



**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**  
**INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO**  
**REALIZADAS DURANTE EL MES DE MARZO COORDINACIÓN DE ADMISIÓN DEL AÑO 2018**

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	Ana Cecilia Hernández Espinal	Salario de Asistente de Coordinación de Admisión, mes de enero de 2018	L. 20,000.00	000-001-04-00000104		28876		Contrato adjunto	VER DOCUMENTO

  
Elaborado por:  
Lic. Walter E. Borjas Castejón

  
Autorizado por:  
Lic. Yolany Patricia Carías





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

No. **28876**

RCYP020 302

PAGUESE A FAVOR DE: **ANA CECILIA HERNANDEZ ESPINAL** LPS. **20,000.00**  
 CANTIDAD EN LETRAS: **\*\*\*VEINTE MIL EXACTOS\*\*\***  
 LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 20/03/2018**

GASTOS  CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA   
    
**15901**  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	20,000.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		20,000.00
			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

PAGO POR CONCEPTO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO, POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINACIÓN DE ADMISIÓN EN LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 006874, CONTRATO DE FECHA 01/SEPTIEMBRE/2017 CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01/SEPTIEMBRE/2017 AL 31/ENERO/2018, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000104, ACTA DE RECEPCIÓN Y PRECOMPROMISO NO. 302. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN NO. 4996. ACREDITAR A CUENTA NO. 726210321 BANCO BAC/HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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



ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA