



Informe de Órdenes de Compra por Difusión y por Catálogo HonduCompras ONCAE mes de Noviembre 2020

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N.º de expediente de difusión	N.º orden de compra formato UPNFM	N.º de orden de compra de catalogo electrónico	Obser.	Link ONCAE
1	ACOSA Accesorios Para Computadoras y Oficinas S. A. de C.V.	5 paquetes sobre manila tamaño 12 x 15 paquete de 50 unidades alta calidad (zona 3), 10 botes pegamento en liquido transparente de 201 hasta 250 gramos alta calidad (zona 3), 5 paquetes sobre manila tamaño legal paquete de 50 unidades alta calidad (zona 3), 10 cubos de notas adhesivas 3x3 cms, cuatro colores de 400 páginas alta calidad (zona 3), 4 notas adhesivas 5x3 pulgadas, color amarillo de 100 páginas, alta calidad (zona 3)	1,416.34			00001106	702-1-26-0157-2020	****	VER DOCUMENTO

"2020: Año del fortalecimiento de la investigación científica en la UPNFM"



CURSPS
Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

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

CURSPS

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N.º de expediente de difusión	N.º orden de compra formato UPNFM	N.º de orden de compra de catalogo electrónico	Obser.	Link ONCAE
3	Danilo's Industrial Solutions S.A de C.V	Adquisición de baterías para carro	7,590.00	000-001-01-00004945		00001141	CM-03-UPNFM-CURSPS-2020		VER DOCUMENTO
TOTAL									
**** Activación por fondos									

Licda. Noelly Chinchilla Fuentes
Asistente de Asuntos Administrativos

"2020: Año del fortalecimiento de la investigación científica en la UPNFM"

Sector Calpules, Colonia El Periodista, San Pedro Sula, Cortés.

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

N.º 00001106

RCP020 382

ACOSA S.A DE C.V

PÁGUESE A FAVOR DE:

1,416.34.

CANTIDAD EN LETRAS:

LPS. **UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 34/100**

UGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 09/03/2020

GASTOS	CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input checked="" type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
20108	ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CÓDIGO RESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:				
DETALLE CONTABLE:				
0106010101	33100	6-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO	1,154.14	
0106110101	39200	6-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA	262.20	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		1,416.34
			<u>1,416.34</u>	<u>1,416.34</u>

PAGO A ACOSA POR LA COMPRA DE 14 UNIDADES DE NOTAS ADHESIVAS , 5 PAQUETES SOBRE MANILA, 5 PAQUETES SOBRE MANILA LEGAL Y 10 UNIDADES PEGAMENTO EN LIQUIDO TRASPARENTE PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0157-2020 SE ADJUNTA SOLICITUD N-01137 Y PRECOMPROMISO N-00382.

FORMULARIOS ESTANDARIZADOS S.A. R.T.N. 001999020726. P.O.B. 2001-10001. TEL: 2001-30400000. FAX: 2001-30011. SAN PEDRO DE SULA.

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEENIENTES

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

9/ Marzo / 2020

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

N.º 00001141

RCXP020 679

DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS

7,590.00

PÁGUESE A FAVOR DE:

LPS. *****SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA EXACTOS*****

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 13/11/2020**

GASTOS	CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
	20358 ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

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

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0106010101 39600	5-1-3-9-39600	OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC	7,590.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		7,590.00
			<u>7,590.00</u>	<u>7,590.00</u>

PAGO A DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 120 AMP 12 VOLTIOS QUE SERAN USADOS EN LOS VEHICULOS DEL CURSPS SE ADJUNTA PRECOMPROMISO N-00678 Y SOLICITUD N-01167.

ELABORÓ

[Handwritten Signature]

ELABORÓ

[Handwritten Signature]

JEFE DE SECCIÓN PROVEedurÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
CICLO ADMINISTRATIVO 2020
REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL
S. P. S.

ORDENADO A PAGAR

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

[Handwritten Signature]

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

13/ Noviembre / 2020

FECHA

**DINSOL****DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V.**Direccion: Res. Los Cedros, Calle principal Bloque 6 Casa # 9,
San Pedro Sula, Honduras. Tel. 2550-1652 / 55

CAI: BA3D79-92B6EA-5A4DA6-0D53B2-2D735F-0F

Rango Autorizado: 000-001-01-00004601 Hasta 000-001-01-00005200

FACTURA

000-001-01-00004945

Fecha: 16/11/2020

Hora: 07:40:57 p.m.

Original

R.T.N. 05019017924326

Cliente: Universidad Pedagogica Nacional

R.T.N: 08019999406576

Direccion: Sector Calpules frente a Instituto INTAE, contiguo a colonia el Periodista

Condiciones: Contado

Cantidad	Descripcion	Precio U.	Descuentos	Total
2	Bateria 120 amp 12 voltios	L. 3,300.00	L. 0.00	L. 6,600.00
1	Orden de compra: En base al proceso CM-03-UPNFM-CURSPS-2020	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

Danilo's Industrial Solutions, S.A.
DINSOL, S.A.
Cel.: 9456-2859
Honduras, C.A.

PAGADO

Son: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100

Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

E-mail: maira.delopez@dinsolhn.com

Vendedor:

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No- Correlativo del registro de la SAG	

Subtotal	L.	6,600.00
Descuentos y rebajas	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	6,600.00
I.S.V. 15%	L.	990.00
Total a Pagar	L.	7,590.00

Fecha Limite De Emision: 31/12/2020