



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
**COMPRAS MENORES REALIZADAS ATRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO (ONCAE-HONDUCOMPRAS)
DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2016**

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	FACTURA NO	ORDEN DE COMPRA No	OBSERVACIONES
1	CASH BUSINESS	UPS BASICO TIPO 1	3,215.40	000-001-01-00007736	702-1-22-0013-2016 ✓	Ver documento
2	Papelería Honduras	Barras de silicon	8,265.63	000-001-01-00005136	702-1-22-0014-2016 ✓	Ver documento
	Distribuciones Valencia.	Maskin Tape ½ x hasta 40 yardas de largo	632.50	000-001-01-00001802	702-1-22-0015-2016 ✓	Ver documento ✕
	PACASA	Pegamento en barra de 8 a 19 gramos	916.55	000-006-01-00050767	702-1-22-0016-2016 ✓	Ver documento
	Distribuciones Valencia	Maskin tape de ¾ hasta 40 yardas de largo.	16,405.44	000-001-01-00001849	702-1-22-0017-2016 ✓	Ver documento
	Distribuidora de productos de oficina y Aseo S. de R.L. (Disproa).	Borrador para pizarrón de formica baco.	897.00	000-001-01-00450055	702-1-22-0018-2016 ✓	Ver documento ✕
	Distribuidora de productos de oficina y Aseo S. de R.L. (Disproa).	Marcador para pizarra negro punta gruesa 3MM.	810.00	000-001-01-00450058	702-1-22-0019-2016 ✓	Ver documento ✕
	Distribuciones Valencia.	Acetato o filmina transparente tamaño carta	1,405.53	000-001-01-00001957	702-1-22-0020-2016 ✓	Ver documento ✕
					702-1-22-0021-2016	NULA
	Distribuidora de productos de oficina y Aseo S. de R.L. (Disproa).	Marcador permanente de punta gruesa color negro (3MM	614.10	000-001-01-00450129	702-1-22-0022-2016 ✓	Ver documento
	Distribuciones Valencia.	Resaltadores fluorescente grueso	792.12		702-1-22-0023-2016 ✓	Mercadería pendiente de entrega.

[Handwritten signature]
06/05/2016.
8:32.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

COMPRAS MENORES REALIZADAS ATRAVES DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO (ONCAE-HONDUCOMPRAS)

DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2016

	Papelera calpules (pacasa)	Papelillo varios colores	2,553.00		702-1-22-0024-2016 ✓	Mercadería pendiente de entrega.
	Distribuidora de productos de oficina y Aseo S. de R.L. (Disproa).	Resma de papel bond base 20 tamaño carta.	7,164.50	001-001-01-00750190	702-1-22-0025-2016 ✓	Ver documento
	Papeleria Honduras	Lapiz porta mina 0.5 de cuero de plástico, y 0.7	2,714.00		702-1-22-0026-2016 ✓	Pendiente de entrega.

Fecha: 05 de mayo del 2016.

Sara López
Asistente Administrativo de Librería UPNFM
FIRMA RESPONSABLE DE COMPRAS
(Nombre y cargo)


MSc. Maria Joselina Ferrera Nuñez
FIRMA JEFE INMEDIATO
(Nombre y cargo) Jefa de Librería UPNFM



Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Sigamos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00007736
Hora: 09:58:31
Fecha: 02/04/2016
Vence: 02/05/2016

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
R-SMART1010	UPS CDP 1000va AVR 10 SALIDAS	2	0.00	1,398.00	2,796.00



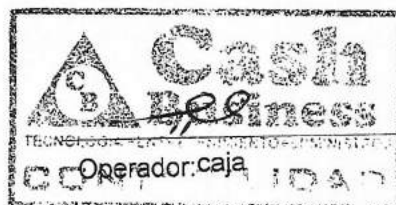
Flete:	0.00	Total Neto:	2,796.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	419.40
CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3		Total Operación:	3,215.40
Fecha Limite de Emision: 16/01/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000		Saldo:	3,215.40

Son: TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 40/100

Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-22-0013-2016

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

SECCIÓN LIBRERÍA

01/04/2016

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	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO 1 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1010	1,398.00	2,796.00	3,215.40
				Impuesto Sobre Ventas		419.40	
tres mil doscientos quince con 40/100							
Observaciones: Compra de dos (2) UPS R-Smart 1010 para uso exclusivo de la Librería UPNFM de San Pedro Sula.							
Gran Total LPS					3,215.40		

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: Sara Magdalena Lopez
Velasquez 0801-1972-00051 Asistente
Administrativo Librería UPNFM 2235-3222



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.



**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 N° 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: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C

FACTURA N° 000-001-01- 00005136

Día	Mes	Año
04	ABRIL	2016

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Dirección:

Orden de Compra N°: 702-1-22-0014-2016

R.T.N: 0801-9999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50		PAQUETES DE BARRAS DE SILICON (PAQ/25 UNID.)	L. 143.75	L. 7,187.50



Recibi Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

7,187.50

1,078.13

8,265.63

Nombre

Firma

ELABORADO: 01-16, DEL 000-001-01-00014201 AL 000-001-01-00010200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: *****OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LPS.CON 63/100 *****

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD. EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

CERTIFICACIÓN DEL N° 921-14-1000-90

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 06010095087776, TELS: 2205-1454/1455/1456, TELEFAX: 2205-1457, TEGUCIGALPA

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-22-0014-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

SECCIÓN LIBRERÍA

02/04/2016

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
35100	1	50	Paquete	Productos Químicos BARRAS DE SILICON ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: PAP-25-7mm	143.75	7,187.50	8,265.63
				Impuesto Sobre Ventas		1,078.13	
ocho mil doscientos sesenta y cinco con 63/100							
Observaciones: Compra de 50 paquetes de barras de silicon para ser vendido en la Libreria UPNFM de Tegucigalpa.							
Gran Total LPS							8,265.63

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: Sara Magdalena Lopez
Velasquez 0801-1972-00051 Asistente
Administrativo Libreria UPNFM 2235-3222



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.



RTN : 08011986138652
ORIGINAL

TEGUCIGALPA M.D.C.

Col. La Joya, calle principal, frente a taller de mecanica

Telefonos : 2228-7918

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF

Fecha limite de emisión : 14/03/2017

Rango autorizado : 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00003500

Factura : 000-001-01-00001802 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 05/04/2016
Cliente UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Dirección SECCION LIBRERIA
Teléfono 2239-4630 Vendedor 01 - OFICINA
Comentario RTN. :08019999406576, ORDEN NO. 702-1-22-0015-2016

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
100	TAPE0041	ROLLO	Masking tape 1/2 best tape ***** ULTIMA LINEA *****	5.50	550.00



*** seicientos treinta y dos con cincuenta centavos ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS



Gravado L.	550.00
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	82.50
Total Factura L.	632.50

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-22-0015-2016

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

SECCIÓN LIBRERÍA

02/04/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST12MK Impuesto Sobre Ventas	5.50	550.00 82.50	632.50
seiscientos treinta y dos con 50/100							
Observaciones: Compra de 100 rollos de maskin para ser vendidos en la Libreria UPNFM de Tegucigalpa							
Gran Total LPS							632.50

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: Sara Magdalena Lopez Velasquez 0801-1972-00051 Asistente Administrativo Libreria UPNFM 2235-3222



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.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

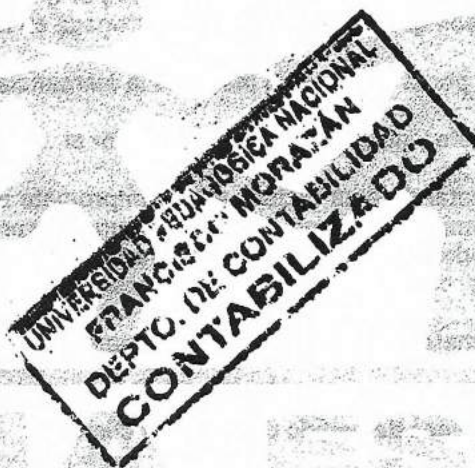
Condición: CREDITO A 70 DIAS
Emisión: 04/04/2016
Código: TGU0221770 Vence: 13/06/2016
Cliente: UPNFM / SECCION LIBRERIA
Teléfono: 2239-4630
RTN: 08019999406576
Dirección: UPNFM SECCION PROVEDURIA EDF. 3 1ER
PISO AULA 101

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00050767
RTN: 05019000040204
CAI: C9B069-0F543A-A946B5-B0EF52-A7CE4A-91
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor:
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,
Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
006831 - PEG. ADHE. EN BARRA KORES 8 GR.	UND	9023800120823	100	7.97	797.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU50767 / PEDT_72212 / ALPTTEG



Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 25/03/2017 Rango Valido: 000-006-01-00000001 - 000-006-01-00060000

Subtotal: L. 797.00 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 119.55 Total: L. 916.55

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-006-01-00050767 Por L. 916.55
Fecha de Emisión: 04/04/2016 Fecha de Vencimiento: 13/06/2016

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS 55/100 *****

UPNFM / SECCION LIBRERIA
UPNFM SECCION PROVEDURIA EDF. 3 1ER PISO AULA 101

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso



República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-22-0016-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

SECCIÓN LIBRERÍA

02/04/2016

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1 piso,calle principal,san Pedro sula.

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 8 A 19 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: KORES - Modelo: 023213 KORES KBA8	7.97	797.00	916.55
				Impuesto Sobre Ventas		119.55	
novecientos dieciseis con 55/100							
Observaciones: Compra de pegamento en barra marca Kore, para ser vendido en la Librería UPNFM de Tegucigalpa							
Gran Total LPS							916.55

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: Sara Magdalena Lopez
Velasquez 0801-1972-00051 Asistente
Administrativo Librería UPNFM 2235-3222



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.



RTN : 08011986138652
ORIGINAL

TEGUCIGALPA M.D.C.

Col. La Joya, calle principal, frente a taller de mecanica

Telefonos : 2228-7918

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF

Fecha limite de emisión : 14/03/2017

Rango autorizado : 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00003500

Factura : 000-001-01-00001849 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 13/04/2016
Cliente UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Dirección SECCION LIBRERIA, ORDEN DE COMPRA NO: 702-1-22-0017-2016
Teléfono 2239-4630 Vendedor 01 - OFICINA
Comentario Rtn. :08019999406576

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1,920	OFIC0322	UNIDAD	Masking tape 3/4" x hasta 40 yardas ***** ULTIMA LINEA *****	7.43	14,265.60

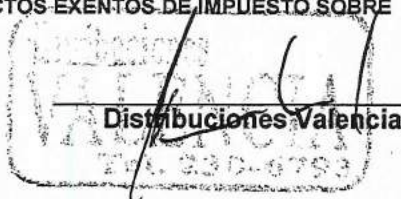
14/04/2016

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZAN
DEPTO. DE CONTABILIDAD
CONTABILIZADO

*** dieciseis mil cuatrocientos cinco con cuarenta y cuatro centavos ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente



Gravado L.	14,265.60
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	2,139.84
Total Factura L.	16,405.44

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-22-0017-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

SECCIÓN LIBRERÍA

13/04/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1920	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST34MK Impuesto Sobre Ventas	7.43	14,265.60 2,139.84	16,405.44
dieciseis mil cuatrocientos cinco con 44/100							
Observaciones: Compra de 1920 unidades de Maskin Tape para ser vendido en la Libreria UPNFM de Tegucigalpa.							
Gran Total LPS							16,405.44

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: Sara Magdalena Lopez
Velasquez 0801-1972-00051 Asistente
Administrativo Libreria UPNFM 2235-3222



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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-22-0017-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

SECCIÓN LIBRERÍA

13/04/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1920	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST34MK Impuesto Sobre Ventas	7.43	14,265.60 2,139.84	16,405.44
dieciseis mil cuatrocientos cinco con 44/100							
Observaciones: Compra de 1920 unidades de Maskin Tape para ser vendido en la Libreria UPNFM de Tegucigalpa.							
Gran Total LPS					16,405.44		

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: Sara Magdalena Lopez
Velasquez 0801-1972-00051 Asistente
Administrativo Libreria UPNFM 2235-3222



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.

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y.

ASCO, S. de R. L. (DISFROA) CAI:

004607-7802AD-4E4791-19C655-F304F3-73

BAVARD GUACERIALAE BLVAR DEE #2001 R.T.N. 08019995290621

Tel. 2225-2623. Fax 2225-1377 Email: dispreacablecojor.hn

CLIENTE: U.P.N. FRANCISCO MORAZAN

SECCION LIBRERIA

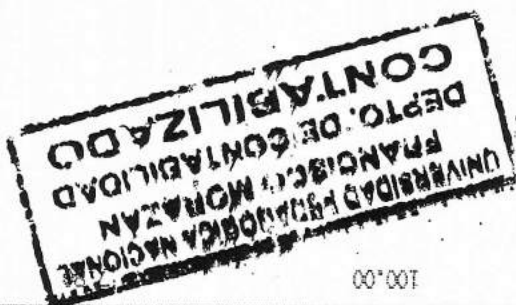
2518

TIT.: 235-3221: 9910-7204

RTN # 08019999406576

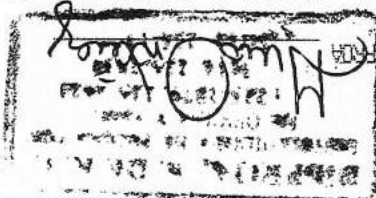
PAGINA 1
FECHA 19/04/2016
FACTURA: 000-001-01-00450055
TERMINOS Credit
VENDE 09/05/2016
VENDEDOR 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
7501174972357	Borrador para pizarra 5n Baco	100.00		780.00



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

NOMBRE Y FIRMA



Rango Autorizados: 000-001-01-00450001 a 000-001-01-00500000 Vence 06/04/2017

Original Cliente, Copia Emisor

OCCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LFS. 00/100

SUBTOTAL 780.00
ISV 15% 117.00
TOTAL => 897.00

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-22-0018-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

SECCIÓN LIBRERÍA

13/04/2016

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard 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	1	100	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BACO - Modelo: 7501174972337 Impuesto Sobre Ventas	7.80	780.00 117.00	897.00
ochocientos noventa y siete con 00/100							
Observaciones: Compra de 100 borradores para pizarra de formica, para ser vendidos en la Libreria UPNFM de Tegucigalpa							
Gran Total LPS							897.00

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: Sara Magdalena Lopez
Velasquez 0801-1972-00051 Asistente
Administrativo Libreria UPNFM 2235-3222

[Firma]
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.
702-1-22-0018-2016

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

SECCIÓN LIBRERÍA

13/04/2016

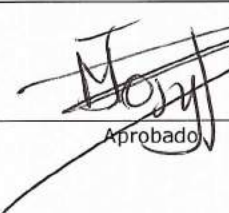
Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BACO - Modelo: 7501174972337 Impuesto Sobre Ventas	7.80	780.00 117.00	897.00
ochocientos noventa y siete con 00/100							
Observaciones: Compra de 100 borradores para pizarra de formica, para ser vendidos en la Libreria UPNFM de Tegucigalpa							
Gran Total LPS					897.00		

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: Sara Magdalena Lopez
Velasquez 0801-1972-00051 Asistente
Administrativo Libreria UPNFM 2235-3222


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.
702-1-22-0018-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

SECCIÓN LIBRERÍA

13/04/2016

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard 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	1	100	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BACO - Modelo: 7501174972337 Impuesto Sobre Ventas	7.80	780.00 117.00	897.00
ochocientos noventa y siete con 00/100							
Observaciones: Compra de 100 borradores para pizarra de formica, para ser vendidos en la Libreria UPNFM de Tegucigalpa							
Gran Total LPS					897.00		

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: Sara Magdalena Lopez
Velasquez 0801-1972-00051 Asistente
Administrativo Libreria UPNFM 2235-3222

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.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y...

ASCO, S. de R. L. (DISPRODA) CAI:

0046C7-78D2AD-4E4791-19C655-F306F3-73

BARRIO GUACERABLE BLVAV OEE H2001 R.T.N. 08019995290621

Tel. 2225-2623, Fax 2225-1377 Email: disprodeca@leccol.com

CLIENTE: U.P.N. FRANCISCO MORAZAN

SECCION LIMPIEZA

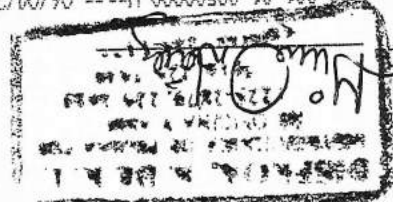
2518

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
--------	-------------	----------	------------	-------

1000897	Marc. Tinv line x negro dizarra	120.00	6.75	810.00
---------	---------------------------------	--------	------	--------

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZAN
DEPTO. DE CONTABILIDAD
CONTABILIZADO

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%



DISP

NOMBRE Y FIRMA

OCHOCIENTOS DIEZ LPS. 00/100

Original Cliente, Copia Emisor

Rango Autorizados: 000-001-01-00450001 a 000-001-01-00500000 Vence 06/04/2017

SUBTOTAL 810.00
ISV 15% 0.00
TOTAL => 810.00

ORIGINAL

PAGINA 1
FECHA 19/04/2016
FACTURA: 000-001-01-00450058
TERMINOS Credito
VENDE 09/05/2016
VENDEDOR 1

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-22-0019-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

SECCIÓN LIBRERÍA

18/04/2016

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard 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	1	120	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106 Impuesto Sobre Ventas	6.75	810.00 0.00	810.00
ochocientos diez con 00/100							
Observaciones: Compra de 120 unidades de marcadores para pizarra para ser vendidos en la Libreria UPNFM de Tegucigalpa							
Gran Total LPS							810.00

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: Sara Magdalena Lopez
Velasquez 0801-1972-00051 Asistente
Administrativo Libreria UPNFM 2235-3222



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.



RTN : 08011986138652
ORIGINAL

TEGUCIGALPA M.D.C.

Col. La Joya, calle principal, frente a taller de mecanica

Telefonos : 2228-7918

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF

Fecha limite de emisión : 14/03/2017

Rango autorizado : 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00003500

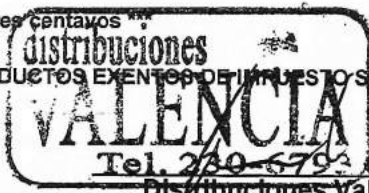
Factura : 000-001-01-00001957 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 27/04/2016
Cliente UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Dirección SECCION LIBRERIA, ORDEN DE COMPRA NO: 702-1-22-0020-2016
Teléfono 2239-4630 Vendedor 00 -
Comentario Rtn. :08019999406576

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
5	OFIC0321	RESMA	Filmina ***** ULTIMA LINEA *****	244.44	1,222.20

*** mil cuatrocientos cinco con cincuenta y tres centavos ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente



Distribuciones Valencia

Gravado L.	1,222.20
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	183.33
Total Factura L.	1,405.53

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-22-0020-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

SECCIÓN LIBRERÍA

25/04/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	5	Resma	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: STDFIL101	244.44	1,222.20	1,405.53
				Impuesto Sobre Ventas		183.33	
un mil cuatrocientos cinco con 53/100							
Observaciones: Compra de 5 cajas de acetatos de 100 unidades cada una, para ser vendidos en la Librería UPNFM de Tegucigalpa.							
Gran Total LPS							1,405.53

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: Sara Magdalena Lopez
Velasquez 0801-1972-00051 Asistente
Administrativo Librería UPNFM 2235-3222



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.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y.

ASPD. S. de R. L. (DISPROA) CAI:

0C46C7-7BD2AD-AE4791-19C655-F306F3-73

BARRIO GUADERIQUE BLVAR CEE #2001 R.T.N. 08019995290621

Tel. 2225-2623. Fax 2225-1377 Email: disproa@cablecolor.fm

CLIENTE: U.P.N. FRANCISCO MORAZAN

SECCION LIBRERIA

2518

RTN # 08019999406576

Tlf.: 235-3221: 9910-7204

ORIGINAL

PAGINA 1

FECHA 27/04/2016

FACTURA:

000-001-01-00450129

TERMINOS Credito

VENCE 17/05/2016

VENDEDOR 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1000893	Marc. Tiny Line Negro Perm.	120.00	4.45	534.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

SUBTOTAL 534.00

ISV 15% 80.10

TOTAL => 614.10

NOMBRE Y FIRMA

Don Jose Vazquez

SEISCIENTOS CATORCE LPS. 10/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00450001 a 000-001-01-00500000 Vence 06/04/2017

Original Cliente, Copia Emisor

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-22-0022-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

SECCIÓN LIBRERÍA

25/04/2016

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard 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	1	10	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007 Impuesto Sobre Ventas	53.40	534.00 80.10	614.10
seiscientos catorce con 10/100							
Observaciones: Compra de 10 cajas de marcaderos permanentes para ser vendidos en la Libreria UPNFM de Tegucigalpa.							
Gran Total LPS							614.10

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: Sara Magdalena Lopez
Velasquez 0801-1972-00051 Asistente
Administrativo Libreria UPNFM 2235-3222



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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-22-0023-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

SECCIÓN LIBRERÍA

25/04/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA12	68.88	688.80	792.12
				Impuesto Sobre Ventas		103.32	
setecientos noventa y dos con 12/100							
Observaciones: Compra 10 cajas de resaltadores color amarillo para ser vendidos en la Libreria UPNFM de Tegucigalpa.							
Gran Total LPS							792.12

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: Sara Magdalena Lopez Velasquez 0801-1972-00051 Asistente Administrativo Libreria UPNFM 2235-3222



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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-22-0023-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

SECCIÓN LIBRERÍA

25/04/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA12	68.88	688.80	792.12
				Impuesto Sobre Ventas		103.32	
setecientos noventa y dos con 12/100							
Observaciones: Compra 10 cajas de resaltadores color amarillo para ser vendidos en la Libreria UPNFM de Tegucigalpa.							
Gran Total LPS							792.12

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: Sara Magdalena Lopez Velasquez 0801-1972-00051 Asistente Administrativo Libreria UPNFM 2235-3222

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-22-0023-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

SECCIÓN LIBRERÍA

25/04/2016

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA12 Impuesto Sobre Ventas	68.88	688.80 103.32	792.12
setecientos noventa y dos con 12/100							
Observaciones: Compra 10 cajas de resaltadores color amarillo para ser vendidos en la Libreria UPNFM de Tegualpa.							
Gran Total LPS							792.12

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: Sara Magdalena Lopez
Velasquez 0801-1972-00051 Asistente
Administrativo Libreria UPNFM 2235-3222

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.

P.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-22-0024-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

SECCIÓN LIBRERÍA

30/04/2016

Proveedor:	PACASA	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle principal,san Pedro sula.	Tel.:	2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			2,553.00
	1	500	Unidad	PAPELILLO COLOR VERDE, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	0.74	370.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BELUMOSA - Modelo: 40911			
	2	500	Unidad	PAPELILLO COLOR NARANJA, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	0.74	370.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BELUMOSA - Modelo: 66621			
	3	500	Unidad	PAPELILLO COLOR AZUL, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	0.74	370.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BELUMOSA - Modelo: 40891			
	4	500	Unidad	PAPELILLO COLOR AMARILLO, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	0.74	370.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BELUMOSA - Modelo: 40771			
	5	500	Unidad	PAPELILLO COLOR BLANCO, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	0.74	370.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BELUMOSA - Modelo: 40761			
	6	500	Unidad	PAPELILLO COLOR ROSADO, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	0.74	370.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BELUMOSA - Modelo: 40811			
				Impuesto Sobre Ventas		333.00	
dos mil quinientos cincuenta y tres con 00/100							
Observaciones: Compra de papelillo para ser vendido en la Librería UPNFM de Tegucigalpa.							
Gran Total LPS							2,553.00

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: Sara Magdalena Lopez
Velasquez 0801-1972-00051 Asistente
Administrativo Libreria UPNFM 2235-3222



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.

DA: 004

Col. Altos de Tiloarque entre Comercial

Laeiz y CC Plaza Milenium CAI:

0046C7-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73 RTN 08019995290621

Tel. 2233-2036

e: disprobodega@hotmail.com

CLIENTE: U.P.N. FRANCISCO MORAZAN

LIBRERIA

2518

08019999406576

Tlf.:

PAGINA 1

FECHA 03/05/2016

FACTURA:
001-001-01-00750190

TERMINOS Credito

VENDE 23/05/2016

VENDEDOR 1

ORIGINAL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
741507559805	Papel bond T/C Report	100.00	62.30	6,230.00 ✓

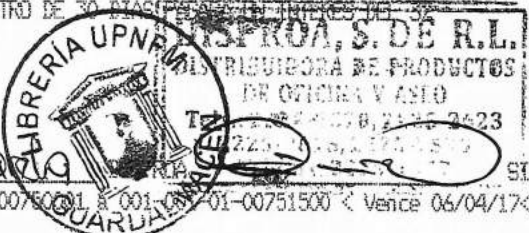
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
DEPTO. DE CONTABILIDAD
CONTABILIZADO

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS DESPUES DE INTERES DEL 3%

SUBTOTAL 6,230.00 ✓
ISV 15% 934.50 ✓
TOTAL => 7,164.50 ✓

MONERE Y FIRMA

[Firma]



SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO LPS. 50/100

>Rango Autorizados: 001-001-01-00750001 < 001-001-01-00751500 < Vence 06/04/17<

Original Cliente, Copia Emisor

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
DEPTO. DE CONTABILIDAD
CONTABILIZADO

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-22-0025-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

SECCIÓN LIBRERÍA

30/04/2016

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard 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
33100	1	100	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	62.30	6,230.00 934.50	7,164.50
siete mil ciento sesenta y cuatro con 50/100							
Observaciones: Compra de 100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta para ser vendidos en la Librería UPNFM de Tegucigalpa.							
Gran Total LPS					7,164.50		

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: Sara Magdalena Lopez
Velasquez 0801-1972-00051 Asistente
Administrativo Librería UPNFM 2235-3222

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-22-0026-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

SECCIÓN LIBRERÍA

30/04/2016

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			2,714.00
	1	300	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.90	1,770.00	
	2	100	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.90	590.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 11059			
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 11179			
				Impuesto Sobre Ventas		354.00	
dos mil setecientos catorce con 00/100							
Observaciones: Compra de portaminas 0.5 y 0.7 para ser vendidos en la Libreria UPNFM de Tegucigalpa.							
Gran Total LPS							2,714.00

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: Sara Magdalena Lopez Velasquez 0801-1972-00051 Asistente Administrativo Libreria UPNFM 2235-3222

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.