UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
INFORME DE ORDENES DE COMPRA REALIZADAS MEDIANTE EL CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS ONCAE MES DE NOVIEMBRE 2015

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES
1	Cash Business, S. de R. L.	CARTUCHO DE TINTA HP 17 (C6625A) TRICOLOR ZONA 1	3,958.70	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0187-2015	Ver documento
2	Cash Business, S. de R. L	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1	6,894.25	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0186-2015	Ver documento
3	Cash Business, S. de R. L.	COMPRA DE TONER	11,066.12	000-001-01-00001615	702-1-10185-2015	Ver documento
4	Papeleria Honduras, S. de R. L.	TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD	4,577.00	000-001-01-00002999	702-1-1-0184-2015	Ver documento
5	Cash Business, S. de R. L.	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1	15,525.00	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0183-2015	Ver documento
6	Centromatic, S.A.de C.V.	COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1	30,578.50	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0182-2015	Ver documento
7	Centromatic, S.A.de C.V.	COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1	30,578.50	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0180-2015	Ver documento
8	Cash Business, S. de R. L.	TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA	2,484.37	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0179-2015	Ver documento
9	Centromatic, S.A.de C.V.	COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1	61,157.00	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0178-2015	Ver documento
10	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO	35,448.75	000-001-01-00002998	702-1-1-0177-2015	Ver documento
11	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CARTUCHO DE TINTA HP 74 (CC335WL) NEGRO,	3,634.00	000-001-01-00002650	702-1-1-0176-2015	Ver documento
12	Cash Business, S. de R. L.	CARTUCHO DE TINTA HP 75 (CB337WL) TRICOLOR	4,110.10	000-001-01-00001464	702-1-1-0175-2015	Ver documento
13	Cash Business, S. de R. L.	CARTUCHO DE TINTA HP 17 (C6625A) TRICOLOR	1,583.48	000-001-01-00001463	702-1-1-0174-2015	Ver documento
14	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S.de R.L.	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO,	910.80	000-001-01-00301484	702-1-1-0173-2015	Ver documento
15	Papeleria Honduras, S. de R. L	ORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE	684.00	000-001-01-00002542	702-1-1-0172-2015	Ver documento
16	Papeleria Honduras, S. de R. L.	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	433.32	000-001-01-00002541	702-1-1-0171-2015	Ver documento
17	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CARTUCHO DE TINTA CANON 2974B001 NEGRO	6,474.96	000-001-01-00002543	702-1-1-0170-2015	Ver documento

18	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CARTUCHO DE TINTA CANON 29748001 NEGRO	4,046.85	000-001-01-00002540	702-1-1-0169-2015	Ver cocumento
19	Cash Business, S. de R. L.	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR	1,836.17	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0168-2015	Ver cocumento
20	Cash Business, S. de R. L.	TONER HP 80A NEGRO CF280A	4,022.70	000-001-01-00001399	702-1-1-0167-2015	Ver cocumento
21	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	LIBRETA BLOCK RAYADO Y CUADERNOS UNICOS	16,650.00	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0166-2015	Ver documento
22	Centromatic, S.A.de C.V.	COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1	30,578.50	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0164-2015	Ver documento
23	Cash Business, S. de R. L.	ESCANER INTERMEDIO TIPO 2,ZONA 1	25,294.25	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0163-2015	Ver documento
24	Cash Business, S. de R. L.	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1	15,525.00	000-001-01-00001405	702-1-1-0162-2015	Ver documento
25	Papeleria Honduras, S. de R. L.	TONER HP 36A DUAL PACK - 2 TONER	12,057.75	000-001-01-00002566	702-1-1-0161-2015	Ver documento
	TOTAL		**330,110.07**			

Licda. LETICIA P. MENDEZ
Jefa Sección de Proveeduria

V° B° Licdo. JORGE ALBERTO ALVAREZ
Vice-Rector Administrativo

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-1-0161-2015

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

02/11/2015

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		**Repuestos y Accesorios**					12,057.75
	1	5	Unidad	TONER HP 36A DUAL PACK - 2 TONER (CB436AD) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB436A	1,499.00	7,495.00	
	2	2	Unidad	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A	1,495.00	2,990.00	
		Impuesto Sobre Ventas				1,572.75	
				doce mil cincuenta y siete con 75/100			
				Observaciones: COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL CUED CON RESOLUCION Y SOLICITUD DE COMPRA 38578			
						Gran Total LPS	12,057.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Universidad Pedagogica Isaias Salgado ID:0801-1975-02071 Oficial de Compras 22394630

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN JEFATURA PROVEEDURIA

Aprobado

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Papelería Honduras S. de R.L.
...culos de Oficina, Suministros de ...puto y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa Nº 1338, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 2F2F13-F029B9-4346B5-F8D6A5-7D6C74-33

FACTURA Nº 000-001-01- 00002566

Día	Mes	Año
09	NOV.	2015

...liente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

...irección:

...rden de Compra Nº: 702-1-1-0161-2015 R.T.N: 0801-9999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
05		UNIDAD TONER HP 36A DUAL PACK-TONER (CB436AD) COLOR NEGRO	L.1,499.00	L.7,495.00
02		UNIDAD TONER HP Q2612A (12A) NEGRO	1,495.00	L.2,990.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN DE PROVEEDURIA
GUARDALMACÉN
RECIBIDO POR: Kenny Aldila
FECHA: 9/11/15

PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo
Por Papelería Honduras

Recibí Conforme:

Nombre Firma

Vta. Exenta L.	
Vta. Grabada L.	10,485.00
15 % I.S.V. L.	1,572.75
TOTAL L.	12,057.75

...BORADO: 07-36 DEL 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00004200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/06/2016

...n: ***** DOCE MIL CINCUENTA Y SIETE LPS.CON 75/100 ******

...GINAL - CLIENTE
...IA VERDE - ARCHIVO
...IA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD. EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 702-1-1-0162-2015

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

02/11/2015

Proveedor: Cash Business, S. de R. L. R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			15,525.00
	1	1	Unidad	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1	13,500.00	13,500.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: POWERLITE X24+			
				Impuesto Sobre Ventas		2,025.00	
				quince mil quinientos veinticinco con 00/100			
				Observaciones: COMPRA DE UN DATA SHOW PARA LA FACYT DE LA UPNFM SOLICITUD NUMERO 36265			
						Gran Total LPS	15,525.00

OTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán erificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán echazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo e procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" SECRETARIA PROVEEDURIA

Aprobado

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN DEPARTAMENTO

aborado por: Universidad Pedagogica Isaias
algado ID:0801-1975-02071 Oficial de
ompras 22394630

l plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de ompra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su quivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria igente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Cash Business

En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevad Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00001405

Hora: 02:11:40 p.m.

Fecha: 06/11/2015

Vence: 06/12/2015

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

R.T.N Cliente: 08019999406576

Telefono: 239-4630///239-8037

Direccion: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES

Vendedor: CM-BIENES

Terminos: Crédito **Bodega** ALMACEN

Efectivo 0.00 **Cheques** 0.00

T. Debito 0.00 **T. Credito** 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
EPSX24+	PROYECTOR EPSON X24+	1	0.00	13,500.00	13,500.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN DE PROVEEDURIA
GUARDALMACÉN
RECIBIDO POR:
FECHA: 10/11/15

DESPACHADO
Cash Business SUCURSAL

Flete:	0.00		
Descuento:	0.00	0.00 %	

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : F3FF20-1BC8EF-D940A3-4FD7DB-A5CA9A-0B

Fecha Limite de Emision: 16/01/2016

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00007000

Total Neto:	13,500.00
Monto Exento:	0.00
I. S. V.	2,025.00
Total Operación:	15,525.00
Total Cancelado:	**0.00**
Saldo:	**15,525.00**

Son: QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

Condiciones de Venta

* No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Cash Business

Operador: ever

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-1-0163-2015

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

02/11/2015

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600			**Repuestos y Accesorios**				25,294.25
	1	1	Unidad	ESCANER INTERMEDIO TIPO 2,ZONA 1	21,995.00	21,995.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: DS-7500			
				Impuesto Sobre Ventas		3,299.25	
veinticinco mil doscientos noventa y cuatro con 25/100							
Observaciones: COMPRA DE ESCANER PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA UPNFM SOLICITUD DE COMPRA 38740							
						Gran Total LPS	25,294.25

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Universidad Pedagogica Isaias Salgado ID:0801-1975-02071 Oficial de Compras 22394630

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-1-0164-2015

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

02/11/2015

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida primcipal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			30,578.50
	1	1	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: PRO DESK 600 G1	26,590.00	26,590.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,988.50	
				treinta mil quinientos setenta y ocho con 50/100 Observaciones: COMPRA DE COMPUTADORA PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA UPNFM SOLICITUD DE COMPRA 38740			
						Gran Total LPS	30,578.50

OTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán erificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán chazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo e procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

laborado por: Universidad Pedagogica Isaias
algado ID:0801-1975-02071 Oficial de
ompras 22394630

Aprobado

l plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de ompra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su quivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 702-1-1-0166-2015

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

02/11/2015

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			16,650.00
	1	600	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 50 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ALL AMERICAN PAPER - Modelo: LP-811C6	11.52	6,912.00	
	2	200	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE PLÁSTIFICADO DE 200 PÁGINAS, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: COPAN - Modelo: 42112200-CLR	48.69	9,738.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				dieciseis mil seiscientos cincuenta con 00/100			
				Observaciones: PLAN DE COMPRAS 2015 SECCION DE PROVEEDURIA SOLICITUD DE COMPRA 39256			
						Gran Total LPS	16,650.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Universidad Pedagogica Isaias Salgado ID:0801-1975-02071 Oficial de Compras 22394630

Aprobado

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 702-1-1-0167-2015

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA
02/11/2015

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			4,022.70
	1	2	Unidad	TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1	1,749.00	3,498.00	
				Impuesto Sobre Ventas		524.70	
				cuatro mil veintidos con 70/100 Observaciones: COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER 80A AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SOLICITUD DE COMPRA 39227			
						Gran Total LPS	4,022.70

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Universidad Pedagogica Isaias Salgado ID:0801-1975-02071 Oficial de Compras 22394630

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN" JEFATURA PROVEEDURIA

Aprobado

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN" DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria

Cash Business

En equipos y Suministros, su Mejor inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevad Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00001399

Hora: 01:10:38 p.m.

Fecha: 06/11/2015

Vence: 06/12/2015

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

R.T.N Cliente: 08019999406576

Telefono: 239-4630///239-8037

Direccion: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito **Bodega** ALMACEN

Efectivo 0.00 **Cheques** 0.00

T. Debito 0.00 **T. Credito** 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCF280A	TONER HP CF280A #80 NEGRO	2	0.00	1,749.00	3,498.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN SECCIÓN DE PROVEEDURIA GUARDALMACÉN RECIBIDO POR: FECHA: 10/11/15

DESPACHADO Cash Business SUCURSAL

Flete:	0.00	Total Neto:	3,498.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
		I. S. V.	524.70
		Total Operación:	4,022.70
		Total Cancelado:	**0.00**
		Saldo:	**4,022.70**

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : F3FF20-1BC8EF-D940A3-4FD7DB-A5CA9A-0B
Fecha Limite de Emision: 16/01/2016

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00007000

Son: CUATRO MIL VEINTIDOS CON 70/100

Condiciones de Venta

* No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Cash Business TECNOLOGIA+ENTRETENIMIENTO+SUMINISTROS

Operador: ever

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-1-0168-2015

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

02/11/2015

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

od. de jeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
9600				**Repuestos y Accesorios**			1,836.17
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC640WL	293.77	881.31	
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC643WL	357.68	715.36	
				Impuesto Sobre Ventas		239.50	
				un mil ochocientos treinta y seis con 17/100 Observaciones: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA NUMERO 60 AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA UPNMFM SOLICITUD 26590			
						Gran Total LPS	1,836.17

A: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán icar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán azar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

roveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo rocederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

orado por: Universidad Pedagogica Isaias
ado ID:0801-1975-02071 Oficial de
pras 22394630

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" JEFATURA PROVEEDURIA

Aprobado

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-1-0169-2015

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

02/11/2015

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			4,046.85
	1	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON 2974B001 NEGRO ZONA 2 PG-210 NEGRO Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON 2974B001 NEGRO ZONA 2	351.90	3,519.00	
				Impuesto Sobre Ventas		527.85	
				cuatro mil cuarenta y seis con 85/100			
				Observaciones: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA SOLICITUD DE COMPRA 15246			
						Gran Total LPS	4,046.85

OTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán rificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán chazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

aborado por: Universidad Pedagogica Isaias
algado ID:0801-1975-02071 Oficial de
ompras 22394630

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN JEFATURA PROVEEDURIA

Aprobado

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de mpra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su uivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Día	Mes	Año
06	NOV.	2015

FACTURA Nº 000-001-01- 0000254

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

Dirección:

Orden de Compra Nº: 702-1-1-0169-2015 R.T.N: 0801-9999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
10		UNIDAD CARTUCHOS DE TINTA CANON PG-210 COLOR NEGRO (2974B001)	L. 351.90	L. 3,519.0

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN DE PROVEEDURIA
GUARDALMACÉN
RECIBIDO POR: Renan Padilla
FECHA: 10/11/15

PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo
Por Papelería Honduras

Recibí Conforme:

Nombre Firma

Vta. Exenta L.	
Vta. Grabada L.	3,519.0
15 % I.S.V. L.	527.8
TOTAL L.	4,046.8

ELABORADO: 07-15, DEL 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00004200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/06/2016

Son: **** CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS LPS.CON 85/100 *******

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-1-0170-2015

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

02/11/2015

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		**Repuestos y Accesorios**					6,474.96
	1	16	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON 2974B001 NEGRO ZONA 2 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON 2974B001 NEGRO ZONA 2	351.90	5,630.40	
		Impuesto Sobre Ventas				844.56	
				seis mil cuatrocientos setenta y cuatro con 96/100 Observaciones: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA EL DEPARTAMENTO DE ARTE DE LA UPNFM SOLICITUD NUMERO 16946			
						Gran Total LPS	6,474.96

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Universidad Pedagogica Isaias Salgado ID:0801-1975-02071 Oficial de Compras 22394630

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria

...ministros de
de Aseo.

Mes	Año
NOV.	2015

FACTURA Nº 000-001-01- 0000254

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

Compra Nº: 702-1-1-0170-2015 R.T.N: 0801-9999496576

Código	Descripción	P. Unitario	Total
	UNIDAD CARTUCHOS DE TINTA CANON PG-210 COLOR NEGRO (2974B001)	L. 351.90	L. 5,630

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN DE PROVEEDURIA
GUARDALMACÉN
RECIBIDO POR:
FECHA: 10/11/15

...ELERIA HONDURAS S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros
de Computo y Materiales de Aseo
Por Paqueleria Honduras
PBX: 2515-5315

Recibí Conforme:

Nombre Firma

Vta. Exenta L.	
Vta. Grabada L.	5,630
15 % I.S.V. L.	844
TOTAL L.	6,474

15, DEL 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00004200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/06/2016

*** SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LPS.CON 96/100 ******

...IENTE
- ARCHIVO
A - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 702-1-1-0171-2015

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

02/11/2015

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100		**Papel de Escritorio**					433.32
	1	6	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	62.80	376.80	
			Impuesto Sobre Ventas			56.52	
				cuatrocientos treinta y tres con 32/100			
				Observaciones: COMPRA DE PAPEL PARA OLIMPIADAS MATEMATICAS ONM-2015 SOLICITUD 17076			
						Gran Total LPS	433.32

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Universidad Pedagogica Isaias Salgado ID:0801-1975-02071 Oficial de Compras 22394630

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN JEFATURA PROVEEDURIA

Aprobado

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA Nº 000-001-01- 00002541

Día	Mes	Año
06	NOV.	2015

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

Dirección:

Orden de Compra Nº: 702-1-1-0171-2015 R.T.N: 0801-9999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
06		RESMAS DE PAPE? BOND BASE 20 T/CARTA COLOR BLANCO	L. 62.80	L. 376.80

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN DE PROVEEDURIA
GUARDALMACÉN
RECIBIDO POR: [signature]
FECHA: 10/11/15

Recibí Conforme:

Nombre Firma

Vta. Exenta L.	
Vta. Grabada L.	376.8
15 % I.S.V. L.	56.5
TOTAL L.	433,3

Papelería Honduras S. de R.L. Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo

ELABORADO: 07-15, DEL 000-001-01-00002501 AL 000-001-01-00002600 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/06/2016

Son: *****CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LPS. CON 32/100 *******

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-1-0172-2015

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

02/11/2015

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
							684.00
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			
	1	12	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) 12 UNIDADES, PRODUCTO EXENTO	57.00	684.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: LYRATO - Modelo: 7411300			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	

seiscientos ochenta y cuatro con 00/100

Observaciones: COMPRA DE BORRADORES PARA OLIMPIADAS MATEMATICAS SOLICITUD DE COMPRA 17078

Gran Total LPS 684.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Universidad Pedagogica Isalas Salgado ID:0801-1975-02071 Oficial de Compras 22394630

Aprobado

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN" DEFATURA PROVEEDURIA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN" DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Mes	Año
NOV.	2015

FACTURA Nº 000-001-01- 00002542

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

Dirección:

Orden de Compra Nº: 702-1-1-0172-2015 R.T.N: 0801-9999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
12		UNIDAD BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO C/ DIMENSIONES MINIMAS DE 4CMSX1CMX1CM	L. 57.00	L. 684.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN DE PROVEEDURIA
GUARDALMACÉN
RECIBIDO POR:
FECHA: 10/6/16

PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros
Cómputo y Materiales de Aseo
Por Papelería Honduras

Recibí Conforme:

Nombre Firma

Vta. Exenta L.	684.00
Vta. Grabada L.	**********
15 % I.S.V. L.	**********
TOTAL L.	684.00

RADO: 07-15, DEL 000-001-01-00003801 AL 000-001-01-00004200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/06/2016

**** SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS ******

NAL - CLIENTE
VERDE - ARCHIVO
AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-1-0173-2015

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

02/11/2015

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevar Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200		**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**					910.80
	1	144	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Scriva - Modelo: 404303211791	5.50	792.00	
		Impuesto Sobre Ventas				118.80	
				novecientos diez con 80/100			
				Observaciones: COMPRA DE MATERIALES OLIMPIADAS MATEMATICAS 2015 SOLICITUD DE COMPRA 17078			
						Gran Total LPS	910.80

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Universidad Pedagogica Isaias Salgado ID:0801-1975-02071 Oficial de Compras 22394630

Aprobado

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN" JEFATURA PROVEEDURIA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN" DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en física de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria

ORIGINAL

[redacted] OFICINA Y.
[redacted] CAI:
[redacted]0005-A976C4-29
[redacted]LVAR CEE #2001 R.T.N. 08019995290621
[redacted] Fax 2225-1377 Email: disproa@cablecolor.hn

PAGINA 1
FECHA 06/[redacted]/2015
FACTURA: 000-001-01-00[redacted]84
TERMINOS Cred[redacted]
VENCE 26/[redacted]/2015
VENDEDOR 1

U.P.N. FRANCISCO MORAZAN
VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA
2518

Tlf.: 235-3221; 9910-7204

CODIGO	DESPRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
0430321117[redacted]	Portaminas 0.7Scriva Cino	144.00	5.50	792.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN DE PROVEEDURIA
GUARDA ALMACÉN
RECIBIDO POR: [redacted]
FECHA: 3/11/15

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 5%

DISPROA, S. DE R. L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
[redacted] 214 1423

SUBTOTAL	792.00
ISV 15%	118.80
TOTAL ==>	910.80

NOMBRE Y FIRMA [redacted] DISPROA [redacted] NOVECIENTOS DIEZ LPS. 80/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00300001 a 000-001-01-00450000 Vence 06/04/2016 Original Cliente, Copia Emisor

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 702-1-1-0174-2015

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

03/11/2015

Proveedor: Cash Business, S. de R. L. | R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138 | Tel.: 2239-0041

od. de bjeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
9600		**Repuestos y Accesorios**					1,583.48
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 17 (C6625A) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6625A	688.47	1,376.94	
		Impuesto Sobre Ventas				206.54	
				un mil quinientos ochenta y tres con 48/100			
				Observaciones: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA VRAD SOLICITUD 38041 COMPLEMETANDO			
						Gran Total LPS	1,583.48

OTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán rificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán hazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

l proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

aborado por: Universidad Pedagogica Isaias
lgado ID:0801-1975-02071 Oficial de
mpras 22394630

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN JEFATURA PROVEEDURIA

Aprobado

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de mpra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su uivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria gente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Cash Business

En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevad Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00001463

Hora: 01:58:48

Fecha: 12/11/2015

Vence: 12/12/2015

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

R.T.N Cliente: 08019999406576

Telefono: 239-4630///239-8037

Direccion: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito **Bodega** ALMACEN

Efectivo 0.00 **Cheques** 0.00

T. Debito 0.00 **T. Credito** 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPC6625A	TINTA HP #17 C6625A COLOR	2	100.17	688.47	1,376.94

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN SECCIÓN DE PROVEEDURIA GUARDALMACEN RECIBIDO POR: FECHA: 12/11/15

DESPACHADO Cash Business SUCURSAL

Flete:	0.00	Total Neto:	1,376.94
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
		I. S. V.	206.54
		Total Operación:	1,583.48
		Total Cancelado:	**0.00**
		Saldo:	1,583.48

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : F3FF20-1BC8EF-D940A3-4FD7DB-A5CA9A-0B
Fecha Limite de Emision: 16/01/2016

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00007000

Son: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 48/100

Condiciones de Venta

* No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Cash Business TECNOLOGIA ENTRETENIMIENTO SUMINISTROS CONTABILIDAD

Operador Cash

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 702-1-1-0175-2015

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

05/11/2015

Proveedor: Cash Business, S. de R. L. R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		**Repuestos y Accesorios**					4,110.10
	1	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 75 (CB337WL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB337WL	357.40	3,574.00	
		Impuesto Sobre Ventas				536.10	
				cuatro mil ciento diez con 10/100			
				Observaciones: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA EL DEPARTAMENTO DE RRHH SOLICITUD NUMERO 26371			
						Gran Total LPS	4,110.10

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Universidad Pedagogica Isaias Salgado ID:0801-1975-02071 Oficial de Compras 22394630

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Cash Business

En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevad Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00001464

Hora: 02:00:11 p.m.

Fecha: 12/11/2015

Vence: 12/12/2015

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

R.T.N Cliente: 08019999406576

Telefono: 239-4630///239-8037

Direccion: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito **Bodega** ALMACEN

Efectivo 0.00 **Cheques** 0.00

T. Debito 0.00 **T. Credito** 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCB337W	TINTA HP #75 TRICOLOR CB337W	10	57.60	357.40	3,574.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN SECCIÓN DE PROVEEDURIA GUARDALMACÉN RECIBIDO POR: 12/11/15 FECHA:

DESPACHADO Cash Business SUCURSAL

Flete: 0.00

Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : F3FF20-1BC8EF-D940A3-4FD7DB-A5CA9A-0B

Fecha Limite de Emision: 16/01/2016

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00007000

Total Neto:	3,574.00
Monto Exento:	0.00
I. S. V.	536.10
Total Operación:	4,110.10
Total Cancelado:	**0.00**
Saldo:	**4,110.10**

Son: CUATRO MIL CIENTO DIEZ CON 10/100

Condiciones de Venta

* No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador caja

Cash Business TECNOLOGIA+ENTRETENIMIENTO+SUMINISTROS CONTABILIDAD

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-1-0176-2015

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

05/11/2015

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

od. de bjeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			3,634.00
	1	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 74 (CC335WL) NEGRO, ZONA 1	316.00	3,160.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC335WL			
				Impuesto Sobre Ventas		474.00	
				Lps. tres mil seiscientos treinta y cuatro			
				Observaciones: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA EL DEPARTAMENTO DE RRHH SOLICITUD NUMERO 26371			
						Gran Total Lps.	3,634.00

TA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán ficar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán nazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

borado por: Universidad Pedagogica Isaias
gado ID:0801-1975-02071 Oficial de
npras 22394630

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN JEFATURA PROVEEDURIA

Aprobado

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

Orden de Compra Re-Impresa

lazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de npra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En cación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto ente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 000,000.00.

Papelería Honduras S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa Nº 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 2F2F13-F029B9-4346B5-F8D6A5-7D6C74-33

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA Nº 000-001-01- 00002650

Día	Mes	Año
12	NOV.	2015

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN."

Dirección:

Orden de Compra Nº: 702-1-1-0176-2015 R.T.N: 0801-9999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
10		UNIDAD CARTUCHOS DE TINTA HP #. 74 C. NEGRO (CC335WL)	L. 316.00	L. 3,160.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SECCIÓN DE PROVEEDURIA GUARDALMACÉN RECIBIDO POR: 12/11/15 FECHA:

Recibí Conforme:

Nombre Firma

Vta. Exenta L.	
Vta. Grabada L.	3,160.00
15 % I.S.V. L.	474.00
TOTAL L.	3,634.00

Papelería Honduras, Suministros de Oficina, de Computo y Materiales de Aseo. Tel. 2235-6315

ELABORADO: 07-15, DEL 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00004200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/06/2016

Son: ***** TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS *****

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-1-0177-2015

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

05/11/2015

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			35,448.75
	1	500	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835	31.75	15,875.00	
	2	500	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832	29.90	14,950.00	
				Impuesto Sobre Ventas		4,623.75	

treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 75/100

Observaciones: PLAN DE COMPRAS AÑO 2015 SOLICITUD DE COMPRA 39261

Gran Total LPS 35,448.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Universidad Pedagogica Isaias Salgado ID:0801-1975-02071 Oficial de Compras 22394630

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA FRANCISCO MORAZÁN JEFATURA PROVEEDURIA

Aprobado

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA FRANCISCO MORAZÁN

Papelería Honduras S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa Nº 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 2F2F13-F029B9-4346B5-F8D6A5-7D6C74-3

FACTURA Nº 000-001-01- 00002998

Día	Mes	Año
30	NOV.	2015

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

Dirección:

Orden de Compra Nº: 702-1-1--0177-2015 R.T.N: 0801-9999-406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
500		UNIDAD CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO T/OFICIO,TIPO LEITZ	L. 31.75	L.15,875.00
500		UNIDAD CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO T/CARTA,TIPO LEITZ	L. 29.90	L.14,950.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN DE PROVEEDURIA
GUARDALMACÉN
RECIBIDO POR:
FECHA: 30/11/15

PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros de Aseo y Materiales
Por Papelería Honduras
Tel: 2235-6315

Recibí Conforme:

Nombre Firma

Vta. Exenta L.	
Vta. Grabada L.	30,825.00
15 % I.S.V. L.	4,623.75
TOTAL L.	35,448.75

ABORADO: 07-15, DEL 001-001-01-00001001 AL 000-001-01-00004200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/06/2016

on: ****TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LPS.CON 75/100 ******

GINAL - CLIENTE
PIA VERDE - ARCHIVO
PIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 702-1-1-0178-2015

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

05/11/2015

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida primcipal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

FP-01n-15

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600		**Equipos para Computación**					61,157.00
	1	2	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: PRO DESK 600 G1	26,590.00	53,180.00	
				Impuesto Sobre Ventas		7,977.00	
				sesenta y un mil ciento cincuenta y siete con 00/100			
				Observaciones: COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PARA LA SEDE NACAOME SOLICITUD DE COMPRA 39113			
						Gran Total LPS	61,157.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Universidad Pedagogica Isaias Salgado ID:0801-1975-02071 Oficial de Compras 22394630

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN" JEFATURA PROVEEDURÍA

Aprobado

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN" DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-1-0179-2015

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

05/11/2015

Proveedor: Cash Business, S. de R. L. R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		**Repuestos y Accesorios**					2,484.37
	1	2	Unidad	TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1	1,080.16	2,160.32	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A			
		Impuesto Sobre Ventas				324.05	
				dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 37/100			
				Observaciones: COMPRA DE TONER PARA LA SEDE DE GRACIAS LEMPIRA SOLICITUD 39130 VRAD			
						Gran Total LPS	2,484.37

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Universidad Pedagogica Isaias Salgado ID:0801-1975-02071 Oficial de Compras 22394630

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN JEFATURA PROVEEDURÍA

Aprobado

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-1-0180-2015

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

05/11/2015

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida primcipal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

FP-01n-15

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600		**Equipos para Computación**					30,578.50
	1	1	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: PRO DESK 600 G1	26,590.00	26,590.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,988.50	
				treinta mil quinientos setenta y ocho con 50/100 Observaciones: COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL VICE DECANO DE LA FACYT DE LA UPNFM SOLICITUD DE COMPRA 36264			
						Gran Total LPS	30,578.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Universidad Pedagogica Isaias Salgado ID:0801-1975-02071 Oficial de Compras 22394630

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN JEFATURA PROVEEDURIA

Aprobado

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-1-0182-2015

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

06/11/2015

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V

R.T.N.: 080119995320455

Dirección: bulevar suyapa,avenida primcipal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.

Tel.: 2232-1190

FP-011-15

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600		**Equipos para Computación**					30,578.50
	1	1	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: PRO DESK 600 G1	26,590.00	26,590.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,988.50	
				treinta mil quinientos setenta y ocho con 50/100			
				Observaciones: COMPRA DE COMPUTADORA PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION SOLICITUD 38408			
						Gran Total LPS	30,578.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Universidad Pedagogica Isaias Salgado ID:0801-1975-02071 Oficial de Compras 22394630

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN JEFATURA PROVEEDURIA

Aprobado

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-1-0183-2015

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

06/11/2015

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			15,525.00
	1	1	Unidad	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1	13,500.00	13,500.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: POWERLITE X24+			
				Impuesto Sobre Ventas		2,025.00	
				quince mil quinientos veinticinco con 00/100			
				Observaciones: COMPRA DE UN DATA SHOW PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION SOLICITUD 38408			
						Gran Total LPS	15,525.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Universidad Pedagogica Isaias Salgado ID:0801-1975-02071 Oficial de Compras 22394630

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN JEFATURA PROVEEDURIA

Aprobado

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 702-1-1-0184-2015

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

06/11/2015

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358 Tel.: 2235-6315

FP-011-15

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600			**Repuestos y Accesorios**				4,577.00
	1	4	Unidad	TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PANASONIC - Modelo: KXTG 1711	995.00	3,980.00	
				Impuesto Sobre Ventas		597.00	
				cuatro mil quinientos setenta y siete con 00/100			
				Observaciones: COMPRA DE 4 APARATOS TELEFONICOS PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL SOLICITUD DE COMPRA 37574			
						Gran Total LPS	4,577.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Universidad Pedagogica Isaias Salgado ID:0801-1975-02071 Oficial de Compras 22394630

Aprobado

JEFATURA PROVEEDURIA

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

Papelería Honduras S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa Nº 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 2F2F13-F029B9-4346B5-F8D6A5-7D6

Día	Mes	Año
30	NOV.	2015

FACTURA Nº 000-001-01- 000029

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

Dirección:

Orden de Compra Nº: 702-1-1-0184-2015 R.T.N: 0801-9999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
04		UNIDAD TELEFONOS INALAMBRICOS	L. 995.00	L. 3,980

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN DE PROVEEDURIA
GUARDALMACÉN
RECIBIDO POR:
FECHA: 8/12/15

PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo
PBX: 2235-6315

Por Papelería Honduras

Recibí Conforme:

Nombre Firma

Vta. Exenta L.	
Vta. Grabada L.	3,980
15 % I.S.V. L.	597
TOTAL L.	4,577

ELABORADO: 07-15, DEL 000-001-01-00001801 AL 000-001-01-00004200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/06/2016

Son: ****CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS *******

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-1-0185-2015

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

10/11/2015

Proveedor: Cash Business, S. de R. L. R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			11,066.12
	1	9	Unidad	TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 1	1,069.19	9,622.71	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A			
				Impuesto Sobre Ventas		1,443.41	

once mil sesenta y seis con 12/100

Observaciones: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA CUED SOLICITUD DE COMPRA 38578 PARA UTILIZAR EN TODAS LAS ARES ACADEMICAS CUED

Gran Total LPS 11,066.12

OTA: Los compradores al momento de **recibir los productos solicitados** mediante la **presente orden de compra**, deberán rificar que los mismos cumplen con las **condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo.** De no ser así podrán chazar la recepción de los mismos y **notificar a ONCAE del Incumplimiento.**

l proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

aborado por: Universidad Pedagogica Isalas
lgado ID:0801-1975-02071 Oficial de
mpras 22394630

Aprobado

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Cash Business

En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevad Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00001615

Hora: 03:18:56 p.m.

Fecha: 25/11/2015

Vence: 25/12/2015

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

R.T.N Cliente: 08019999406576

Telefono: 239-4630///239-8037

Direccion: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito **Bodega** ALMACEN

Efectivo 0.00 **Cheques** 0.00

T. Debito 0.00 **T. Credito** 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCB435A	TONER HP CB435A NEGRO	9	139.86	1,069.19	9,622.71

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN SECCIÓN DE PROVEEDURIA GUARDALMACÉN RECIBIDO POR: FECHA: 26/11/15

DESPACHADO Cash Business SUCURSAL

Flete: 0.00

Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 9,622.71

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 1,443.41

Total Operación: 11,066.12

Total Cancelado: **0.00**

Saldo: **11,066.12**

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : F3FF20-1BC8EF-D940A3-4FD7DB-A5CA9A-0B

Fecha Limite de Emision: 16/01/2016

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00007000

Son: ONCE MIL SESENTA Y SEIS CON 12/100

Condiciones de Venta

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-1-0186-2015

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

12/11/2015

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600			**Equipos para Computación**				6,894.25
	1	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L555	5,995.00	5,995.00	
				Impuesto Sobre Ventas		899.25	
				seis mil ochocientos noventa y cuatro con 25/100 Observaciones: COMPRA DE IMPRESORA MULTIFONCIONAL PARA LA SECCION DE PROVEEDURIA LA ANTERIOR QUE SE REQUIERE PARA INFORMES ESCANEOS DE DOCUMENTOS Y COTIZACIONES ENTRE OTROS SOLICITUD 39271			
						Gran Total LPS	6,894.25

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Universidad Pedagogica Isaias Salgado ID:0801-1975-02071 Oficial de Compras 22394630

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN JEFATURA PROVEEDURIA

Aprobado

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-1-0187-2015

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

18/11/2015

FP-10-15

Proveedor: Cash Business, S. de R. L. | R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138 | Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		**Repuestos y Accesorios**					3,958.70
	1	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 17 (C6625A) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6625A	688.47	3,442.35	
		Impuesto Sobre Ventas				516.35	
				tres mil novecientos cincuenta y ocho con 70/100			
				Observaciones: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP 17 PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA SEGUN SOLICITUD NUMERO 15246			
						Gran Total LPS	3,958.70

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Universidad Pedagogica Isaias Salgado ID:0801-1975-02071 Oficial de Compras 22394630

Aprobado

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN JEFATURA PROVEEDURIA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.