



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

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES
1	Cash Business, S. de R. L	DEPARTAMENTO DE ARTE	4,105.50	Pendiente factura	702-1-1-0446-2016	Ver documento
2	Cash Business, S. de R. L.	COORDINACION DE PRACTICA PROFECIONAL	7,724.55	Pendiente factura	702-1-1-0447-2016	Ver documento
3	Papeleria Honduras, S. de R. L	DEPARTAMENTO DE CCNN	819.38	Pendiente factura	702-1-1-0449-2016	Ver documento
4	Jetstereo	LABORATORIO DEL CIIE	857,889.31	Pendiente factura	702-1-1-0451-2016	Ver documento
5	DISTRIBUCIONES VALENCIA.	VICERRECTORIA ACADEMICA	1,718.56	Pendiente factura	702-1-1-0452-2016	Ver documento
TOTAL			869,719.36			


Licda. LETICIA P. MENDEZ
Jefa sección de proveduria


V.B. LICDO. JORGE ALBERTO ALVAREZ
Vice-Rector Administrativo



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-1-0446-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

11/07/2016

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	6	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL-211 XL (2975B001), ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL-211 XL Impuesto Sobre Ventas	595.00	3,570.00 535.50	4,105.50
cuatro mil ciento cinco con 50/100							
Observaciones: CARTUCHOS DE TINTA A COLOR PARA DEPARTAMENTO DE ARTE SOLICITUD 16962 COMPLEMENTANDO LA CANTIDAD SOLICITADA							
Gran Total LPS							4,105.50

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

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

Elaborado por: Universidad 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.

11/07/2016

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-1-0447-2016

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

11/07/2016

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	6	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A Impuesto Sobre Ventas	1,119.50	6,717.00 1,007.55	7,724.55
siete mil setecientos veinticuatro con 55/100							
Observaciones: COORDINACION DE PRACTICA PROFESIONAL TONER 85A SOLICITUD 3631							
Gran Total LPS							7,724.55

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: 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.

11/07/2016

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-1-0449-2016

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

11/07/2016

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
39600				Repuestos y Accesorios			819.38
	1	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	177.50	177.50	
	2	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	180.00	180.00	
	3	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	177.50	177.50	
	4	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	177.50	177.50	
				Impuesto Sobre Ventas		106.88	
ochocientos diecinueve con 38/100							
Observaciones: DEPARTAMENTO DE CCNN SOLICITUD DE COMPRA 15643							
Gran Total LPS							819.38

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.
702-1-1-0451-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

11/07/2016

Proveedor: Jetstereo

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	35	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 7040 Impuesto Sobre Ventas	21,314.02	745,990.70 111,898.61	857,889.31
ochocientos cincuenta y siete mil ochocientos ochenta y nueve con 31/100							
Observaciones: DIRECCION DEL CIIE SOLICITUD 5107 35 COMPUTADORES							
Gran Total LPS						857,889.31	

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.
702-1-1-0452-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

11/07/2016

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
33300	1	10	Paquete	Productos de Artes Gráficas ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VIÑETAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KLIP - Modelo: 798302090484 Impuesto Sobre Ventas	149.44	1,494.40 224.16	1,718.56
un mil setecientos dieciocho con 56/100							
Observaciones: VICERRECTORIA ACADEMICA SOLICITUD 3635 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA							
Gran Total LPS							1,718.56

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
PROVEEDORIA
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.