



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
COMPRAS MENORES REALIZADAS SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2016

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	FACTURA	No expediente de difusión	OBSERVACIONES
1	Representaciones Hernández	Compra de 50 paquetes de 100 pliegos de papel de regalo.	L. 12,362.50		CM-059- 2016 ✓	Ver documento
2	Detalles Inolvidables	Compra de una araña para Baner Metálico de 30x70 pulgadas	L. 1,161.50		CM-060- 2016 ✓	Pendiente de entrega. Ver documento
3	CASA BAUTISTA EN HONDURAS S. DE R.L.	Compra De miselanismos variados.	L. 8,629.72	000-001-01-001836936	CM-061-2016 ✓	Mercadería pendiente de entrega.


~~Sara López Velásquez~~
Asistente Administrativo Librería UPNFM
(Nombre y cargo)


MSc. ~~María José Ferrera Núñez~~
Jefa de Librería UPNFM
(Nombre y cargo)



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
COMPRAS MENORES REALIZADAS ATRAVES DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO (ONCAE-HONDU COMPRAS)
DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2016

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	FACTURA NO	ORDEN DE COMPRA No	OBSERVACIONES
1	Distribuidora de productos de oficina y Aseo S. de R.L.	*****	L. 1,125.00	*****	702-1-22-0035-2016	Documento Nulo
2	Distribuciones Valencia	Compra de cartulina iris 22x28 y resaltadores fluorescentes amarillo	L. 3,939.90	000-001-01-00002268	702-1-22-0036-2016	Ver documento
3	Distribuidora de productos de oficina y Aseo S. de R.L.	Compra de cartulina Iris 22x28 color verde	1,293.75	000-001-01-00-450702	702-1-22-0037-2016	Ver documento
4	Distribuidora de productos de oficina y Aseo S. de R.L.	Compra de papel bond tamaño carta	3,559.25	000-003-01-00-000217	702-1-22-0038-2016	Ver documento
5	Distribuidora de productos de oficina y Aseo S. de R.L.	Compra de papel bond Tamaño carta.	3,559.25	00-003-01-00-000218	702-1-22-0039-2016	Ver documento
6	Papelería Honduras	Compra de marcadores permanentes.	3,063.60	000-001-01-00007316	702-1-22-0040-2016	Ver documento
	Papelería Honduras	Compra de marcadores permanentes.	3,063.60	000-001-01-00007156	702-1-22-0041-2016	Ver documento
	Distribuidora de productos de oficina y Aseo S. de R.L.	Compra de marcadores para pizarra.	8,190.00	000-003-01-00000219	702-1-22-0042-2016	Ver documento
	Distribuciones Valencia	Compra de marcadores para pizarra negro.	3,258.00	000-001-01-00002281	702-1-22-0043-2016	Ver documento



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
COMPRAS MENORES REALIZADAS ATRAVES DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO (ONCAE-HONDU COMPRAS)
DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2016

	Papelería Honduras	Compra de mercadería	16,990.10	000-001-01-01-0007239	702-1-22-0044-2016	Ver documento
	PACASA	ORDEN NULA	1,814.70	*****	702-1-22-0045-2016	Documento Nulo
	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A	ORDEN NULA	969.00	*****	702-1-22-0046-2016	Documento Nulo

Fecha: 05 de agosto del 2016.



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



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



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
 Sucursal Tegucigalpa
 Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C.,
 Francisco Morazán
 RTN: 08019999408461
 Teléfono: 22394732
 jefe.contabilidad@hedire.com

C.A.I.: 1B60EA-FF6127-274B8F-7A7242-2185EB-EC
 Nro. factura: 000-002-01-00003540
 Fecha: 13/07/2016
 Rango autorizado: 000-002-01-00002001 a 12000

Factura

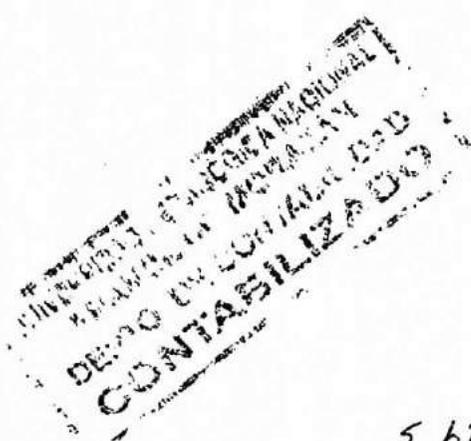
Cliente: LIBRERIA UNIV PEDAGOGICA NACIONAL FCO M ,
 R.T.N.: 08019999406576
Dirección: Col. Miraflores Dentro de la UPN

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 13/08/2016

Vendedor: Celestino Colíndres

Codigo	Producto	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
40-003	PAPEL DE REGALO VARIOS DISEÑOS	15%	Unidad	5000	L2.65	L13,250.00

Última línea



5 btos.

04/08/2016



Fecha límite emisión: 07/04/2017
 Son: Doce Mil Trescientos Sesenta y Tres Lempiras con 71/100 ctvos.
 Observaciones: **PRECIO ESPECIAL 2.15**

Sub Total:	L13,250.00
Descuentos:	L2,498.95
Impuestos:	L1,612.66
Total:	L12,363.71

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
 C.C.: Original cliente | Hecho por: gymacias@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>
 Página 1 de 1

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1972-00051! | [Cerrar Sesión](#) |



HISTORIAL DE CAMBIO DE ESTADOS
Compras: Buscar ordenes

NUM. ENVIADO POR	DESTINO	OBSERVACIONES	FECHA
TID-0801-1972-00051	Morazan		02/07/2016 09:26:04 a.m.
TID-0801-1972-00051	Impreso	Impresion Inicial	01/07/2016 11:08:22 a.m.
TID-0801-1972-00051	Elaboración OC	COMPRA DE 250 UNIDADES DE CARTULINA IRIS PARA SER VENDIDAS EN LA LIBRERIA UPNFM DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA	01/07/2016 11:06:32 a.m.
TID-0801-1972-00051	Elaboración OC	En elaboracion	01/07/2016 11:05:08 a.m.

BÚSQUEDA DE ORDENES DE COMPRA
 Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el icono de la opción buscar.

No. de Solicitud:
 Fecha Desde: Hasta: 02/07/2016

No. Solicitud	Orden Compra	Monto	Ver
23836	702-1-22-0036-2016 compra de mercaderia	01/07/2016 Impreso 3,939.90	Evaluar Reimprimir Anular Historial
23823	702-1-22-0035-2016 COMPRA DE 250 UNIDADES DE CARTULINA IRIS DE 22X28 PARA SER VENDIO EN LA LIBRERIA UPNFM DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA	01/07/2016 Anulado 1,125.00	Evaluar Reimprimir Anular Historial
22826	702-1-22-0034-2016 Compra de mercaderia	16/06/2016 Impreso 3,275.20	Evaluar Reimprimir Anular Historial
22824	702-1-22-0033-2016 compra	16/06/2016 Impreso 1,489.25	Evaluar Reimprimir Anular Historial
22817	702-1-22-0032-2016 Compra de 200 pliegos de cartoncillo	16/06/2016 Impreso 2,210.30	Evaluar Reimprimir Anular Historial
22076	702-1-22-0031-2016 Compra de minas 07 para ser vendidas en al Libreria UPNFM de Tegucigalpa	06/06/2016 Impreso 828.00	Evaluar Reimprimir Anular Historial
22073	702-1-22-0030-2016 Compra de mercaderia para ser vendida en la Libreria UPNFM de Tegucigalpa	06/06/2016 Impreso 270.00	Evaluar Reimprimir Anular Historial
21459	702-1-22-0029-2016 COMPRA DE MERCADERIA PARA SER VENDIDOS EN LA LIBRERIA UPNFM DE TEGUCIGALPA	30/05/2016 Impreso 215.00	Evaluar Reimprimir Anular Historial
21457	702-1-22-0028-2016 Compra de boligrafos para ser vendidos en la Libreria UPNFM de Tegucigalpa	30/05/2016 Impreso 1,432.80	Evaluar Reimprimir Anular Historial
21435	702-1-22-0027-2016 Compra de mercaderia para ser vendida en la Libreria de La UPNFM de Tegucigalpa	30/05/2016 Impreso 4,760.50	Evaluar Reimprimir Anular Historial

- PACC • [Registro de Proveedores](#) • [Compras Conjuntas](#) • [Catalogo Electronico](#) • [Mesa de Ayuda](#) • [Capacitacion Honducompras](#) • [Soporte Legal](#) • [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
 info.oncae@scgg.gov.hn y conveniomarco@oncae@scgg.gov.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-22-0035-2016**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
SECCIÓN LIBRERÍA
01/07/2016**

NULO

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
33400	1	250	Plego	Productos de Papel y Cartón PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAGIC TOUCH - Modelo: BC66	4.50	1,125.00	1,125.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
Observaciones: COMPRA DE 250 UNIDADES DE CARTULINA IRIS DE 22X28 PARA SER VENDIDAS EN LA LIBRERIA UPNFM DE TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							1,125.00

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

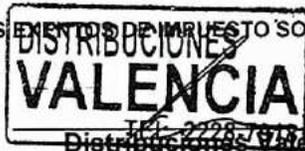
Factura : **000-001-01-00002268** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **11/07/2016**
 Cliente **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**
 Dirección **SECCION LIBRERIA, ORDEN DE COMPRA NO: 702-1-22-0036-2016**
 Teléfono **2239-4630** Vendedor **05 - BELINDA LOPEZ**
 Comentario **Rtn. :08019999406576**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
3	00070098	RESMA	Resma cartulina iris 1/22"x28" color verde	549.00	1,647.00
300	00050020	UNIDAD	Marcador fluorescente amarillo 4034 ***** ULTIMA LINEA *****	5.93	1,779.00

04/08/2016

*** tres mil novecientos treinta y nueve con noventa centavos ***

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



Cliente

Gravado L.	3,426.00
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	513.90
Total Factura L.	3,939.90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-22-0036-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
SECCIÓN LIBRERÍA
01/07/2016

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	
33400	1	3	Resma	Productos de Papel y Cartón RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACO203	549.00	1,647.00	1,894.05	
				Impuesto Sobre Ventas		247.05		
39200	1	300	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01	5.93	1,779.00	2,045.85	
				Impuesto Sobre Ventas		266.85		
tres mil novecientos treinta y nueve con 90/100								
Observaciones: Compra de mercadería para ser vendida en la Librería UPNFM de Tegucigalpa.								
Gran Total LPS							3,939.90	

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.
 AGED. S. de R. L. (DISPROA) CAI:
 0C46C7-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73
 BARRIO GUADERIQUE BLVAR DEE #2001 R.T.N. 08019995290621
 Tel. 2225-2623. Fax 2225-1377 Email: disproa@cablecolor.hn

ORIGINAL

PAGINA 1
 FECHA 02/07/2016
 FACTURA:
 000-001-01-00450702
 TERMINOS Credito
 VENCE 22/07/2016
 VENDEDOR 1

CLIENTE: U.F.N. FRANCISCO MORAZAN RTN # 08019999406576
 SECCION LIBRERIA Tlf.: 235-3221: 9910-7204
 2518

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1000623	Cartulina Iris verde	250.00	4.50	1.125.00

UNIVERSIDAD FRANCISCO MORAZAN
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 CONTABILIZADO

11/11/2016

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

SUBTOTAL 1.125.00
 ISV 15% 168.75
 TOTAL => 1.293.75

NOMBRE Y FIRMA

[Handwritten Signature]



UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LPS. 75/100

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

Original Cliente, Copia Emisor

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-22-0037-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
SECCIÓN LIBRERÍA
02/07/2016

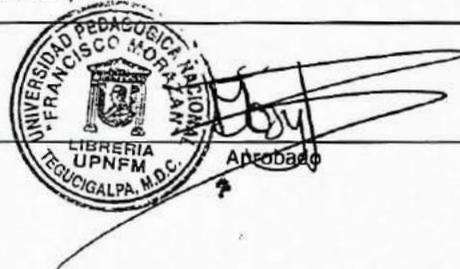
Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	250	Pliego	Productos de Papel y Cartón PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAGIC TOUCH - Modelo: BC66	4.50	1,125.00	1,293.75
						Impuesto Sobre Ventas	168.75
un mil doscientos noventa y tres con 75/100							
Observaciones: COMPRA DE CARTULINA IRIS PARA SER VENDIDA EN LA LIBRERIA UPNFM DE TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							1,293.75

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



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 Aseo S. de R. L.

Boulevard Económica Europea, Frente a Yonker y Gasolinera Uno
 Tels. 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879 Tel: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621 CAI: 6B8361-AA3C48-2845AC-0ABB CD-22CF8D-26

E-mail: disproa@cablecolor.hn

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA 000-003-01-00 N° 000218

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de JULIO del Año 2016

Nombre: U.P.N. FRANCISCO MORAZAN / SECCION LIBRERIA R.T.N. # 08019999406576

Dirección: Fte. a Centro Comercial Plaza Miraflores

Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS	Precio por Unidad	Valor en Lempiras
50	Resmas	Papel bond 20 tamaño carta	61.90	3,095.00
SUB TOTAL L.				3,095.00
15% ISV L.				464.25
TOTAL L.				3,559.25

Valor Literal

04/08/2016

IMPORTE DE LA FACTURA NACIONAL
 FRANCISCO MORAZAN
 DEMONSTRACION DE CONTABILIZADO

Imp. INDUGRASEH. Tel. 2234-8286 R.T.N. 07151952000396. Certificado N° 9231-14-10500-124
 Rango Autorizado: 000-003-01-00000201 al 000-003-01-00000250
 Fecha Límite de Emisión: 12/04/2017

ESTA FACTURA SI NO ES PAGADA DENTRO
 DE 30 DÍAS PAGARA UN INTERÉS DEL 3%

Le Servimos y Suministramos los Artículos en sus Oficinas

Aceptado Oficina

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Original: Cliente 1era. Copia: Archivo 2da. Copia: Contabilidad

DISPROA, S. DE R. L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DE OFICINA Y ASEO
 TEL: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879
 EXI 2016-2855-2225-1377

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-22-0038-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

SECCIÓN LIBRERÍA

07/07/2016

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	50	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	61.90	3,095.00	3,559.25
						Impuesto Sobre Ventas	464.25
tres mil quinientos cincuenta y nueve con 25/100							
Observaciones: Compra de mercadería para ser vendida en la Librería UPNFM de Tegucigalpa.							
Gran Total LPS							3,559.25

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: 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 FOI 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.

Handwritten signature

"Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R. L.

Boulevard Económica Europea, Frente a Yonker y Gasolinera Uno
 Tels. 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879 Tel: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621 CAI: 6B8361-AA3C48-2845AC-0ABBBCD-22CF8D-26

E-mail: disproa@cablecolor.hn

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA 000-003-01-00 N° 000217

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de JULIO del Año 2016
 Nombre: U.P.N. FRANCISCO MORAZAN / SECCION LIBRERIA R.T.N. # 08019999406576
 Dirección: Fte a Centro Comercial Plaza Miraflores

Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS	Precio por Unidad	Valor en Lempiras
50	Resmas	Papel bond 20 tamaño carta	61.90	3,095.00
			SUB TOTAL L.	3,095.00
			15% ISV L.	464.25
Valor Literal			TOTAL L.	3,559.25

Imp. INDUGRASEL Tel. 2234-8258 R.T.N. 07181982000398. Certificado N° 9231-14-10500-124
 Rango Autorizado: 000-003-01-00000201 al 000-003-01-00000250
 Fecha Límite de Emisión: 12/04/2017

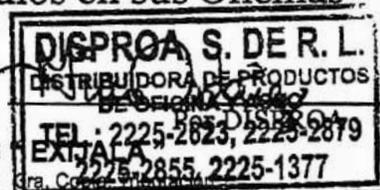
ESTA FACTURA SI NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DÍAS PAGARÁ UN INTERÉS DEL 3%

Le Servimos y Suministramos los Artículos en sus Oficinas

Aceptado Oficina

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Original: Cliente 1era. Copia: Archivo 2da. Copia: Contabilidad



República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-22-0039-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
SECCIÓN LIBRERÍA
07/07/2016

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	50	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	61.90	3,095.00	3,559.25
						Impuesto Sobre Ventas	464.25
tres mil quinientos cincuenta y nueve con 25/100							
Observaciones: compra de papel bond para uso exclusivo de la sección de Librería UPNFM de Tegucigalpa y San Pedro Sula (CUR).							
Gran Total LPS							3,559.25

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: 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.

Juan Jose Varela

FACTURA N° 000-001-01- 00007316

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

Día	Mes	Año
22	JULIO	2016

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Dirección:

Orden de Compra N°: 702-1-22-0040-2016

R.T.N: 08019999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
600		UNIDAD MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3mm-5mm)	LPS. 4.44	LPS. 2,664.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONTABILIZADO

04/08/2016



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15% I.S.V.L.

TOTAL L.

2,664.00

399.60

3,063.60

Nombre

Firma

ELABORADO: 01-16, DEL 000-001-01-00007316 AL 000-001-01-00010200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: ***** TRES MIL SESENTA Y TRES LEMPTRAS CON 60/100 *****

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-22-0040-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

SECCIÓN LIBRERÍA

11/07/2016

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	1	600	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEROL - Modelo: BEROL/NEGRO	4.44	2,664.00	3,063.60
						Impuesto Sobre Ventas	399.60
tres mil sesenta y tres con 60/100							
Observaciones: Compra de mercadería para ser vendida en la Librería UPNFM de Tegucigalpa.							
Gran Total LPS							3,063.60

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



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.

FACTURA N° 000-001-01-00007156

R.T.N.: 08019998391040
 CAI: DA47FO-DT1172-994EB6-95D84-BA301E-C6

Barto Morazan, frente al antiguo Centro Social
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
 PBX: 2235-6316, FAX: 2239-5782
 E-mail: papeleteriahonduras@yahoo.com.mx



13 JULIO 2016

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
 Dirección:
 Orden de Compra N°: 702-1-22-0041-2016R.T.N.: 08019999406576

600 UNIDAD MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA
 COLOR NEGRO (3mm-5mm)
 LPS. 4.44
 LPS. 2,664.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 FRANCISCO MORAZAN
 DEPTO. DE CONTABILIDAD
 CONTABILIZADO
 04/08/2016



Recibi Conforme:	Nombre	Fecha
Vta. Exenta L.		
Vta. Grabada L.		
15% I.S.V.L.		
TOTAL L.		

2,664.00
 399.60
 3,063.60

ELABORADO: 01-11-2016, DNE: 000-001-01-00010200 AL 000-001-01-00010200
 Son: ***** TRES MIL SESENTA Y TRES LEMPTRAS CON 60/100 *****

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA VERDE - ARCHIVO
 COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

FORMULAS 2008 ESTAMPADO, S.A. R.T.N. 00019800002776, TEL: 2298-1601/1609-1404, TELEFAX: 2298-1497, TIPO: COMERCIAL
 CERTIFICACION D.E.L. N° 0231-44-10000-44

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-22-0041-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

SECCIÓN LIBRERÍA

11/07/2016

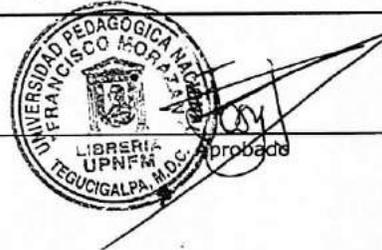
Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	600	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEROL - Modelo: BEROL/NEGRO	4.44	2,664.00	3,063.60	
				Impuesto Sobre Ventas		399.60		
tres mil sesenta y tres con 60/100								
Observaciones: Compra de mercadería para la venta en la Librería UPNFM de Tegucigalpa.								
Gran Total LPS								3,063.60

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



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.

Ambrósio

"Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R. L.

Boulevard Económica Europea, Frente a Yonker y Gasolinera Uno
 Tels. 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879 Tel: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621 CAI: 6B8361-AA3C48-2845AC-0ABBCD-22CF8D-26

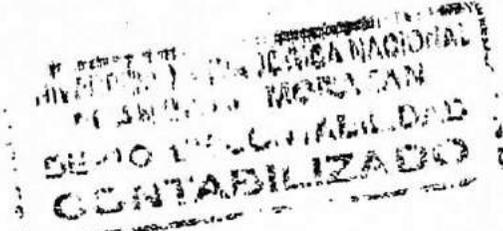
E-mail: disproa@cablecolor.hn

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA 000-003-01-00 N° 000219

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de JULIO del Año 2016
 Nombre: U.P.N. FRANCISCO MORAZAN / Seccion Libreria R.T.N. # 08019999406576
 Dirección: Fte a Centro Comercial Plaza Miraflores

Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS	Precio por Unidad	Valor en Lempiras
50	Cajas	Marcador para pizarra color azul	163.80	8,190.00
 04/08/2016				
Valor Literal			SUB TOTAL L.	8,190.00
			15% ISV L.	
			TOTAL L.	8,190.00

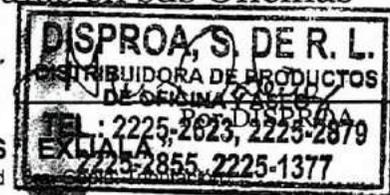
Imp. INDUORASEH. Tel. 2234-8288 R.T.N. 07151952000396. Certificado N° 9231-14-10500-124
 Rango Autorizado: 000-003-01-00000201 al 000-003-01-00000250
 Fecha Límite de Emisión: 12/04/2017

ESTA FACTURA SI NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA UN INTERÉS DEL 3%

Le Servimos y Suministramos los Artículos en sus Oficinas

 Aceptado Oficina

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 Original: Cliente 1era. Copia: Archivo 2da. Copia: Contabilidad



República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-22-0042-2016**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
SECCIÓN LIBRERÍA
14/07/2016**

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	50	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXPO - Modelo: SAN8003	163.80	8,190.00	8,190.00
						Impuesto Sobre Ventas	0.00
ocho mil ciento noventa con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE MERCADERIA PARA SER VENDIDA EN LA LIBRERIA UPNFM DE TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							8,190.00

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.

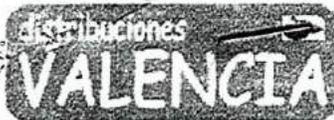
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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 emision : 14/03/2017

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

Factura :	000-001-01-00002281	Pago CREDITO30 DIAS	Fecha 14/07/2016
Cliente	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN		
Dirección	SECCION LIBRERIA		
Teléfono	2239-4630	Vendedor	00 -
Comentario	RTN. :08019999406576, ORDEN # 702-1-22-0043-2016		

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
600	00050003	UNIDAD	Marcador de pizarra negro fabik ***** ULTIMA LINEA *****	5.43	3,258.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZAN
DEPTO. DE CONTABILIDAD
CONTABILIZADO

04/08/2016

*** tres mil doscientos cincuenta y ocho ***

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

Cliente



Gravado L.	0.00
Exento L.	3,258.00
L.	
Imp. 15% L.	0.00
Total Factura L.	3,258.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-22-0043-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

SECCIÓN LIBRERÍA

14/07/2016

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	
39200	1	600	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR	5.43	3,258.00	3,258.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
tres mil doscientos cincuenta y ocho con 00/100								
Observaciones: COMPRA DE MERCADERIA PARA SER VENDIDA EN LA LIBRERIA UPNFM DE TEGUCIGALPA								
Gran Total LPS								3,258.00

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 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.

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

FACTURA N° 000-001-01- 00007239

Día	Mes	Año
19	JULIO	2016

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Dirección:

Ordèn de Compra N°: 702-1-22-0044-2016

R.T.N.: 08019999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
300		UNIDAD PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 61 HASTA 100 GRAMOS	LPS. 17.25	LPS. 5,175.00
300		UNIDAD PEGAMENTOS EN BARRA DE 20-39 GRAMOS	" 9.60	" 2,880.00
300		UNIDAD PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201-250 GRAMOS EN BOTE	" 18.00	" 5,400.00
100		UNIDAD NOTAS ADHESIVAS DE 4x6 CMS. DE CINCO COLORES DE 100 PAGINAS	" 5.50	" 550.00
100		UNIDAD NOTAS ADHESIVAS DE 3x3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS	" 7.69	" 769.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZAN
DEPTO. DE CONTABILIDAD
CONTABILIZADO
04/08/2016



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

14,774.00

2,216.10

16,990.10

Nombre

Firma

ELABORADO: 01-18, DEL 000-001-01-00007239 AL 000-001-01-00010200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: ***** DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 10/100 *****

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-22-0044-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

SECCIÓN LIBRERÍA

15/07/2016

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						
	1	300	Unidad	PEGAMENTO EN LÍQUIDO TRANSPARENTE DE 61 HASTA 100 GRAMOS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	17.25	5,175.00	15,473.25
	2	300	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.60	2,880.00	
	3	300	Unidad	PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS, BOTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.00	5,400.00	
Impuesto Sobre Ventas						2,018.25	
33400	Productos de Papel y Cartón						
	1	100	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.50	550.00	1,516.85
	2	100	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.69	769.00	
	Impuesto Sobre Ventas						
dieciseis mil novecientos noventa con 10/100							
Observaciones: COMPRA DE MERCADERIA PARA SER VENDIDA EN LA LIBRERIA UPNFM DE TEGUCIGALPA							
Gran Total LPS						16,990.10	

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.





PACASA

Sí cumple con Orgullo y Pasión
su papel en la Oficina y la Educación

Tegucigalpa M.D.C. 16 de julio del 2016

Señores:
UPNFM / SECCION LIBRERIA
Presente

Estimados Señores,

Por este medio les notificamos que según O/C elaborada por catálogo electrónico No 702-1-22-0045-2016 emitida a favor de PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA) con fecha del 15 de Julio del 2016, no se podrá cubrir orden de compra completa, porque en producto solicitado Pegamento en liquido Marca STUDIO Modelo # PC-A-125, está dado de baja desde el 23 de septiembre del 2015, se solicita elaborar nuevamente la orden con el otro producto solicitado.

Presento nuestras más sinceras disculpas por los atrasos ocasionados por esta situación esperamos su comprensión y nos permitan seguir atendiendoles como hasta ahora.

Atentamente,

por:

Mirian Aleman
Gerente Operaciones Zona Centro Sur



PAPELERA CALPULES, S.A. de C.V.



SPS: (504) 2561-5500 / TEG: 2240-5500

E-mail: pacasa_sps@pacasa.com.hn / pacasa_teg@pacasa.com.hn
Honduras C.A.



Premio Presidencial al
Exportador

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1972-00051! [[Cerrar Sesión](#)]Inicio : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Buscar ordenes](#) : [Anulación](#)

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL (GERENCIA DE FINANZAS)
Numero Gestion	24674
No. Expediente	702-1-22-0045-2016
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2016
Id SIAFI	702-01-022
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1.814.70
Objeto de la Compra	COMPRA DE MERCADERIA PARA SER VENDIDA EN LA LIBRERIA UPNFM DE TEGUCIGALPA
Fecha Inicio	19/07/2016 11:46:04 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1972-00051
Fecha de Ingreso	15/07/2016 01:50:10 p.m.
Contacto	Sara Magdalena Lopez Velasquez 0801-1972-00051 Asistente Administrativo Libreria UPNFM 2235-3222 sara.lopez171@yahoo.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesoreria General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39200	1,814.70

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121634 PEGAMENTO EN BARRA DE 8 A 19 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	100	LIBRERIA UPNFM DE TEGUCIGALPA
44121631 PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 101 HASTA 150 GRAMOS, BOTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	100	LIBRERIA UPNFM DE TEGUCIGALPA

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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1972-00051

Fecha: 15/07/2016 01:51:25 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1972-00051

Fecha: 15/07/2016 01:51:45 p.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0801-1972-00051

Fecha: 19/07/2016 11:44:57 a.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

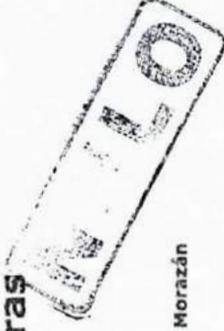
Consultas al:

info.oncae@scgg.gov.hn y conveniomarcoconcae@scgg.gov.hn

Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

Forma HC-01

República de Honduras



Orden de Compra No.
702-1-22-0045-2016

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

SECCIÓN LIBRERÍA

15/07/2016

Proveedor: PACASA

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

R.T.N.: 05019000040204

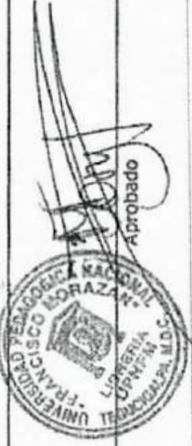
Tel.: 2561-5500

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 PEGAMENTO EN BARRA DE 8 A 19 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.97	797.00	1,814.70
	2	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: KORES - Modelo: 023213 KORES K848 PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 101 HASTA 150 GRAMOS, BOTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.81	781.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: PC-A-125 Impuesto Sobre Ventas		236.70	
un mil ochocientos catorce con 70/100							
Observaciones: COMPRA DE MERCADERIA PARA SER VENDIDA EN LA LIBRERIA UPNFM DE TEGUCIGALPA							
						Gran Total LPS	1,814.70



NOTA: Los proveedores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan 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

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.
702-1-22-0046-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

SECCIÓN LIBRERÍA

15/07/2016

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

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

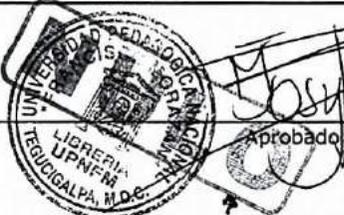
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PLASTILINA EN BARRAS 10 COLORES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: Pelikan - Modelo: 6700000	9.69	969.00	969.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
novecientos sesenta y nueve con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE MERCADERIA PARA SER VENDIDA EN LA LIBRERIA UPNFM.							
Gran Total LPS							969.00

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 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.