

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
INFORME DE ORDENES DE COMPRA REALIZADAS MEDIANTE EL CATALOGO
ELECTRONICO HONDUCOMPRAS ONCAE MES DE MAYO 2016

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES
1	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA COMPRA DE TINTAS	3,898.74	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0403-2016	Ver documento
2	Cash Business, S. de R. L.	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA COMPRA DE TINTAS	2,535.75	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0402-2016	Ver documento
3	Jetstereo	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA COMPRA DE TINTAS	2,623.73	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0401-2016	Ver documento
4	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION BIBLIOTECA CENT	504.98	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0399-2016	Ver documento
5	Papeleria Honduras, S. de R. L.	TECNOLOGIA EDUCATIVA BIBLIOTECA CENTRAL	4,641.40	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0398-2016	Ver documento
6	Papeleria Honduras, S. de R. L.	SISTEMAS DE LA INFORMACION	1,543.88	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0397-2016	Ver documento
7	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	10,161.86	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0396-2016	Ver documento
8	CENTROMATIC,S.A DE C.V	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	5,506.20	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0395-2016	Ver documento
9	Cash Business, S. de R. L.	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	9,462.20	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0394-2016	Ver documento
10	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14,855.06	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0393-2016	Ver documento
11	Papeleria Honduras, S. de R. L.	DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,299.43	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0392-2016	Ver documento
12	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	412.21	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0391-2016	Ver documento
13	Papeleria Honduras, S. de R. L.	OLIMPIADAS MATEMATICAS NACIONALES	503.13	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0390-2016	Ver documento
14	Papeleria Honduras, S. de R. L.	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA	5,934.00	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0389-2016	Ver documento
15	Cash Business, S. de R. L.	CENTRO DE IDIOMAS DE LA UPNFM	22,218.00	PENDIENTE FACTURA	702-1-1-0388-2016	Ver documento
	TOTAL		87,100.57			


Licda. LETICIA P. MENDEZ
 Jefa Sección de Proveeduría
 PROVEEDURIA


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

P. 1108470

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-1-0388-2016

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

03/05/2016

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	8	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1	2,415.00	19,320.00	22,218.00
				Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210			
				Impuesto Sobre Ventas		2,898.00	

veintidos mil doscientos dieciocho con 00/100

Observaciones: CENTRO DE IDIOMAS DE LA UPNFM SOLICITUD DE COMPRA 781

Gran Total LPS 22,218.00

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 Pedagógica
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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-1-0389-2016

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

03/05/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 78A DUAL PACK - 2 TONER (CE278AD) NEGRO ZONA 1	2,580.00	5,160.00	5,934.00
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE278AD			
				Impuesto Sobre Ventas		774.00	

cinco mil novecientos treinta y cuatro con 00/100

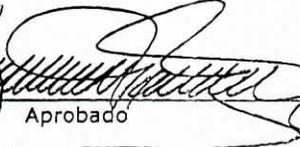
Observaciones: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA SOLICITUD DE COMPRA 18777

Gran Total LPS 5,934.00

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 Pedagógica
Isalas 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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-1-0390-2016

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA
03/05/2016

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
33400	1	5	Paquete	Productos de Papel y Cartón CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PH - Modelo: PAQ.-50	87.50	437.50	503.13
						Impuesto Sobre Ventas	65.63

quinientos tres con 13/100

Observaciones: OLIMPIADAS MATEMATICAS SOLICITUD DE COMPRA 950

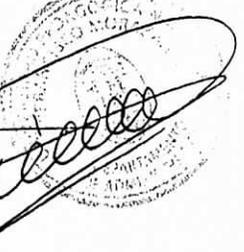
Gran Total LPS 503.13

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 Pedagógica
Isalas 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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-1-0391-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

03/05/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TORRE DE DVD DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	358.44	358.44	412.21
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRIMCO - Modelo: PRIM100DVD			
				Impuesto Sobre Ventas		53.77	

cuatrocientos doce con 21/100

Observaciones: DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Gran Total LPS 412.21

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 Pedagógica
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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-1-0392-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

03/05/2016

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
39600				Repuestos y Accesorios			2,299.43
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210	339.00	678.00	
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001),	437.00	874.00	
	3	5	Paquete	CD-R, PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-6565	89.50	447.50	
				Impuesto Sobre Ventas		299.93	

dos mil doscientos noventa y nueve con 43/100

Observaciones: DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SOLICITUD 155

Gran Total LPS 2,299.43

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 Pedagógica
Isaias Salgado ID:0801-1975-02071 Oficial
de Compras 22394630



 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 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.
702-1-1-0393-2016

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

03/05/2016

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

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			14,855.06
	1	2	Unidad	TONER HP CE505X (05A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505X	2,597.33	5,194.66	
	2	4	Unidad	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A	1,259.94	5,039.76	
	3	2	Unidad	TONER HP C7115A NEGRO (15A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C7115A	1,341.51	2,683.02	
				Impuesto Sobre Ventas		1,937.62	

catorce mil ochocientos cincuenta y cinco con 06/100

Observaciones: DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SOLICITUD 155

Gran Total LPS 14,855.06

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 Pedagógica
Isaias Salgado ID:0801-1975-02071 Oficial
de Compras 22394630



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.
702-1-1-0394-2016

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

03/05/2016

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				Repuestos y Accesorios			9,462.20
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 95 (C8766WL) TRICOLOR, ZONA 1	610.00	1,220.00	
	2	4	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8766WL TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1	1,752.00	7,008.00	
				Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1			
				Impuesto Sobre Ventas		1,234.20	

nueve mil cuatrocientos sesenta y dos con 20/100

Observaciones: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SOLICITUD 594

Gran Total LPS 9,462.20

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 Pedagógica
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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-1-0395-2016

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

03/05/2016

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V

R.T.N.: 080119995320455

Dirección: bulevar suyapa,avenida principlal,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
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP C4127X NEGRO (27X) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4127X	2,394.00	4,788.00	5,506.20
				Impuesto Sobre Ventas		718.20	

cinco mil quinientos seis con 20/100

Observaciones: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SOLICITUD 594

Gran Total LPS 5,506.20

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-1-0396-2016

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

03/05/2016

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

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			10,161.86
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 1	399.77	1,199.31	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9352AL			
	2	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1	274.55	1,098.20	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9351AL			
	3	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 96 (C8767WL) NEGRO, ZONA 1	679.50	2,718.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8767WL			
	4	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 15 (C6615DL) NEGRO ZONA 1	688.15	2,064.45	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6615DL			
	5	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR ZONA 1	146.37	585.48	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ104AL			
	6	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 1	146.37	1,170.96	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ103AL			
				Impuesto Sobre Ventas		1,325.46	

diez mil ciento sesenta y uno con 86/100

Observaciones: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SOLICITUD 594

Gran Total LPS 10,161.86

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 Pedagógica
Isaias Salgado ID:0801-1975-02071 Oficial
de Compras 22394630


Aprobado

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA FRANCISCO MORALES
JEFATURA DE PROVEEDURIA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA FRANCISCO MORALES
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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-1-0397-2016

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

03/05/2016

Proveedor: Papelería 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
39300			Útiles y Materiales Eléctricos				1,543.88
	1	10	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.50	155.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP			
	2	10	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.50	155.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR6-2BP			
	3	12	Paquete	PAQUETE DE 25 UNIDADES CONECTOR RJ45, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.50	870.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NEXXT - Modelo: RJ45E			
	4	2	Unidad	CONECTOR RJ45 HEMBRA PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.25	162.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: NEXXT - Modelo: RJ45E			
			Impuesto Sobre Ventas			201.38	

un mil quinientos cuarenta y tres con 88/100

Observaciones: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SOLICITUD 156

Gran Total LPS 1,543.88

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 Pedagógica
Isalas 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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-1-0398-2016

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

03/05/2016

Proveedor: Papelería 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
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HX-M101TCB/G - Modelo: HX-M101TCB/G	2,048.00	2,048.00	2,355.20
				Impuesto Sobre Ventas		307.20	
39300	1	36	Paquete	Utiles y Materiales Eléctricos BATERÍAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP	15.50	558.00	1,069.50
	2	24	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR6-2BP	15.50	372.00	
				Impuesto Sobre Ventas		139.50	
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101	570.00	570.00	1,216.70
	2	2	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101G3/32GB	244.00	488.00	
				Impuesto Sobre Ventas		158.70	

cuatro mil seiscientos cuarenta y uno con 40/100

Observaciones: DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SOLICITUD 1082

Gran Total LPS 4,641.40

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*.*

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-1-0399-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

03/05/2016

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

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamillito sexta Ave., 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 1	146.37	439.11	504.98
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ103AL			
				Impuesto Sobre Ventas		65.87	

quinientos cuatro con 98/100

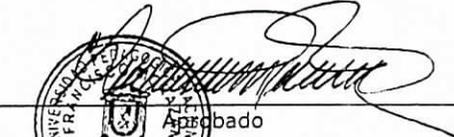
Observaciones: DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SOLICITUD 1082

Gran Total LPS 504.98

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 Pedagógica
Isaias Salgado ID:0801-1975-02071 Oficial
de Compras 22394630





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.
702-1-1-0401-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

30/05/2016

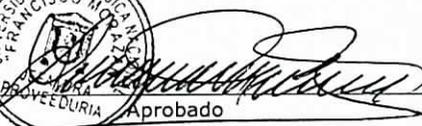
Proveedor: R.T.N.:
 Dirección: Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER CANON GPR-22 0386B003 NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: 0386B003	760.50	2,281.50	2,623.73
						Impuesto Sobre Ventas	342.23
dos mil seiscientos veintitres con 73/100							
Observaciones: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITUD DE COMPRA 419							
Gran Total LPS							2,623.73

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 Pedagógica
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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-1-0402-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

30/05/2016

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	3	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 15 (C6615DL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6615DL	735.00	2,205.00	2,535.75
						Impuesto Sobre Ventas	330.75
dos mil quinientos treinta y cinco con 75/100							
Observaciones: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITUD DE COMPRA 419							
Gran Total LPS						2,535.75	

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 Pedagógica
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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-1-0403-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

30/05/2016

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	
39600	Repuestos y Accesorios							
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 17 (C6625A) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6625A	740.59	2,221.77	3,898.74	
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH561HL	174.64	523.92		
	3	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH562HL	214.84	644.52		
	Impuesto Sobre Ventas						508.53	
tres mil ochocientos noventa y ocho con 74/100								
Observaciones: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITUD DE COMPRA 419								
Gran Total LPS							3,898.74	

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 Pedagógica
 Isaías Salgado ID:0801-1975-02071 Oficial
 de Compras 22394630



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.