO # 1640 CUENTA # 76001038 PLAN 5172 BAC HONDURAS


ELABORÓ



ORDENADO A PAGAR


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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


ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON

25/09/2019
FECHA

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

201909-16

No.32415

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
4115 BUSINESS SUPPLY LPS. 6,785.00
CANTIDAD EN LETRAS: ***SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EXACTOS ***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 27-SEP-19 RTN: 8019005462669

GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	LLAVIN ELECTRICO CON TIMBRE PARA PUERTA DE VIDRIO	X		5,900.0000	5,900.00
SUB TOTAL						5,900.00
ISV						885.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						6,785.00

Presupuesto:

0103060101 36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA 6,785.00

PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, S. DE R.L. POR LA COMPRA E INSTALACION DE UN LLAVIN ELECTRICO CON TIMBRE PARA PUERTA DE VIDRIO. SERA UTILIZADO EN EL INSTITUTO DE COOPERACION Y DESARROLLO DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN Y OFICIO N° 062-DA-2019 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8084 PRECOMPROMISO # 1649 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-362-008084-PV-2019)


ELABORÓ



ORDENADO A PAGAR


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

201909-17

No.32416

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3106 ACOSA S.A DE C.V

LPS.

1,715.80

CANTIDAD EN LETRAS:

UN MIL SETECIENTOS QUINCE 80/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 27-SEP-19

RTN: 5019995108892

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

20.00

SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50
UNIDADES

X

44.5000

890.00

10.00

SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50
SOBRES

X

60.2000

602.00

SUB TOTAL

1,492.00

ISV

223.80

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

1,715.80

Presupuesto:

0101070101

33100

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

300.00

0101080101

33100

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

215.80

0101010101

33100

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

300.00

0101020101

33100

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

300.00

0101030201

33100

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

300.00

0101050101

33100

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

300.00

PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 1000 BOLSAS DE MANILA TAMAÑO CARTA Y 500 BOLSAS DE MANILA TAMAÑO LEGAL. LOS QUE SERAN ENTREGADOS A LAS DIFERENTES AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL PRESENTE AÑO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-1047-2019 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8661 PRECOMPROMISO # 1606 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS


ELABORÓ



ORDENADO A PAGAR


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

201909-18

No. 32417

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3840 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSER)

LPS.

4,312.50

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE 50/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 27-SEP-19

RTN: 5019003075248

GASTOS

CORRIENTE

X

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1,000.00	SOBRE MANILA TAÑANO OFICIO ALTA CALIDAD	X		3.7500	3,750.00
		SUB TOTAL				3,750.00
		ISV				562.50
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				4,312.50

Presupuesto:

0103040101	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	187.00
0102020101	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	400.00
0102010101	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,000.00
0103060101	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	325.50
0103010101	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	200.00
0103030101	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	200.00

PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE 1000 BOLSAS DE MANILA TAMAÑO OFICIO. LOS QUE SERAN ENTREGADOS A LAS DIFERENTES AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL PRESENTE AÑO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-1048-2019 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8661 PRECOMPROMISO # 1607 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

[Handwritten signature]
ELABORÓ



ORDENADO A PAGAR



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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

11/11/19 201909-19
No. 32418 27/9/19

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 7,060.00
CANTIDAD EN LETRAS: 3166 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
SIETE MIL SESENTA EXACTOS

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 27-SEP-19 RTN: 8019998391040

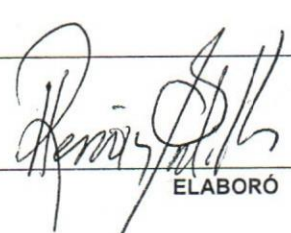
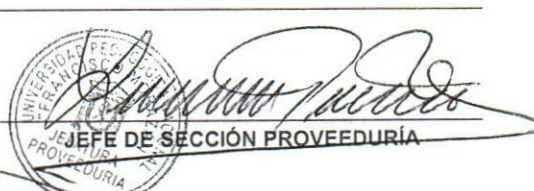
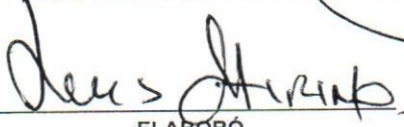
GASTOS ☒ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
☐ ORDEN DE COMPRA ☒ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	80.00	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS.			88.2500	7,060.00
SUB TOTAL						7,060.00
ISV						.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						7,060.00

Presupuesto:

0103010101 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 7,060.00

PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 80 BOLSAS DE CAFE SERAN UTILIZADAS EN LAS EXISTENCIAS DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA PARA ATENDER LA RECTORIA Y LAS VICE RECTORIAS. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-1059-2019 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8659 PRECOMPROMISO # 1646 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

 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.
07/10/2019 FECHA

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

RECIBIB
1.41 201909-20
27/9/19
No. 32419

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3042 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

LPS.

4,831.75

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 75/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 27-SEP-19

RTN: 5029995001355

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

200.00

REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN
ENVASE DE LATA 12 ONZ.

11.6600

2,332.00

35.00

GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228
GRAMOS.

22.9500

803.25

30.00

GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) 312
GRAMOS.

56.5500

1,696.50

SUB TOTAL

4,831.75

ISV

.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

4,831.75

Presupuesto:

0103010101

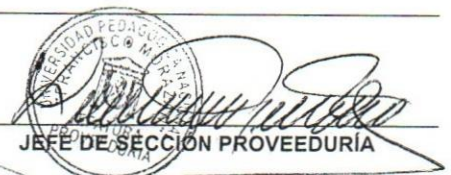
31110

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

4,831.75

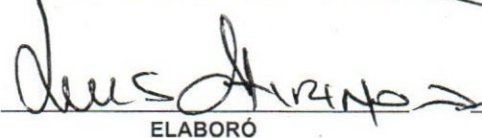
PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 65 PAQUETES DE GALLETAS Y 200 UNIDADES DE REFRESCOS EN LATA. SERAN UTILIZADOS EN LAS EXISTENCIAS DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA PARA ATENDER LA RECTORIA Y LAS VICE RECTORIAS. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-1058-2019, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8659 PRECOMPROMISO # 1648 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS.




ORDENADO A PAGAR

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




ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

07/10/2019

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

OCHO MIL DÓLARES Y CINCO CÉNTAVOS

ORDEN DE COMPRA / PAGO

RTN: 8019995385067 No 32420

Tegucigalpa, M.D.C., 27-SEP-19

PAGUESE A FAVOR DE:

LPS.

X

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

GASTOS

CORRIENTE ☐CAPITALIZABLE ☐DEUDA ☐ORDEN DE COMPRA ☐POR CONTRATO ☐

ISV RET

ORDEN DE PAGO ☐

100.00

REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN

11.9000

1,190.00

ENVASE LATA 355 ML.

35.00

GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2

X

33.5000

1,172.50

CÓDIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDAD

100.00

GRAMOS

JUGO DE NARANJA DE LA GRANJA CON PULPA EN

ENVASE TETRAPAK DE 330 ML.

PRECIO
UNITARIOVALOR
TOTAL

100.00

REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP ENVASE

13.0000

1,300.00

LATA 355 ML

20.00

TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA DE 20

X

35.0000

700.00

BOLSITAS

SUB TOTAL

7,962.50

ISV

280.88

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

8,243.38

Presupuesto:

0103010101

31110

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

8,243.38

PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 400 JUGOS DE NARANJA, 20 CAJAS DE TE CALIENTE DE 50 UNIDADES, 35 PAQUETES DE GALLETAS, 200 UNIDADES DE REFRESCOS EN LATA. SERÁN UTILIZADOS EN LAS EXISTENCIAS DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PARA ATENDER LA RECTORIA Y LAS VICE RECTORIAS. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-1057-2019 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8659 PRECOMPROMISO # 1647 CUENTA # 780010381 PLAN 5178 BANCO FICOHSA



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