



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
OCTUBRE 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	FUNDAUPN/COIMPRES.	150 BOLSAS DE TELA CON LOGO.	L. 9,004.50	FACTURA PENDIENTE	(CM-367-005303-PV-2019)	32422	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
2	ARTESANAL	120 MERIENDAS.	L. 4,681.51	FACTURA PENDIENTE	(CM-360-007495-PV-2019)	32423	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
3	FUNDAUPN/COIMPRES.	150 CARPETAS CON LOGO, 150 DIPLOMAS CON LOGO, 150 GAFETES CON LOGO.	L. 9,004.50	FACTURA PENDIENTE	(CM-366-005302-PV-2019)	32424	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
4	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	6 TINTAS CANON G 2100 BOTES GL-190 2 DE CADA COLOR, 9 TINTA CANON G 2100 BOTES GL-190.	L. 3,187.80	000-001-01-00018570	(CM-316-008873-PV-2019)	32425	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
5	CENTROMATIC S. A.	3 TONER SANSUNMG C 8650 N D COLOR NEGRO.	L. 8,963.10	FACTURA PENDIENTE	(CM-319-007107-PV-2019)	32426	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
6	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	1 TONER PARA IMPRESORA BROTHER # TN-650.	L. 3,412.36	000-001-01-00018569	(CM-320-007224-PV-2019)	32427	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
7	DAREL "S SNACK	150 COFFEE BREACK	L. 2,760.00	000-001-01-00001898	(CM-361-007229-PV-2019)	32428	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
8	DISTRIBUIDORA CLIPS	25 BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL PAQUETE DE 5 BOLSAS.	L. 747.50	FACTURA PENDIENTE	(CM-369-15700-PV-2019)	32429	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
9	ACOSA S. A. DE C. V.	1 CARTUCHO DE TINTA CL-211 TRICOLOR, 6 CARTUCHO DE TINTA PG-210 NEGRO, 1 TONER HP 85A.	L. 4,281.24	FACTURA PENDIENTE	0	32430	702-1-1-1053-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO



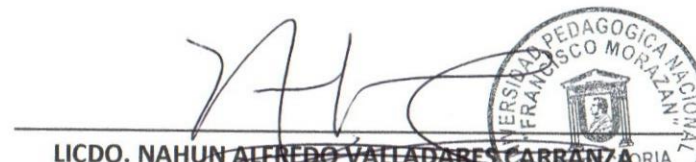
10	ACOSA S. A. DE C. V.	6 CARTUCHO DE TINTA CL-211 TRICOLOR, 6 CARTUCHO DE TINTA GP-210 COLOR NEGRO.	L. 5,305.48	FACTURA PENDIENTE	0	32431	702-1-1-1051-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
11	CASH BUSINESS	5 BOTELLA EPSON T 664220, T664120, T664320, T664420, 5 DE CADA COLOR COLORES.	L. 4,091.47	FACTURA PENDIENTE	0	32432	702-1-1-1050-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
12	TERMO AIRE	1 PLACA ELECTRONICA.	L. 1,035.00	FACTURA PENDIENTE	(CM-368-008522-PV-2019)	32433	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
13	JETSTEREO S. A. DE C. V.	2 CARTUCHO DE TINTA CANON # 41	L. 1,211.59	FACTURA PENDIENTE	0	32434	702-1-1-1060-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
14	CASH BUSINESS	4 BOTELLA EPSON T 664220, T664120, T664320, T664420, 4 DE CADA COLOR	L. 4,235.54	FACTURA PENDIENTE	0	32435	702-1-1-1061-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
15	DAREL "S SNACK	120 COCTELES DE TRES BOQUITAS SALADAS.	L. 20,010.00	000-001-01-0000190	(CM-370-007112-PV-2019)	32436	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
16	BUSINESS SUPPLY	2 CARPAS	L. 9,315.00	FACTURA PENDIENTE	(CM-351-001632-PV-2019)	32437	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
17	ACOSA S. A. DE C. V.	3 TONER GPR- 54 COLOR NEGRO.	L. 4,833.28	FACTURA PENDIENTE	0	32438	702-1-1-1065-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
18	JETSTEREO S. A. DE C. V.	3 CARTUCHO DE TINTA HP 662 COLOR NEGRO, 3 CARTUCHO HP 662 TRICOLOR.	L. 1,321.66	FACTURA PENDIENTE	0	32439	702-1-1-1064-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
19	AUTO EXECEL SA. DE C. V.	1 REVISION GENERAL DE LOS 65,000 KILOMETROS.	L. 5,014.10	FACTURA PENDIENTE	(CM-371-009180-PV-2019)	32440	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
20	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	5 MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DIFERENTES MADELOS Y SERIES.	L. 12,063.50	FACTURA PENDIENTE	(CM-363-009178-PV-2019)	32441	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
21	JETSTEREO S. A. DE C. V.	1 caRTUCHO DE TINTA HP 60 COLOR NEGRO.	L. 454.09	FACTURA PENDIENTE	0	32442	702-1-1-1062-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
22	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L.	1 TONER HP 35A COLOR NEGRO.	L. 1,451.30	FACTURA PENDIENTE	0	32443	702-1-1-1063-2019	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
23	CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES.	40 SERVICIO DE REFRIGERIO.	L. 6,072.00	FACTURA PENDIENTE	(CM-359-009606-PV-2019)	32444	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO



24	CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES.	15 SERVICIO DE ALMUERZOS CON BEBIDA.	L. 2,819.00	FACTURA PENDIENTE	(CM-376-009091-PV-2019)	32445	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
25	TERRA FLOWER	4 ARREGLOS FLORALES , 1 JARDINERA DE 15 METROS.	L. 5,370.50	FACTURA PENDIENTE	(CM-375-009092-PV-2019)	32446	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
26	CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES.	15 COCTELES DE TRES BOQUITAS SALADAS.	L. 2,311.50	FACTURA PENDIENTE	(CM-377-009090-PV-2019)	32447	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
27	FUNDAUPN/COIMPRES.	3,500 FOTOCOPIAS DE ACTAS DE DIFERENTES COMPRABANTES DE DOCUMENTOS.	L. 1,949.25	FACTURA PENDIENTE	(CM-374-006795-PV-2019)	32448	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
TOTAL			L. 134,906.77						

Elab Lic. JMManueles.


LICDA. LETICIA P. MENDEZ
 Jefa Sección de Proveeduría


LICDO. NAHUN ALFREDO VALLADARES CARRANZA
 Vice-Rector Administrativo

"2019: Año del Trigesimo conversión de ESP-UPNFM"

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

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

201910-1

No. 32422

PAGUESE A FAVOR DE:

1784 FUNDAUPN / COIMPRES

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

LPS.

9,004.50

CANTIDAD EN LETRAS:

NUEVE MIL CUATRO 50/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 08-OCT-19

RTN: 8019011361759

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

150.00

BOLSAS DE TELA CON LOGO

X

52.2000

7,830.00

SUB TOTAL

7,830.00

ISV

1,174.50

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

9,004.50

Presupuesto:

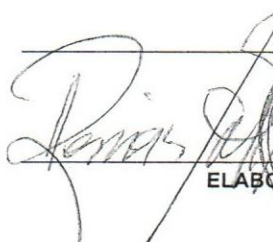
0104050501

32200

CONFECCIONES TEXTILES

9,004.50

PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR ELABORACION DE 150 UNIDADES DE BOLSAS DE TELA CON LOGO, PARA SER UTILIZADOS EN EL III SIMPOSIO DE EDUCACION TECNICA INDUSTRIAL, A REALIZARCE EL DIA 17/OCTUBRE/2019, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 5303 PRECOMPROMISO # 1672 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-367-005303-PV-2019)


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

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

201910-4

No. 32424

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
1784 FUNDAUPN / COIMPRES

LPS.

9,004.50

CANTIDAD EN LETRAS:

NUEVE MIL CUATRO 50/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 09 OCT-19

RTN: 8019011361759

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

150.00 CARPETAS CON LOGO

X

34.8000

5,220.00

150.00 DIPLOMAS CON LOGO

X

13.0500

1,957.50

150.00 GAFETES CON LOGO

X

4.3500

652.50

SUB TOTAL

7,830.00

ISV

1,174.50

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

9,004.50

Presupuesto:

0104050501

33300

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

9,004.50

PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR ELABORACION DE 150 UNIDADES DE CARPETAS CON LOGO, 150 UNIDADES DE GAFETES CON LOGO Y 150 UNIDADES DE DIPLOMAS CON LOGO , PARA SER UTILIZADOS EN EL III SIMPOSIO DE EDUCACION TECNICA INDUSTRIAL, A REALIZARCE EL DIA 17/OCTUBRE/2019, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 5302 PRECOMPROMISO # 1671 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-366-005302-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

0/C 32425



COLUMBIA
Electrónica
S. de R. L.

COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.

COLONIA EL PRADO, CALLE GOLAN EDIFICIO 580

TEGUCIGALPA, HONDURAS

TELS.: 2225-0698, 2225-2792, 2225-2795, FAX: 22252795

Sitio Web: www.colelectron.com

E-mail: ventas@colelectron.com

R.T.N.: 08019003243906

FACTURA N°

000-001-01-00018570

FECHA FACT.: 11/10/2019

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

RTN: 08019999408576

DIRECCION: BLVD.CENTRO AMERICA .EN FRENTE DE MALL PLAZA MIRAFLORES; SAG:

O/DE COMPRA: 32425

TERMINO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

ORDEN DE TRABAJO

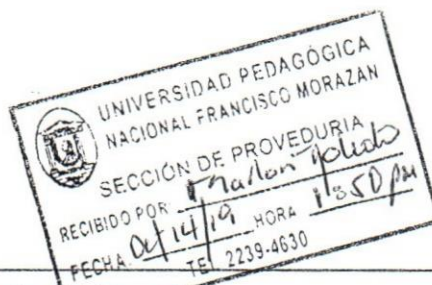
No. Correlativo de la OCE:

No. Correlativo de Exoneracion:

CAI:323840-946F62-244A9D-330433-91D3B8-74

Nro: 112244

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESC.	ISV	TOTAL
2	CANGI-190BK	TINTA LIQUIDA PARA CANON G2100 GL-190 CYAN	184.80		15	369.60
2	CANGI-190M	TINTA LIQUIDA PARA CANON MAGENTA GI-2100	184.80		15	369.60
2	CANGI-190Y	TINTA LIQUIDA PARA CANON YELLOW GI-2100	184.80		15	369.60
9	CANGI-190BK	TINTA LIQUIDA PARA CANON G2100 NEGRO	184.80		15	1,663.20



Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada. Si la factura es al crédito, el plazo será acordado al momento del mismo. Vencido el plazo se cargará un 5% de interés mensual. No se aceptan devoluciones de partes y suministros amparados en esta factura.

Total	L.	2,772.00
Desc.y Rebajas	L.	
Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	2,772.00
Imp. Gravado 18%	L.	
Impuesto S/Venta 15%	L.	415.80
Impuesto S/Venta 18%	L.	
Total A Pagar	L.	3,187.80

RANGO AUTORIZADO:

De: 000-001-01-00016301 a: 000-001-01-00020300

Fecha Limite Emision: 16 - Abril - 2020

Tres mil ciento ochenta y siete Lempiras con 80 Centavos

COLUMBIA
Electrónica
FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

RECIBO N°

0/C # 32425

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es un beneficio de todos, Exijala!

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

201910-6

No. 32426

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3063 CENTROMATIC S.A. LPS. 8,963.10

CANTIDAD EN LETRAS: ***OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 10/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 09 OCT-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
	3.00	TONER SANSUMG MULTI XPRESS C8650 N D COLOR NEGRO	X		2,598.0000	7,794.00
SUB TOTAL						7,794.00
ISV						1,169.10
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						8,963.10

Presupuesto:

0104050101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 8,963.10

PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC, S.A, POR COMPRA DE 3 TONER PARA COPIADORA MARCA SAMSUNG, MULTIEXPRESS C8650ND, ASIGNADA A LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA DE LA UPNFM, SEDE CENTRAL, SE ADJUNTA COPIA DE SOLICITUD, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7107 PRECOMPROMISO # 1154 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-319-007107-PV-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

COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.

COLONIA EL PRADO, CALLE GOLAN EDIFICIO 580

TEGUCIGALPA, HONDURAS

TELS.: 2225-0698, 2225-2792, 2225-2795, FAX: 22252795

Sitio Web: www.colelechn.com

E-mail: ventas@colelechn.com

R.T.N.: 08019003243906

FACTURA N°

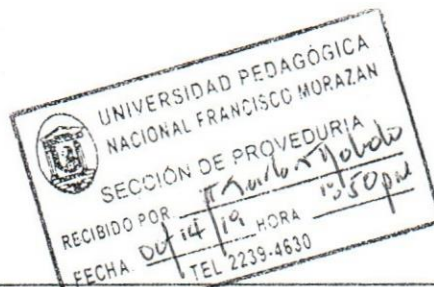
000-001-01-00018569

FECHA FACT.: 11/10/2019**COLUMBIA**
Electrónica
S. de P. L.

o/c 32427

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**RTN:** 08019999408576**DIRECCION:** BLVD.CENTRO AMERICA ,EN FRENTE DE MALL PLAZA MIRAFLORES**No. Correlativo de la OCE:****No. Correlativo de Exoneracion:****CAI:** 323840-946F62-244A9D-330433-91D3B8-74**O/DE COMPRA:** 32427**TERMINO DE PAGO:** CREDITO 30 DIAS**Nro:** 112243**ORDEN DE TRABAJO**

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESC.	ISV	TOTAL
1	BROTN650	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER No.TN-650	2,967.27		15	2,967.27



Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.
Si la factura es al crédito, el plazo será acordado al momento del mismo.
Vencido el plazo se cargará un 5% de interés mensual.
No se aceptan devoluciones de partes y suministros amparados en esta factura.

Total	L.	2,967.27
Desc.y Rebajas	L.	
Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	2,967.27
Imp. Gravado 18%	L.	
Impuesto S/Venta 15%	L.	445.09
Impuesto S/Venta 18%	L.	
Total A Pagar	L.	3,412.36

RANGO AUTORIZADO:**De:** 000-001-01-00016301 **a:** 000-001-01-00020300**Fecha Limite Emision:** 16 - Abril - 2020**Tres mil cuatrocientos doce Lempiras con 36 Centavos**
COLUMBIA
Electrónica
FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

RECIBO N°

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es un beneficio de todos, Exijala!

o/c# 32427

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

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

201910-9

No. 32429

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
4144 DISTRIBUIDORA CLIPS

LPS.

747.50

CANTIDAD EN LETRAS:

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 50/100

LUGAR Y FECHA:

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

RTN: 8019015758266

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

25.00

BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL (PAQUETE DE CINCO BOLSAS)

X

26.0000

650.00

SUB TOTAL

650.00

ISV

97.50

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

747.50

Presupuesto:

0103060201

35800

PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO

747.50

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIPS, POR LA COMPRA DE 25 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL(5 UNIDADES CADA UNO). SERAN UTILIZADAS EN LA SECCION DE ACTIVOS PARA EMPACAR TOGAS). SE ADJUNTA COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 15700 PRECOMPROMISO # 1702 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-369-15700-PV-2019)

Falt # 4384

ELABORÓ
SECCION COMPRAS
PROVEEDURIA

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

201910-10

No. 32430

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 4,281.24
3106 ACOSA S.A DE C.V

CANTIDAD EN LETRAS: ***CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 24/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10-OCT-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	CARTUCHO DE TINTA CANON CL 211(2976B001) TRICOLOR	X		429.9500	429.95
	6.00	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 (2974B001) COLOR NEGRO	X		338.9600	2,033.76
	1.00	TONER PARA IMPRESORA HP 85A CE 285A	X		1,259.1100	1,259.11
SUB TOTAL						3,722.82
ISV						558.42
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						4,281.24

Presupuesto:

0104040501 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 4,281.24

PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V, POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON PG-210, 1 UNIDAD DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANON CL-211 Y 1 UNIDAD DE TONER HP 85A, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA Y EL LABORATORIO DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, OFICIO# DEF-039-2019Y ORDEN DE COMPRA # 702-1-1-1053-2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 15293 PRECOMPROMISO # 1664 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

201910-11

No. 32431

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3106 ACOSA S.A DE C.V LPS. 5,305.48
CANTIDAD EN LETRAS: ***CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO 48/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10-OCT-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
	6.00	CARTUCHO DE TINTA CANON CL 211(2976B001) TRICOLOR	X		429.9500	2,579.70
	6.00	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 (2974B001) COLOR NEGRO	X		338.9600	2,033.76
SUB TOTAL						4,613.46
ISV						692.02
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						5,305.48

Presupuesto:

0104040201 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 5,305.48

PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V, POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE CARTUCHOS DE TINTA CANON PG-210, COLOR NEGRO Y 6 UNIDADES DE CARTUCHOS DE TINTA TRICOLOR CL-211 PARA IMPRESORA CANON, PARA SER UTILIZADOS EN LA JEFATURA Y EN LAS CARRERAS QUE CONFORMAN EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA # 702-1-1-1051-2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 37238 PRECOMPROMISO # 1698 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.

FECHA

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

201910-12

No. 32432

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3071 CASH BUSINESS LPS. 4,091.47
CANTIDAD EN LETRAS: ***CUATRO MIL NOVENTA Y UN 47/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10-OCT-19 RTN: 8019995390633

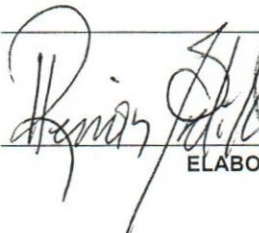
GASTOS ☒ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
☐ ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	5.00	BOTELLA EPSON T 664220 CYAN	X		177.8900	889.45
	5.00	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	X		177.8900	889.45
	5.00	BOTELLA EPSON T664320 COLOR MAGENTA	X		177.8900	889.45
	5.00	BOTELLA EPSON T664420 COLOR AMARILLO	X		177.8900	889.45
SUB TOTAL						3,557.80
ISV						533.67
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						4,091.47

Presupuesto:

0104040201 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 4,091.47

PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE BOTE DE TINTA L 380, COLOR NEGRO, 5 UNIDADES DE BOTES DE TINTA L 380, COLOR AZUL, 5 UNIDADES DE BOTES DE TINTA L 380, COLOR MAGENTA Y 5 UNIDADES DE BOTES DE TINTA L 380, COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON, PARA SER UTILIZADOS EN LA JEFATURA Y EN LAS CARRERAS QUE CONFORMAN EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA # 702-1-1-1050-2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 37238 PRECOMPROMISO # 1699 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS


ELABORO


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. 32434 18/10/19

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3103 JETSTEREO S.A DE. C.V. LPS. 1,211.59
CANTIDAD EN LETRAS: ***UN MIL DOSCIENTOS ONCE 59/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18-OCT-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	CARTUCHOS CANON COLOR N°41	X		526.7800	1,053.56
SUB TOTAL						1,053.56
ISV						158.03
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						1,211.59

Presupuesto:

0201030101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 1,211.59

PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, S.A DE C.V. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON N° 0617B002, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CUED, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DEL TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9960, PRECOMPROMISO # 1775, CUENTA # 760010381, PLAN 5172 BAC HONDURAS 702-1-1-1060-2019

ELABORÓ
OFICIAL COMPRAS
PROVEEDURIA

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

Kar 201910-15
10/10
No. 32435 10/10

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3071 CASH BUSINESS LPS. 4,235.54

CANTIDAD EN LETRAS: ***CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 54/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18-OCT-19

RTN: 8019995390633

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	BOTELLA EPSON T 664220 CYAN	X		177.8900	711.56
	4.00	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	X		177.8900	711.56
	4.00	BOTELLA EPSON T664320 COLOR MAGENTA	X		177.8900	711.56
	4.00	BOTELLA EPSON T664420 COLOR AMARILLO	X		177.8900	711.56
	2.00	CARTUCHOS CANON NEGRO N°40	X		418.4200	836.84
SUB TOTAL						3,683.08
ISV						552.46
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						4,235.54

Presupuesto:

0201030101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 4,235.54

PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S DE R.L., POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON N° PG 40, 16 BOTELLAS DE TINTA EPSON (CYAN, MAGENTA, NEGRO, AMARILLO), LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CUED, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DEL TRÁMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9960 PRECOMPROMISO # 1776 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

702-11-1061-2019

ELABORÓ
OFICIAL COMPRAS
PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON

FECHA

28/10/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

201910-17

No. 32437

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
4115 BUSINESS SUPPLY

LPS.

9,315.00

***NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE EXACTOS ***

Tegucigalpa, M.D.C., 23-OCT-19

RTN: 8019005462669

CORRIENTE

X

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

Presupuesto:

CONFECCIONES TEXTILES

9,315.00

PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE CARPAS PARA EVENTOS, MEDIDAS 6 X 3 MTS, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LENGUAS DE LA UPNFM, SEDE CENTRAL, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, DISEÑO Y CUADRO RESUMEN.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 1632 PRECOMPROMISO # 1774 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-351-001632-PV-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

201910-19

No. 32438

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3106 ACOSA S.A DE C.V. LPS. 4,833.28
CANTIDAD EN LETRAS: ***CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 28/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 23-OCT-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
	3.00	TONER GPR-54 PARA COPIADORA IR-1435IF COLOR NEGRO	X		1,400.9500	4,202.85
SUB TOTAL						4,202.85
ISV						630.43
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						4,833.28

Presupuesto:

0103030101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 4,833.28

PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 3 TONER PARA FOTOCOPIADORA N° GPR-54. SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-1065-2019 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14784 PRECOMPROMISO # 1779 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS


ELABORÓ
OFICIAL COMPRAS
PROVEEDURIA


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

201910-18

No. 32439

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3103 JETSTEREO S.A DE. C.V. LPS. 1,321.66
CANTIDAD EN LETRAS: ***UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 66/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 23-OCT-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
	3.00	CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103AL) COLOR NEGRO	X		188.0000	564.00
	3.00	CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ104AL) TRICOLOR	X		195.0900	585.27
		SUB TOTAL				1,149.27
		ISV				172.39
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				1,321.66

Presupuesto:

0103030101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 1,321.66

PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO N° 662 Y 3 CARTUCHOS DE TINTA TRICOLOR N° 662. SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-1064-2019 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14784 PRECOMPROMISO # 1778 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS



ELABORÓ



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

No. 32440

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3807 AUTO EXCEL SA DE CV

LPS.

 $5,014.10\%$

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCO MIL CATORCE 10/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 24-OCT-19

RTN: 8019002281440V

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	REVISION GENERAL DE LOS 65,000 KILOMETROS	X		4,360.0900	4,360.09
		SUB TOTAL				4,360.09
		ISV				654.01
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				5,014.10

Presupuesto:

0103060101

23200

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TR

5,014.10

PAGO A FAVOR DE AUTO EXCEL, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REVISION, DE LOS 65,000 KILOMETROS. PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO MITSUBISHI, TIPO PICK UP, CON PLACA N11571, CON KILOMETRAJE 64,825 VIN:MMBJNKB40GD001888, MOTOR: 4D56UCFS4874, AÑO: 2016 ASIGNADO A LA RECTORIA DE LA UPNFM. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9180 PRECOMPROMISO # 1808 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-371-009180-PV-2019)V

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

201910-21

No. 32441

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3165 COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L

LPS.

12,063.50

CANTIDAD EN LETRAS:

DOCE MIL SESENTA Y TRES 50/100

LUGAR Y FECHA:

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

RTN: 8019003243906

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	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MODELO 1435I. S/21PZE14993.	X		4,400.0000	4,400.00
	1.00	REPARACION DE IMPRESORA MODELO 1023 INV 4012854.	X		1,490.0000	1,490.00
	2.00	REPARACION DE IMPRESORA MODELO DEPC 8080DN Y DCP8085DN.	X		1,800.0000	3,600.00
	1.00	REPARACION DE IMPRESORA MODELO IR-2002N S/QMU00857.	X		1,000.0000	1,000.00
SUB TOTAL						10,490.00
ISV						1,573.50
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						12,063.50

Presupuesto:

0103060101

23360

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUI

12,063.50

PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO IMAGE RUNNER 1435I SERIE 21PZE14993, INVENTARIO 4028848 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIO, 2 FOTOCOPIADORAS MARCA BROTHER, MODELO DCP 8080DN Y DCP8085DN ASIGNADAS EN LA DIRECCION Y COORDINACION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y EVALUACION EDUCATIVAS Y SOCIALES (INIEES) INVENTARIO N° 4007036 Y 4111004, 1 FOTOCOPIADORA MARCA CANON, MODELO IR-2002N SERIE QMU00857 INVENTARIO 4024412 ASIGNADA A ADMINISTRACION DE LA UPNFM 1 FOTOCOPIADORA MARCA CANON, MODELO IMAGE RUNNER 1023, INVENTARIO 4012854 ASIGNADA A LA VICE RECTORIA DEL CUED. SE ADJUNTA COTIZACIONES, OFICIO DCEP-049-2019 Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9178 PRECOMPROMISO # 1716 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-363-009178-PV-2019)


ELABORÓ
OFICIAL COMPRAS
PROVEEDURIA

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

Wendy Ruy
21/10/2019
8:57am

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

201910-22

No. 32442

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

LPS.

454.09

CANTIDAD EN LETRAS: ***CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 09/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28-OCT-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
	1.00	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO	X		394.8600	394.86
SUB TOTAL						394.86
ISV						59.23
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						454.09

Presupuesto:

0101050101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 454.09

PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP PHOTOSMART N° 60 COLOR NEGRO. SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE EXTENSION. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-1062-2019 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9221 PRECOMPROMISO # 1782 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.

FECHA

afenda Ruy
29/10/2019
8:57am

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

201910-23

No. 32443

PAGUESE A FAVOR DE: 1010 EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. LPS. 1,451.30

CANTIDAD EN LETRAS: ***UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN 30/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28-OCT-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
	1.00	TONER HP 35A NEGRO.	X		1,262.0000	1,262.00
SUB TOTAL						1,262.00
ISV						189.30
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						1,451.30

Presupuesto:

0101050101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 1,451.30

PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1005 (35A). SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE EXTENSION. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-1063-2019 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9221 PRECOMPROMISO # 1783 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

  ELABORO
 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

Wendy Ruy
29/10/2019
8. Stam

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

201910-24

No. 32444

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 6,072.00
4099 CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES
CANTIDAD EN LETRAS: ***SEIS MIL SETENTA Y DOS EXACTOS***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28-OCT-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 REFRIGERIO	X		132.0000	5,280.00
SUB TOTAL						5,280.00
ISV						792.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						6,072.00

Presupuesto:

0101010101 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 6,072.00

PAGO A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 40 REFRIGERIOS. SERAN SERVIDOS EN ATENCION A LOS MIEMBROS DE CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UPNFM EN SESION ORDINARIA, PROGRAMADA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9606 PRECOMPROMISO # 1825 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-359-009606-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


JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

201910-26

No. 32446

PAGUESE A FAVOR DE:

4044 TERRA FLOWER

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

LPS.

5,370.50

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA 50/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 29-OCT-19

RTN: 8011977055523

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

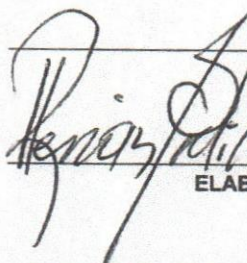
2.00	ARREGLOS FLORALES COLGANTE CON GERBERAS, ANTURIOS Y SOLIDAGOS.	X	880.0000	1,760.00
2.00	ARREGLOS FLORALES PARA PEDESTAL CON GERBERAS, ANTURIOS Y SOLIDAGOS.	X	780.0000	1,560.00
1.00	JARDINERIA DE 1.5 METROS DE LARGO	X	1,350.0000	1,350.00
SUB TOTAL				4,670.00
ISV				700.50
RETENCION				.00
TOTAL A PAGAR				5,370.50

Presupuesto:

0101010201 29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO

5,370.50

PAGO A FAVOR DE TERRA FLOWER, POR LA COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORALES COLGANTES, 2 ARREGLOS FLORARES PARA PEDESTAL Y 1 JARDINERA DE 1.5 METROS DE LARGO. PARA SER UTILIZADOS EN ACTOS DE JURAMENTACIÓN Y GRADUACIÓN ANTICIPADA DE ESTUDIANTES DE LA UPNFM EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9092 PRECOMPROMISO # 1826 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-375-009092-PV-2019)


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.

FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA ROSADA - CONTABILIDAD 2da. COPIA VERDE - PRESUPUESTO 3ra. COPIA AZUL - PROVEED. Y/O JEFE ADMON 4ta. COPIA AMARILLA

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

201910-27

No. 32447

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
4090 CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES LPS. 2,311.50
CANTIDAD EN LETRAS: ***DOS MIL TRESCIENTOS ONCE 50/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 29-OCT-19 RTN: 8019014693130

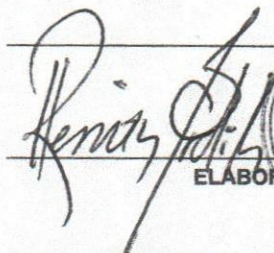
GASTOS ☒ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
☐ ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	15.00	COCTELES DE TRES BOQUITAS SALADAS	X		134.0000	2,010.00
SUB TOTAL						2,010.00
ISV						301.50
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						2,311.50

Presupuesto:

0101010201 29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO 2,311.50

PAGO A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y BANQUETES, POR LA COMPRA DE 1 COCTEL PARA 15 PERSONAS DE TRES BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE, CON SU RESPECTIVO REFresco PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2019, LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN DESPUES DE LOS ACTOS DE GRADUACION. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9090 PRECOMPROMISO # 1788 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-377-009090-PV-2019)


ELABORÓ 

ORDENADO A PAGAR

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


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

201910-28

No. 32448

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
1784 FUNDAUPN / COIMPRES LPS. 1,949.25

CANTIDAD EN LETRAS: ***UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 25/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 29-OCT-19 RTN: 8019011361759

GASTOS ☒ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐

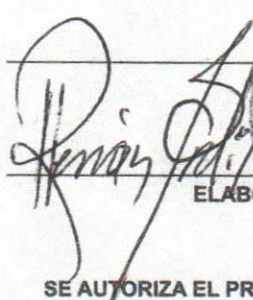
☐ ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			ISV	RET		
	500.00	FOTOCOPIAS DE ACTAS DE COMPROMISO	X		0.3500	175.00
	700.00	FOTOCOPIAS DE COMPROBANTES DE DOCUMENTOS DE GRADUACION	X		0.3500	245.00
	100.00	FOTOCOPIAS DE COMPROBANTES DE PAGO DE EQUIVALENCIAS	X		0.3500	35.00
	500.00	FOTOCOPIAS DE COMPROBANTES DE RECEPCION DE DOCUMENTOS T/OFICIO	X		0.5200	260.00
	600.00	FOTOCOPIAS DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS	X		0.3500	210.00
	1,100.00	FOTOCOPIAS TRIFOLIO DE ADMICION A DOS PAGINAS	X		0.7000	770.00
SUB TOTAL						1,695.00
ISV						254.25
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						1,949.25

Presupuesto:

0102020101 25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE 1,949.25

PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN/COIMPRES, POR EL FOTOCOPIADO DE VARIOS DOCUMENTOS. SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 6795 PRECOMPROMISO # 1809 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-374-006795-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