



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDU COMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO INIEES/UMCE DEL AÑO 2017

Nº	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	FACTURA	Nº DE EXPEDIENTE DE DIFUCION	Nº ORDEN DE COMPRA FORMATO UPNEM	Nº DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO	OBSERVACIONES	LINK ONCAE
1	Gloria Consuelo Ayala Moreno	Salario especialista Español	43,000.00		UMCE2017037	28767		Contrato adjunto	VER DOCUMENTO
2	Carla Elizabeth Melara Torres	Salarios especialista Matemáticas	43,000.00		UMCE2017038	28767		Contrato adjunto	VER DOCUMENTO
3	Nasaria María Romero Barahona	Salario especialista Psicología	43,000.00		UMCE2017039	28767		Contrato adjunto	VER DOCUMENTO
4	Nula					28768			VER DOCUMENTO
5	Ana Cecilia Hernandez Espinal	Salario asistente coordinación admisión, mes de julio 2017	15,000.00			28769		Contrato adjunto	VER DOCUMENTO
6	Accesorios para Computadora y Oficina S.A.	Compra de barras de pegamento	1,713.55	016-001-01-00076539		28770	702-1-24-0104-2017		VER DOCUMENTO

Elaborado por:
Lic. Walter E. Borjas Castejón

Autorizado por:
Lic. Yolany Patricia Carras

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

No. **28767**

RCXP026: 1845

PAGUESE A FAVOR DE: **VARIOS NOMINADOS** LPS**9,800.00**

CANTIDAD EN LETRAS: *****CIENTO VEINTINUEVE MIL EXACTOS*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 16/08/2017**

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

14887 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0304010103	24710	6-1-2-5-24710	SERVICIO DE CONSULTORIA Y	129,000.00
		2-1-1-3-31100	IMPUESTOS DIRECTOS A PAG.	5,375.00
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIO	123,625.00
				129,000.00
				129,000.00

PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ESPECIALISTAS DE PRUEBA ADMISION EN LA UPNFM A:

NOMBRE	MONTO	12.5% ISR	VALOR A PAGAR
CARLA ELIZABETH MELARA TORRES	L. 43,000.00		L. 43,000.00
GLORIA CONSUELO AYALA MORENO	L. 43,000.00		L. 43,000.00
NASARIA MARIA ROMERO BARAHONA	L. 43,000.00	L. 5,375.00	L. 37,625.00
TOTAL	L. 129,000.00	L. 5,375.00	L. 123,625.00

SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 004770, FORMULARIOS DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES, SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TERMINADOS, CONTRATOS DE FECHA 15/JUNIO/2017 CON UN PERIODO DE DURACION DEL 15/JUNIO/2017 AL 31/JULIO/2017, PLANILLA, RECIBOS POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000003, NO. 000-001-04-00000014, NO. 000-001-04-00000051, ACTAS DE RECEPCION Y PRECOMPROMISO NO. 175, AFECTAR FP-23A-17 EXAMEN DE ADMISION, AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN NO. 5004, ACREDITAR A LAS CUENTAS NO. 720100241, 724840051, 720735181 DE BANCO BACHONDURAS, RESPECTIVAMENTE.

000004

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

Ara Hernandez

[Signature]

16/08/17

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



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

No. **28768**

RCYPB/2 2241

PAGUESE A FAVOR DE: **ANA CECILIA HERNANDEZ ESPINAL** LPS. **15,000.00**
 CANTIDAD EN LETRAS: *****QUINCE MIL EXACTOS*****
 LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 16/08/2017**

GASTOS **14890**

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0304010103 24710	6-1-2-5-24710	SERVICIO DE CONSULTORIA Y	15,000.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERC		15,000.00
			15,000.00	15,000.00

PAGO POR CONCEPTO DEL SALARIO MENSUAL, POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINACIÓN DE ADMISIÓN EN LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 004771, CONTRATO DE FECHA 01/FEBRERO/2017 CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01/FEBRERO/2017 AL 31/JULIO/2017, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-01-00000065, ACTA DE RECEPCIÓN Y PRECOMPROMISO NO. 2241. SE CANCELA EL MES DE JULIO DE 2017. AFECTAR FP-23A-17 EXAMEN DE ADMISIÓN. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN NO. 4996. ACREDITAR A CUENTA NO. 726210321 BANCO BAC/HONDURAS.

ANULADO

ELABORO _____ JEFE DE SECCION PROVEEDURIA _____

ORDENADO A PAGAR

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

Ana Cecilia Hernandez Espinal _____ *16/8/2017* _____
 ELABORO _____ JEFE DPTO. ADMON. _____ FECHA _____

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

No. **28769**

RCYP020 2241

PAGUESE A FAVOR DE: **ANA CECILIA HERNANDEZ ESPINAL** LPS. **5,000.00**
 CANTIDAD EN LETRAS: *****QUINCE MIL EXACTOS*****
 LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 23/08/2017**

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
14970 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0304010103 24710	6-1-2-5-24710	SERVICIO DE CONSULTORIA Y	15,000.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIO		15,000.00
			15,000.00	15,000.00

PAGO POR CONCEPTO DEL SALARIO MENSUAL, POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINACIÓN DE ADMISIÓN EN LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 004773, CONTRATO DE FECHA 01/FEBRERO/2017 CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01/FEBRERO/2017 AL 31/JULIO/2017, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-01-00000065, ACTA DE RECEPCIÓN Y PRECOMPROMISO NO. 2241. SE CANCELA EL MES DE JULIO DE 2017. AFECTAR FP-23A-17 EXAMEN DE ADMISIÓN. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN NO. 4906. ACREDITAR A CUENTA NO. 726210321 BANCO BAC/HONDURAS.

00004

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



Ana Hernández

[Signature]

23/08/2017

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

No. **28770**

RCXP025 1402

PAGUESE A FAVOR DE: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A.** LPS. **1,713.55**

CANTIDAD EN LETRAS: **UN MIL SETECIENTOS TRECE 55/100**

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 31/08/2017**

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

15031

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0304010103	39200	6-1-3-9-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICIA	1,713.55
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIA	1,713.55
				1,713.55
				1,713.55

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 36 BARRAS DE PEGAMENTO DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO 004765, ORDEN DE COMPRA NO. 702-1-24-0104-2017, ACTA DE RECEPCION, PRECOMPROMISO NO. 1402 Y FACTURA NO. 016-001-01-00076538. AFECTAR FP-23A-17 EXAMEN DE ADMISION. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITAR A CUENTA NO. 200100221 BANCO BAC/HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



31/08/2017

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn
Tel: 504 + 2561-6000, 2544-1085



CAI: D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F7

FACTURA

Original

CLIENTE: UPNFM/INIEES

FACTURA 016-001-01-00076539
FECHA 30/08/2017 16:19
VENCE 29/09/2017

CONDICIONES: 30 Dias

TELEFONO: 2239-7901

CODIGO: CCTEG01106

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE OC 702-1-24-0104-2017

RTN: 08019999406576

DIRECCION:

CONTACTO RICARDO MORALES TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
0267227	ACACIAS	BARRA ADHESIVA 40GR UHU	ISV	36	41.39	1,490.04

Total Articulos: 36

Exenta L.	
Gravada L.	1,490.04
Sub Total L.	1,490.04
15% Impuesto L.	223.51
Total L.	1,713.55

Plazo Autorizado del: 016-001-01-00075001 al 016-001-01-00090000
FECHA LIMITE: 13/07/2018 #REFERENCIA 1400034504

CANTIDAD EN LETRAS:

1 Mil Setecientos Trece Lempiras Con 55/100 Centavos

RESERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Ara Hernández
NOMBRE RECIBE

[Firma]
FIRMA RECIBI CONFORME

[Firma]
POR ACOSA