

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
FRANCISCO MORAZAN

INFORME DE COMPRAS  
ELABORADAS EN  
SISTEMA HONDU COMPRAS

SECCION PROVEEDURIA

2807	702-1-1-0009-2013	PLAN DE COMPRAS 2013 PARA ALMACEN DE LA UPNFM	08/08/2013	Anulado	1,780.80
2804	702-1-1-0008-2013	COMPRA DE CATUCHOS DE TINTA PARA SER USADOS EN LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALES Y TURISMO DE LA UPNFM	08/08/2013	Impreso	1,935.10
2800	702-1-1-0007-2013	Compra de cartuchos de tinta para las Impresoras de El Departamento de Tesorería General de la UPNFM	08/08/2013	Impreso	10,164.85
2793	702-1-1-0006-2013	COMPRA DE TINTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL SOLICITUD DE COMPRA 16659 Y PRE COMPROMISO 1554	08/08/2013	Impreso	3,462.26



LICDA. MELANIA ISABEL DURON CASTILLO

JEFE SECCION DE PROVEEDURIA

3279	702-1-1-0022-2013	COMPRAS VARIAS PARA CUED	06/09/2013	Impreso	198.24
3263	702-1-1-0021-2013	Serán utilizadas en las impresoras asignadas a la contadora del Departamento de Administración	05/09/2013	Impreso	2,338.56
3260	702-1-1-0020-2013	Plan de Compras 2013 Tercer trimestre	05/09/2013	Impreso	655.76
3257	702-1-1-0019-2013	Plan de Compras 2013 tercer periodo	05/09/2013	Impreso	3,403.40
3255	702-1-1-0018-2013	Plan de Compras 2013 tercer trimestre	05/09/2013	Impreso	2,632.00
3252	702-1-1-0017-2013	Plan de compras tercer trimestre 2013	05/09/2013	Impreso	3,928.40
3250	702-1-1-0016-2013	Plan de Compras tercer trimestre 2013	04/09/2013	Impreso	3,856.50

No. Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto
3248	702-1-1-0015-2013	Plan de Compras Tercer Trimestre 2013	04/09/2013	Impreso	3,518.59
3247	702-1-1-0014-2013	Según Plan de Compras Tercer periodo 2013	04/09/2013	Impreso	27,072.86
3246	702-1-1-0013-2013	Compra de 50 perforadora para existencia del almacén de la UPNFM tercer periodo 2013	04/09/2013	Impreso	2,800.00
3040	702-1-1-0012-2013	Serán asignados al Departamento de Protocolo de la UPNFM	26/08/2013	Impreso	1,566.94
3039	702-1-1-0011-2013	SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION TECNICA INDUSTRIAL DE LA UPNFM	26/08/2013	Impreso	2,546.58
2812	702-1-1-0010-2013	SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA UPNFM	09/08/2013	Impreso	2,923.58


  
ELABORADO POR OFICIAL DE COMPRAS

No. Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto
3299	702-1-1-0035-2013	COMPRAS VARIAS PARA ALMACEN DE CUED	06/09/2013	Impreso	1,417.92
3298	702-1-1-0034-2013	COMPRAS VARIAS PARA ALMACEN DEL CUED	06/09/2013	Impreso	2,649.18
3297	702-1-1-0033-2013	COMPRAS VARIAS PARA ALMACEN DEL CUED	06/09/2013	Anulado	4,002.68
3296	702-1-1-0032-2013	COMPRAS VARIAS PARA ALMACEN DE CUED	06/09/2013	Anulado	396.21
3294	702-1-1-0031-2013	COMPRA VARIAS PARA ADMINISTRACION DEL CUED	06/09/2013	Impreso	556.42
3293	702-1-1-0030-2013	COMPRAS VARIAS ADMINISTRACION DEL CUED	06/09/2013	Impreso	9,721.92
3290	702-1-1-0029-2013	COMPRAS VARIAS ADMINISTRACION DEL CUED	06/09/2013	Impreso	1,680.00
3289	702-1-1-0028-2013	COMPRAS VARIAS PARA ALMACEN DEL CUED	06/09/2013	Impreso	1,826.83
3287	702-1-1-0027-2013	COMPRAS VARIAS PARA ALMACEN DEL CUED	06/09/2013	Impreso	533.56
3286	702-1-1-0026-2013	COMPRAS PARA ALMACEN DE ADMINISTRACION DEL CUED	06/09/2013	Impreso	1,808.46

No. Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto
3283	702-1-1-0025-2013	COMPRAS VARIAS ADMINISTRACION DEL CUED	06/09/2013	Impreso	6,888.12
3282	702-1-1-0024-2013	COMPRAS VARIAS PARA ADMINISTRACION DEL CUED	06/09/2013	Anulado	21,835.30
3280	702-1-1-0023-2013	COMPRAS VARIAS PARA ADMINISTRACION DEL CUED	06/09/2013	Impreso	3,277.21


  
 ELABORADO POR OFICIAL DE COMPRAS

No. Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto
3523	702-1-1-0045-2013	COMPRAS PARA TRABAJOS EN DEPARTAMENTO DE REGISTRO	19/09/2013	Anulado	44,315.49
3521	702-1-1-0044-2013	COMPRAS DE CARTUCHOS DE TINTA PARA TRABAJOS EN REGISTRO	19/09/2013	Anulado	47,952.35
3363	702-1-1-0043-2013	COMPRAS DE DTI	11/09/2013	Impreso	2,016.00
3354	702-1-1-0042-2013	COMPRA URGENTE PARA DEPARTAMENTO DE REGISTRO	11/09/2013	Impreso	84,698.99
3336	702-1-1-0041-2013	COMPRAS PARA USO EN LA DTI	11/09/2013	Impreso	1,304.80
3335	702-1-1-0040-2013	SERA UTILIZADO PARA USO DE LA DTI	11/09/2013	Anulado	8,893.45
3311	702-1-1-0039-2013	ADMINISTRACION CUED COMPRAS VARIAS PARA ALMACEN	09/09/2013	Impreso	4,042.88
3309	702-1-1-0038-2013	ADMINISTRACION DE CUED COMPRAS PARA ALMACN DE CUED	09/09/2013	Anulado	15,193.72
3306	702-1-1-0037-2013	COMPRAS PARA EL ALMACEN DE CUED	09/09/2013	Impreso	3,856.50
3305	702-1-1-0036-2013	ADMINISTRACION DEL CUED COMPRAS PARA EL ALMACEN	09/09/2013	Impreso	8,625.16



No. Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto
4382	702-1-1-0055-2013	DEPARTAMENTO DE EDUCACION COMERCIAL SOLICITUD 13160	07/11/2013	Impreso	587.06
4381	702-1-1-0054-2013	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES SOLICITUD DE COMPRA 22471	07/11/2013	Impreso	633.96
4379	702-1-1-0053-2013	COMPRA PARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UPNFM SOLICITUD DE COMPRA 22471 PRE COMPROMISO 2490	07/11/2013	Impreso	9,056.88
4039	702-1-1-0052-2013	DIRECCION DE EVALUACION Y ACREDITACION	24/10/2013	Impreso	2,610.34
3871	702-1-1-0051-2013	COMPRA VICERECTORIA ACADEMICA	14/10/2013	Impreso	3,544.30
3869	702-1-1-0050-2013	COMPRA VARIAS CUED PARA ALMACEN	14/10/2013	Impreso	7,788.14
3867	702-1-1-0049-2013	Compras Varias Administración de CUED	14/10/2013	Impreso	13,888.00
3619	702-1-1-0048-2013	Compras varias para alcen de la Administración de CUED	30/09/2013	Impreso	353.76
3526	702-1-1-0047-2013	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	20/09/2013	Impreso	5,326.81
3524	702-1-1-0046-2013	DIRECCION DE PLANIFICACION DE LA UPNFM	19/09/2013	Impreso	4,634.31

