



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

No	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES
1	PAPELERIA DE HONDURAS	COMPRA DE TONER, MEMORIAS USB Y CD	32,054.81	NO APLICA	702-1-21- 0036-2016	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA, SUMINISTRO Y PAGO, VER DOCUMENTO ADJUNTO
2	YIP SUPERMERCADO	SUMINISTROS COMESTIBLES	1,299.05	NO APLICA	702-1-21- 0037-2016	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA, SUMINISTRO Y PAGO, VER DOCUMENTO ADJUNTO



JULIO CESAR NAVARRO POSO
DIRECTOR GENERAL (DPE)



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

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES
1	INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE	SERVICIO DE IMPRESION	39,042.50	000-001-01-0000078	CM-030-UPNFM-DPE-2016	VER DOCUMENTO ADJUNTO
2	EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA	SERVICIO DE IMPRENTA	52,113.40	NO APLICA	CM-031-UPNFM-DPE-2016	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PAGO VER DOCUMENTO ADJUNTO
3	CONTRURET S. DE R.L.	ELABORACION DE PIZARRA S	26,700.00	NO APLICA	CM-032-UPNFM-DPE-2016	PENDIENTE FACTURA, VER DOCUMENTO ADJUNTO
4	MARIA DEL CARMEN CANALES ORDOÑEZ	PREPARACION DE ALIMENTOS	29,400.00	NO APLICA	CM-033-UPNFM-DPE-2016	PENDIENTE FACTURA Y PAGO, VER DOCUMENTO ADJUNTO



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

5	CONTRURET S. DE R.L.	COMPRA DE CORTINAS Y POLARIZADO	93,867.55	NO APLICA	CM-034-UPNFM-DPE-2016	PENDIENTE FACTURA Y PAGO, VER DOCUMENTO ADJUNTO
6	DISMERS	COMPRA DE RESPUESTOS PARA IMPRESORA	51,714.35	NO APLICA	CM-035-UPNFM-DPE-2016	PENDIENTE FACTURA, ENTREGA DE REPUESTOS Y PAGO, VER DOCUMENTO ADJUNTO
7	BUSINESS SIPPLY S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	23,585.35	NO APLICA	CM-036-UPNFM-DPE-2016	PENDIENTE FACTURA Y PAGO, VER DOCUMENTO ADJUNTO



JULIO CESAR NAVARRO POSO
DIRECTOR GENERAL (DPE)

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.

702-1-21-0036-2016

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

Dirección de Programas Especiales

06/07/2016

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						
	1	5	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	236.75	1,183.75	32,054.81
				Garantía: Defecto de Fábrica Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101G3/32GB			
	2	10	Unidad	TONER HP 78A DUAL PACK - 2 TONER (CE278AD) NEGRO ZONA 1	2,580.00	25,800.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE278AD			
	3	100	Caja	CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.90	890.00	
			Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-5132				
	Impuesto Sobre Ventas					4,181.06	
treinta y dos mil cincuenta y cuatro con 81/100							
Observaciones: TONER Y USB PARA USO DE LA DPE LOS CD PARA SER DONADOS A COMERCIALES							
Gran Total LPS							32,054.81

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: Lesbia Maricela Cruz Cruz
Secretaría UPNFM-Dirección de Programas Especiales 2235-6733



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.
702-1-21-0037-2016

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

Dirección de Programas Especiales

12/07/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			
	1	10	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	36.95	369.50	1,299.05
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	2	10	Bolsa	Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1800 GRAMOS CAFE MAYA EN BOLSA DE 12 UNIDADES (1/2 LIBRA) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	48.45	484.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: CAFE MAYA - Modelo: BOLSA DE 12 UNIDADES (1/2 LIBRA)			
	3	10	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 312 GRAMOS (ZONA 1)	38.70	387.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 312 GRAMOS			
				Impuesto Sobre Ventas		58.05	
un mil doscientos noventa y nueve con 05/100							
Observaciones: PARA USO DE LA DPE							
Gran Total LPS						1,299.05	

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: Lesbia Maricela Cruz Cruz
Secretaría UPNFM-Dirección de Programas Especiales 2235-6733



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.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES (DPE)
Tegucigalpa Honduras, C.A



Tel. Directo. (504) 2235-67-33, 2235-7451 y 2239-3578, Ext. 2160
www.upnfm.edu.hn

N° UPNFM-DPE-025/2016

ORDEN DE COMPRA

PAGUESE A FAVOR DE: INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE

L. 39,042.50

CANTIDAD EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

LUGAR Y FECHA: 07/07/2016

GASTOS:

CORRIENTES:	☐	CAPITALIZABLE:	☐	DEUDA:	☐
ORDEN DE COMPRA:	☒	ORDEN DE PAGO:	☐		

ITEM	CANTIDAD	DETALLE BIEN Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	BANNER EN LONA FULL COLOR TAMAÑO 5X2 METROS	2,700.00	2,700.00
2	1	BANNER EN LONA TAMÑO 30X70" CON SU EXSTRUCTURA	1,500.00	1,500.00
3	100	AFICHES FULL COLOR	40.00	4,000.00
4	150	INVITACIONES EN FULL COLOR EN CARTULINA LINO	15.00	2,250.00
5	110	DIPLOMAS CARTULINA LINO A FULL COLOR (PARTICIPANTES)	30.00	3,300.00
6	20	DIPLOMAS EN CARTULINA LINO A FULL COLOR (COORDINADORES)	30.00	600.00
7	110	CAFETES DE A FULL COLOR (PARTICIPANTES)	40.00	4,400.00
8	30	CAFETES DE A FULL COLOR (COORDINADORES)	40.00	1,200.00
9	350	CARPETAS EN CARTONCILLO FULL COLOR CON PESTAÑA DOBLADA.	40.00	14,000.00
		SUB-TOTAL		33,950.00
		I.S.V.		5,092.50
		TOTAL		39,042.50



JULIO NAVARRO POSO
DIRECTOR GENERAL (DPE)

30



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES (DPE)
Tegucigalpa Honduras, C.A



Tel. Directo. (504) 2235-67-33, 2235-7451 y 2239-3578, Ext. 2160
www.upnfm.edu.hn

N° UPNFM-DPE-026/2016

ORDEN DE COMPRA

PAGUESE A FAVOR DE: EMPRESA LITOGRAFICO IBERIA

L. 52,113.40

CANTIDAD EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TRECE LEMPIRAS CON 40/100

LUGAR Y FECHA: 08/07/2016

GASTOS:

CORRIENTES: ☐ CAPITALIZABLE: ☐ DEUDA: ☐

ORDEN DE COMPRA: ☒ ORDEN DE PAGO: ☐

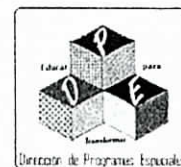
ITEM	CANTIDAD	DETALLE BIEN Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	25	CAMISAS DE VESTIR MANGA LARGA 2 BORDADOS	385.00	9,625.00
2	350	BOLSOS BIODEGRADABLES IMPRESOS 1 COLOR 1 CARA	75.00	26,250.00
3	6	PLACAS DE ACRILICO 12X18	1,150.00	6,900.00
4	7700	FOTOCOPIAS	0.33	2,541.00
		SUB-TOTAL		45,316.00
		I.S.V.		6,797.40
		TOTAL		52,113.40



Diego Navarro Poso
DIRECTOR GENERAL (DPE)



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES (DPE)
Tegucigalpa Honduras, C.A



Tel. Directo. (504) 2235-67-33, 2235-7451 y 2239-3578, Ext. 2160
www.upnfm.edu.hn

N° UPNFM-DPE-027/2016

ORDEN DE COMPRA

PAGUESE A FAVOR DE: CONSTRURET S DE R.L.

L. 26,700.00

CANTIDAD EN LETRAS: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

LUGAR Y FECHA: 11/07/2016

GASTOS:

CORRIENTES:	☐	CAPITALIZABLE:	☐	DEUDA:	☐
ORDEN DE COMPRA:	☒	ORDEN DE PAGO:	☐		

ITEM	CANTIDAD	DETALLE BIEN Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	PIZARRA DE FORMICA MOVIBLE CON RUEDAS, DE 2MX1.50M	10,500.00	10,500.00
2	1	PIZARRA DE VIDRIO DE PARED DE 2.30X1.22M, CON REPISA PARA MARCADORES Y BORRADOR	16,200.00	16,200.00
		SUB-TOTAL		26,700.00
		I.S.V.		
		TOTAL		26,700.00



Julio Navarro Poso
JULIO NAVARRO POSO
DIRECTOR GENERAL (DPE)



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES (DPE)
Tegucigalpa Honduras, C.A



Tel. Directo. (504) 2235-67-33, 2235-7451 y 2239-3578, Ext. 2160
www.upnfm.edu.hn

N° UPNFM-DPE-028/2016

ORDEN DE COMPRA

PAGUESE A FAVOR DE: MARIA DEL CARMEN CANALES ORDOÑEZ

L. 29,400.00

CANTIDAD EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

LUGAR Y FECHA: 13/07/2016

GASTOS:

CORRIENTES:	☐	CAPITALIZABLE:	☐	DEUDA:	☐
ORDEN DE COMPRA:	☒	ORDEN DE PAGO:	☐		

ITEM	CANTIDAD	DETALLE BIEN Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	120	ALMUERZOS	80.00	9,600.00
2	360	MERIENDAS	55.00	19,800.00
			SUB-TOTAL	29,400.00
			I.S.V.	
			TOTAL	29,400.00

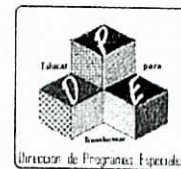
NOTA: SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIALES



Julio Navarro Poso
JULIO NAVARRO POSO
DIRECTOR GENERAL (DPE)



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES (DPE)
Tegucigalpa Honduras, C.A



Tel. Directo. (504) 2235-67-33, 2235-7451 y 2239-3578, Ext. 2160
www.upnfm.edu.hn

N° UPNFM-DPE-029/2016

ORDEN DE COMPRA

PAGUESE A FAVOR DE: CONSTRURET S DE R.L.

L. 93,867.55

CANTIDAD EN LETRAS: NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 55/100

LUGAR Y FECHA: 15/07/2016

GASTOS:

CORRIENTES: ☐ CAPITALIZABLE: ☐ DEUDA: ☐

ORDEN DE COMPRA: ☒ ORDEN DE PAGO: ☐

ITEM	CANTIDAD	DETALLE BIEN Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	37.41	M ² DE CORTINAS SHANTUNG TAUPE, TIPO ROLLER, TODA LA PARTE FRONTAL DE LA OFICINA DEL FID	1,599.48	59,836.55
2	20.78	M ² DE POLARIZADO, TIPO REFLECTIVO DE VENTANALES PARTE FRONTAL OFICINAS DEL FID	1,450.00	30,131.00
3	1	POLARIZADO, TIPO REFLECTIVO Y LOGO MICROPERFORADO FULL COLOR, EN PUERTA ACCESO A OFICINAS DEL FID	3,900.00	3,900.00
			SUB-TOTAL	93,867.55
			I.S.V.	
			TOTAL	93,867.55

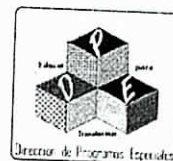


JULIO NAVARRO POSE

DIRECTOR GENERAL (DPE)



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES (DPE)
Tegucigalpa Honduras, C.A.



Tel. Directo. (504) 2235-67-33, 2235-7451 y 2239-3578, Ext. 2160
www.upnfm.edu.hn

N° UPNFM-DPE-031/2016

ORDEN DE COMPRA

PAGUESE A FAVOR DE: DISMERS

L. 51,714.35

CANTIDAD EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 35/100

LUGAR Y FECHA: 20/07/2016

GASTOS:

CORRIENTES: ☐ CAPITALIZABLE: ☐ DEUDA: ☐

ORDEN DE COMPRA: ☒ ORDEN DE PAGO: ☐

ITEM	CANTIDAD	DETALLE BIEN Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	BLACK DRUM	4,499.00	4,499.00
2	1	YELLOW DRUM	13,490.00	13,490.00
3	1	MAGENTA DRUM	13,490.00	13,490.00
4	1	CYAN DRUM	13,490.00	13,490.00
			SUB-TOTAL	44,969.00
			I.S.V.	6,745.35
			TOTAL	51,714.35

OBSERVACIÓN:



Julio Navarro Poso
JULIO NAVARRO POSO
DIRECTOR GENERAL (DPE)



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES (DPE)
Tegucigalpa Honduras, C.A



Tel. Directo. (504) 2235-67-33, 2235-7451 y 2239-3578, Ext. 2160
www.upnfm.edu.hn

N° UPNFM-DPE-030/2016

ORDEN DE COMPRA

PAGUESE A FAVOR DE: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.

L. 23,585.35

CANTIDAD EN LETRAS: VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35/100

LUGAR Y FECHA: 20/07/2016

GASTOS:

CORRIENTES:	☐	CAPITALIZABLE:	☐	DEUDA:	☐
ORDEN DE COMPRA:	☒	ORDEN DE PAGO:	☐		

ITEM	CANTIDAD	DETALLE BIEN Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5	ROLLOS DE CABLE #8		
2	4	ROLLOS DE CABLE #10	2,095.00	10,475.00
3	2	ROLLOS DE CABLE #12	1,385.00	5,540.00
4	6	BREAKER	930.00	1,860.00
5	4	ROLLOS CINTA AISLANTE GRANDE	415.00	2,490.00
			36.00	144.00
			SUB-TOTAL	20,509.00
			I.S.V.	3,076.35
			TOTAL	23,585.35

NOTA: SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JULIO NAVARRO POSO
DIRECTOR GENERAL (DPE)