

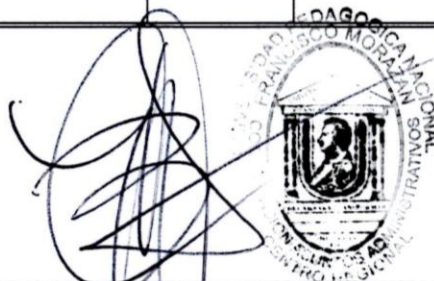


UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554



Informe de Órdenes de Compra por Catálogo y Difusión HonduCompras ONCAE mes de Diciembre 2017

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	Observación	Link ONCAE
1	Ferretería El Profe	Materiales para uso en la construcción de caseta de vigilancia para portón de acceso al lado del campo de fútbol del CURSPS	15,818.71	Pendiente	CM-086-UPNFM-CURSPS-2017	00000316		Adjudicado	VER DOCUMENTO
2	Florería BONSAI SRL	3 coronas de flores para decorar bustos de estatua de Morazán del CURSPS con motivo de las fiestas patrias	3,000.00	000-002-01-00011891	CM-081-UPNFM-CURSPS-2017	00000317		Adjudicado	VER DOCUMENTO
		TOTAL	18,818.71						



Licda. Nora Zulema Chinchilla Fuentes
Coordinadora de Asuntos Administrativos

“2017 Año Morazánico: Morazán es hoy, ayer, mañana”

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

N.º 00000316

RCXP020 3119

GÚESE A FAVOR DE:

FERRETERIA EL PROFE

LPS. **15,818.71**

CANTIDAD EN LETRAS:

*****QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 71/100*****

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 20/12/2017

GASTOS	<input type="checkbox"/> CORRIENTE	<input type="checkbox"/> CAPITALIZABLE	<input type="checkbox"/> DEUDA
	<input type="checkbox"/> ORDEN DE COMPRA	<input type="checkbox"/> POR CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> ORDEN DE PAGO

15638

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0106010101	35800	6-1-3-5-35800 PRODUCTOS DE MATERIALES	963.58	
0106010101	36100	6-1-3-6-36100 PRODUCTOS FERROSOS	5,869.14	
0106010101	36930	6-1-3-6-36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA	103.50	
0106010101	37400	6-1-3-7-37400 PRODUCTOS DE CEMENTO AS	6,869.99	
0106010101	38400	6-1-3-8-38400 PIEDRA ARCILLA Y ARENA	2,012.50	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		15,818.71
			15,818.71	15,818.71

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CASETA DE VIGILANCIA DEL PORTON SUR DEL CURSPS, SE ADJUNTAN SOLICITUDES #0207 Y 0208.

ELABORÓ



 JEFE DE SECCIÓN PROCEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS CHEQUES Y RECIBOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS.

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

20/12/2017

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

N.º 00000317

RCP020 3121
PAGUESE A FAVOR DE:

FLORERIA BONSAI

LPS. **3,000.00**

ANTIDAD EN LETRAS:

*****TRES MIL EXACTOS *****

LUGAR Y FECHA:

TROQUIGALPA, 20/12/2017

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

15639

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

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0106010101 29100		6-1-2-9-29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	3,000.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI/		3,000.00
			3,000.00	3,000.00

PAGO POR COMPRA DE 3 CORONAS LAUREL Y FLORES PARA CORONACION DE FRANCISCO MORAZAN EL 03 DE OCTUBRE DE 2017, SE ADJUNTA SOLICITUD #0250.

ELABORÓ


 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ELABORÓ

ORDENADO A PAGO
 SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BENEPLACIDOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS.

 JEFE DE ADMINISTRACIÓN

20/ Diciembre / 2017
FECHA

FLOTERIA BONSAI, S. de R.L.



Plaza Galaxia, Frente Clinica Bendaña,
9 y 10 Calle 17 Ave Barrio Suyapa
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: 2558-4327 / 40-89 / 43-17 / 42-15



E-mail: bonsaihn2012@gmail.com • R.T.N.: 05019995169233

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/08/2018
C.A.I. 2A8F69-24DB6C-B648B3-1D93E5-B27943-EB
RANGO DEL: 000-002-01-00011701 AL 000-002-01-00014200

FACTURA No.
000-002-01-0 0011891

FECHA ORDEN	FECHA ENTREGA	LIMITE DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO
			<input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO HORA 10 : AM

Enviar a: _____
 Dirección: Universidad Pedagogica

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
3	Coronas con laurel y flores	1000	3000

Tarjeta: _____
 Ordenado por Jose Alvarado
 R.T.N.: _____
 Se Cobrará a: Universidad Pedagogica Nacional Francisco Morazan
 Dirección: _____

GRAVADO L.		
EXENTO L.	3000	10
15% I.S.V. L.		
TOTAL L.	3000	-

La Suma de: Tres mil lempiras.

SE COBRARA 5% RECARGO PASADO LOS 10 DIAS VENCIDOS
 SE COBRARA 10% RECARGO PASADO LOS 15 DIAS VENCIDOS
 SE COBRARA 15% RECARGO PASADO LOS 30 DIAS VENCIDOS

ORIGINAL - CLIENTE

Recibido por _____

R.D. DOMINICANA DE HONORARIOS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019995169233 CERTIFICADA N° 0001-14-1000-13 TEL.: 2221-3208 2986-5800 FECHA RECEPCION: 08/08/2017 9:57AM N° 4501170007914