

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

Tegucigalpa, MDC., Honduras, C.A.



**Dirección
de Postgrado**
Vice Rectoría de Investigación y PostGrado

Tegucigalpa M.D.C
06 de junio del 2017

Licenciada

JOHANNA CONDE

Oficial del Instituto de Acceso a la Información Pública
Su Oficina.

Estimada Licenciada Conde:

Reciba un cordial saludo y mis deseos de éxitos en sus labores diarias.

Atendiendo el Oficio N.VRAD-30-2016 con fecha del 01 de abril del 2016 enviado a esta Dirección, le remito el Resumen mensual de compras del mes de mayo del 2017.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

M.A.E. Ana María Flores

Oficial Administrativo de la Dirección de Postgrado



c: Archivo
amf

“2017 Año Morazánico: Morazán es hoy, ayer, mañana”

Edificio N° 13, 4° piso, calle el Dorado Frente a Mall Plaza Miraflores
Tel (Fax). 2235-7816 - 2235-7837 (ext. 1236)



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
DIRECCIÓN DE POSTGRADO

COMPRAS MENORES REALIZADAS ATRAVES DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO (ONCAE-HONDUCOMPRAS)
DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES
1.	ANULADA				702-1-3-0035-2017	VER DOCUMENTO
2.	PACASA	COMPRA DE: 100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO Y 24 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1".	6,991.31	000-006-01-00092715	702-1-3-0036-2017	VER DOCUMENTO
3.	JETSTEREO	COMPRA DE: 1 TONER HP85A (CE285A), 7 TONER HP Q5949A NEGRO (49A), 1 TONER HP 85ª DUAL PACK – 2 TONER (CE285AD)	17,354.80	006-012-01-00006702	702-1-3-0037-2017	VER DOCUMENTO
4.	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE: 4 BOTTELAS EPSON T664220 CYAN, 4 BOTELLAS EPSON 7664420 AMARILLO, 4 BOTELLAS EPSON T664320 MAGENTA, 4 BOTELLA EPSON T664120 NEGRO, 2 PAQUETES DE CONECTORES RJ45	3,559.57	PENDIENTE	702-1-3-0038-2017	VER DOCUMENTO
5.	WILMAN DANILO MORALES	COMPRA DE: 24 MARCADORES PARA PIZARRA AZUL PUNTA	1,520.60	PENDIENTE	702-1-3-0039-2017	VER DOCUMENTO



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

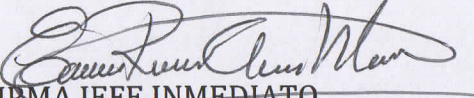
DIRECCIÓN DE POSTGRADO

COMPRAS MENORES REALIZADAS ATRAVES DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO (ONCAE-HONDUCOMPRAS) DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017

ZELAYA/DISTRIBUCION VALENCIA	GRUESA, 2 CAJAS DE MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA, 1 CAJA DE RESALTADORES GRUESOS NARANJA, 12 MARCADORES FLUORESCENTE AMARILLO, 3 CAJAS DE MARCADOR NEGRO, 24 MARCADORES VERDE, 12RESALTADORES FLUORESCETES ROSADO, 1 CAJA MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO, 24 TAPE TRANSPARENTE, 3 PAQUETE PAPEL CARBON T/CARTA, UN DISPENSADOR PLASTICO DE PARED PARA JABON PARA MANOS.				
---------------------------------	--	--	--	--	--

Fecha: 05 de junio del 2017


FIRMA RESPONSABLE DE COMPRAS
Ana María Flores
Oficial Admón. de la DPG


FIRMA JEFE INMEDIATO
Estela Álvarez
Directora de Postgrado



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
DIRECCIÓN DE POSTGRADO
COMPRAS MENORES REALIZADAS SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017

No	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	FACTURA	NÚMERO DE PEDIDO	ORDEN DE COMPRA/PAGO	OBSERVACIONES
1	FEMCOL	COMPRA DE: 1. 1 CAJA (200 M) DE CABLE UTP CATEGORIA 5e O CATEGORIA 6 2. 20 TORNILLOS S6 3. 20 TACOS FISHER 4. 7 CANALETAS 1 Y 1/2 5. 1 CENTRO DE CARGA TRIFASICO, 100 AMPERIOS, 12 ESPACIOS 6. 5 DISYUNTOR 20 AMPERIOS 1 SEGÚN CENTRO DE CARGA 7. 6 LANCES DE TUBERIA EMT 3/4" 8. 8 CONECTORES EMT 3/4" DE COMPRESION 9. 6 CAMISAS EMT 3/4" DE COMPRESION 10. 16 ABRAZADERAS EMT 3/4" 11. 4 CAJAS 4" X 4" CON AGUJEROS DE 3/4" Y 1/2" 12. 10 LANCES EMT 1/2" 13. 4 CONDULET LB 1/2" 14. 48 CAJAS 4" X 2" PESADAS CON AGUJEROS DE 1/2" 15. 48 CONECTORES ROMEX 1/2" 16. 15 METROS DE CABLE TSJ 3X14	52,525.79	000-001-01- 00002732 000-001-01- 00002733 000-001-01- 00002734 000-001-01- 00002735	CM-069-UPNFMDPG	N.177-17	VER DOCUMENTO



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
DIRECCIÓN DE POSTGRADO
COMPRAS MENORES REALIZADAS SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017

- | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 17. 24 TAPADERAS CIEGAS PARA CAJA 4" X 2" | | | | | |
| | | 18. 50 CONECTORES EMT 1/2" DE COMPRESION | | | | | |
| | | 19. 20 CAMISAS EMT 1/2" DE COMPRESION | | | | | |
| | | 20. 200 TORNILLOS GOLOSOS DE 1/2" | | | | | |
| | | 21. 100 ABRAZADERAS EMT 1/2" | | | | | |
| | | 22. 25 TOMA CORRIENTES DOBLES POLARIZADOS CON TAPADERA | | | | | |
| | | 23. 80 METROS CABLE THHN 12 COLOR BLANCO | | | | | |
| | | 24. 80 METROS CABLE THHN 12 COLOR NEGRO | | | | | |
| | | 25. 80 METROS CABLE THHN 12 COLOR VERDE | | | | | |
| | | 26. 28 LANCES TUBERIA EMT 1 1/2" | | | | | |
| | | 27. 4 CAJAS 6" X 6" | | | | | |
| | | 28. 20 CONECTORES EMT 1 1/2" DE COMPRESION | | | | | |
| | | 29. 28 CAMISAS EMT 1 1/2" DE COMPRESION | | | | | |
| | | 30. 60 ABRAZADERAS EMT 1 1/2" | | | | | |
| | | 31. 2 CONDULET LB 1 1/2" | | | | | |
| | | 32. 4 CURVES EMT 1 1/2" | | | | | |
| | | 33. 300 TACOS FISHER S-8 CON TORNILLO | | | | | |
| | | 34. 300 METROS CABLE THHN 4 COLOR NEGRO | | | | | |



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
DIRECCIÓN DE POSTGRADO
COMPRAS MENORES REALIZADAS SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017

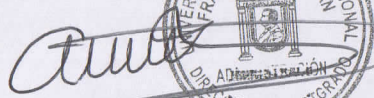
		35. 100 METROS THHN 4 COLOR BLANCO 36. 100 METROS CABLE THHN 10 COLOR VERDE 37. 1 BREAKER 3 POLOS 60 AMPERIOS TIPO F 38. 50 UNIDADES DE PLAFONES (CIELO FALSO) 39. 25 ROSETAS PARA EXTERIOR RJ45 CAT. 5E 40. 2 PLATINA DE HIERRO APROX. 1/8 X 1 X 6 MTS 41. 1 CAJA TORNILLO PARA MADERA 10 X 1.1/2 42. 2 galones de tiner 43. 2 ¼ de sellador 44. 2 ¼ de soltin 45. ¼ de laca 46. 2 breake de 50 amperios dobles					
2	IMAGEN ELECTRONICA	COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA: 1 GRID-CH-M-371E230/280/200L, 1 PLATE (CH-M), 1 HR-1640-U, 5 SCRAPER-280	4,266.39	000-001-01-00011313	CM-070-UPNFMDPG	PENDIENTE	VER DOCUMENTO NOTA: AUN NO ESTA PAGADO PORQUE LA FOTOCOPIADORA AUN PRESENTA FALLAS.
3	DIUNSA	COMPRA DE UNA PERCOLADORA DE 12	1,150.00	003-004-01-	CM-071-UPNFMDPG	N.173-17	VER DOCUMENTO

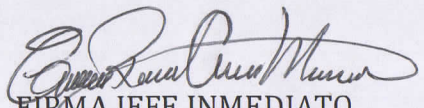


UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
DIRECCIÓN DE POSTGRADO
COMPRAS MENORES REALIZADAS SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017

		TAZAS		00021587			
4					CM-072-UPNFMDPG		PENDIENTE DE ADJUDICAR
5	DARREL'S SNACK	COMPRA DE 100 REFRIGERIOS COMPLETOS SERVIDOS YA EN BANDEJAS TRANSPARENTES, 3 BOCADILLOS SALADOS Y 2 BOCADILLOS DULCES. EVENTO EN SPS.	10,350.00	PENDIENTE	CM-073-UPNFMDPG	PENDIENTE	VER DOCUMENTO

Fecha: 05 de junio del 2017


FIRMA RESPONSABLE DE COMPRAS
Ana María Flores
Oficial Admón. de la DPG


FIRMA JEFE INMEDIATO
Estela Álvarez
Directora de Postgrado

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1982-12475 [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)
Número Gestion	49497
No. Expediente	702-1-3-0035-2017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	702 -01 -003
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 3.095.28
Objeto de la Compra	SOLICITUD DE COMPRA N 015 2017 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE POSTGRADO - VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO DE LA UPNFM
Fecha Inicio	02/05/2017 03:52:42 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1982-12475
Fecha de Ingreso	02/05/2017 03:00:57 p.m.
Contacto	UPNFM Dirección de Posgrado Ana Maria Flores ID:0801-1982-12475 ana_maflores@yahoo.es

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39300	123.88
11	1			0	0	0	0	0	39600	2,971.40

Productos y/o Servicios y/o Servicios

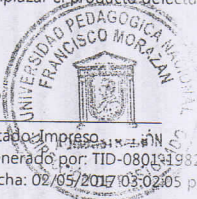
Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
26121609 PAQUETE DE 25 UNIDADES CONECTOR RJ45, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	Dirección de Postgrado Edif.13, 4to piso
44103112 BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	Dirección de Postgrado Edif.13, 4to piso
44103105 BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	Dirección de Postgrado Edif.13, 4to piso
44103105 BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	Dirección de Postgrado Edif.13, 4to piso
44103105 BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	Dirección de Postgrado Edif.13, 4to piso

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:

Ana María Flores



Estado: Elaboración OC

Estado: Impreso

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1982-12475

Generado por: TID-0801-1982-12475

Generado por: TID-0801-1982-12475

Fecha: 02/05/2017 03:01:51 p.m.

Fecha: 02/05/2017 03:02:05 p.m.

Fecha: 02/05/2017 03:04:43 p.m.

PACC

Registro de
ProveedoresCompras
ConjuntasCatalogo
ElectronicoCapacitacion
HonducomprasSoporte
LegalComite
Consultivo

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-3-0036-2017**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
VICE Rectoria DE INVESTIGACION Y POSTGRADO
02/05/2017

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALT A CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531	58.49	5,849.00	6,726.35
				Impuesto Sobre Ventas		877.35	
39200	1	24	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 024501	9.60	230.40	264.96
				Impuesto Sobre Ventas		34.56	
seis mil novecientos noventa y uno con 31/100							
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA N. 016-2017. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE POSTGRADO DE LA UPNFM.							
Gran Total LPS							6,991.31

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: UPNFM Dirección de Posgrado Ana Maria Flores ID:0801-1982-12475

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.

Programa: **01 SISTEMA PRESENCIAL**
Sub actividad: **01 DPG**

Sub Programa: **05 VRIP**
Sección: **01 DPG**

Actividad: **02 DPG**

Páguese a favor de:

PACÁSA

Lps. **6,991.31**

Cantidad en Letras:

SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPÍRAS CON 31/100 CV

Lempiras

Lugar y Fecha:

TEGUCIGALPA, MDC, 22 DE MAYO DEL 2017

GASTOS:	Corriente	Capitalizable	Deuda
Orden/Comp	Por contrato	Orden de P	X

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

Código Presup.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Valor Total
		PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SE UTILIZARAN EN LA DIRECCION DE POSTGRADO		6,991.31
33100	100	PAPEL DE ESCRITORIO		
		RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	58.49	5,849.00
		IMPUESTO 15%		877.35
39200	24	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		
		MASKING TAPE DE 1"	9.60	230.40
		IMPUESTO 15%		34.56
		TOTAL		L. 6,991.31
		SE ACREDITARA A LA CUENTA # 200351319, DE BAC HONDURAS, PLAN 4943		
		AFFECTAR INGRESOS DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS DE POSTGRADO:		
		MAESTRIA EN CIENCIAS NATURALES, VI	499.38	
		MAESTRIA EN CIENCIAS NATURALES, VII	499.38	
		MAESTRIA EN CIENCIAS NATURALES, VIII	499.38	
		MAESTRIA EN MATEMATICA XII	499.38	
		MAESTRIA EN MATEMATICA XIII	499.38	
		MAESTRIA EN SOCIOPELAGOGIA I	499.38	
		MAESTRIA EN SOCIOPELAGOGIA II	499.38	
		MAESTRIA EN GESTION ADMON. II	499.38	
		MAESTRIA EN GESTION ADMON. III	499.38	
		MAESTRIA EN INVESTIGACION VII	499.38	
		MAESTRIA EN INVESTIGACION VIII	499.38	
		MAESTRIA EN LENGUAS, VII	499.38	
		MAESTRIA EN LENGUAS, VIII	499.38	
		DOCTORADO LATINOAMERICANO I	499.37	
			6991.31	
				6,991.31

Ara

Elabora

[Firma]
Oficial Administrativo de Postgrado

22/05/17

Fecha



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

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Emisión: 10/05/2017

Código: TGU0221133 Vence: 19/07/2017

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZA

Teléfono: 2239-4630

RTN:0801999406576

Dirección: SECCION PROVEEDURIA EDIF.3 DE CIENCIAS NATURALES 1ER PISO AULA 101 FTE.PARQUE

Activo: 000-006-01-00092715
RTN: 05019000040204

CAR:359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA.

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS

Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
26831 - PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/CARTA	RSM	802839400002	100	58.49	5,849.00 G
124501 - MASKING TAPE ABRO 1"X30 YDS. 57801 GRAL.	UND	0	24	9.60	230.40 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU92715 / PEDT_180140 / ALPTTEG

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS

Limite de Emisión: 06/07/2017

Rango Valido: 000-006-01-00060001-000-006-01-00120000

Subtotal: L. 6,079.40

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 911.91

Total: L. 6,991.31

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00092715 Por L.6,991.31
Fecha de Emisión: 10/05/2017 Fecha de Vencimiento: 19/07/2017

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO 31/100 *****

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
SECCION PROVEEDURIA EDIF.3 DE CIENCIAS NATURALES 1ER
PISO AULA 101 FTE.PARQUEO

Papelera Calpules S.A. de C.V.

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

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

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo mereces

QUEST
VA CON VOI

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Star
OFFICE

Mega
2 pagas

BOLIGRAFO
QUEST
HI-TEC

AZOR
MUCHO MAS

tilibra

DIXON

Kores

Color
PopSet

PIRELLA
PIRELLA

ZEBRA

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-3-0037-2017

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
VICE RECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO
02/05/2017

Proveedor: Jetstereo

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

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			
	1	1	Unidad	TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1	1,127.51	1,127.51	17,354.80
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A			
	2	7	Unidad	TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1	1,658.46	11,609.22	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q5949A			
	3	1	Unidad	TONER HP 85A DUAL PACK - 2 TONER (CE285AD) NEGRO ZONA 1	2,354.40	2,354.40	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285AD			
				Impuesto Sobre Ventas		2,263.67	
				diecisiete mil trescientos cincuenta y cuatro con 80/100			
				Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA 017-2017. COMPRA DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS QUE SON UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE POSTGRADO Y LA VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO DE LA UPNFM.			
				Gran Total LPS			17,354.80

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: UPNFM Dirección de
Posgrado Ana Maria Flores ID:0801-
1982-12475

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



ORDEN DE COMPRA/PAGO

No. Orden 181-17

Programa: 01 SISTEMA PRESENCIAL
Sub actividad: 01 DPG

Sub Programa: 05 VRIP
Sección: 01 DPG

Actividad: 02 DPG

Páguese a favor de:

NETSTEREO

Lps. 17,354.80

Cantidad en Letras:

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON 80/100 CV

Lempiras

Lugar y Fecha:

TEGUCIGALPA, MDC, 01 DE JUNIO DEL 2017

CASTOS:	Corriente	Capitalizable	Deuda
	Orden/Comp	Por contrato	Orden de: X

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

Código Presup.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Valor Total
		PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS, QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE POSTGRADO Y LA VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO.		17,354.80
39600		REPUESTOS Y ACCESORIOS		
	1	TONER HP 85A	1,127.51	1,127.51
	1	TONER HP 85A DUAL PACK - 2 TONER	2,354.40	2,354.40
	7	TONER HP Q5949A	1,658.46	11,609.22
		IMPUESTO 15%		2,263.67
		TOTAL		17,354.80
		SE DEPOSITARA A LA CUENTA N. 100100356 EN EL BANCO BAC HONDURAS, PLAN 4943		
		AFECTAR INGRESOS DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS DE POSTGRADO:		
		MAESTRIA EN CIENCIAS NATURALES, VI	1,239.63	
		MAESTRIA EN CIENCIAS NATURALES, VII	1,239.63	
		MAESTRIA EN CIENCIAS NATURALES, VIII	1,239.63	
		MAESTRIA EN MATEMATICA XII	1,239.63	
		MAESTRIA EN MATEMATICA XIII	1,239.63	
		MAESTRIA EN SOCIOPEDAGOGIA I	1,239.63	
		MAESTRIA EN SOCIOPEDAGOGIA II	1,239.63	
		MAESTRIA EN GESTION ADMON. II	1,239.63	
		MAESTRIA EN GESTION ADMON. III	1,239.63	
		MAESTRIA EN INVESTIGACION VII	1,239.63	
		MAESTRIA EN INVESTIGACION VIII	1,239.63	
		MAESTRIA EN LENGUAS, VII	1,239.63	
		MAESTRIA EN LENGUAS, VIII	1,239.63	
		MAESTRIA EN LENGUAS, IX	1,239.61	
		TOTAL	17,354.80	17,354.80

Oficial Administrativo de Postgrado

Fecha:

03/06/17

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-012-01-00006702

CLIENTE :	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	FECHA :	31/05/17
CODIGO :	13074	CONTRATO :	57061867
RTN :	08019999065776	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	CE285A	TONER HP	L. 1,127.51	L. 0.00	L. 1,127.51
7	Q5949A	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 1320 1150	L. 1,658.46	L. 0.00	L. 11,609.22
1	CE285AD	TONER HP 85A DUAL	L. 2,354.40	L. 0.00	L. 2,354.40

JETSTEREO
DIVISION CORPORATIVA
PBX: 2287-8787

SON : DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
80/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	15,091.13
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	2,263.67
Total:	L.	17,354.80

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57061867 de fecha 31/05/17 entre JETSTEREO S.A. y UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-3-0038-2017

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
VICE RECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO
02/05/2017

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							
	1	4	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	183.95	735.80	3,417.11	
	2	4	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	183.95	735.80		
	3	4	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	183.95	735.80		
	4	4	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	191.00	764.00		
39300	Impuesto Sobre Ventas						445.71	142.46
	Útiles y Materiales Eléctricos							
	1	2	Paquete	PAQUETE DE 25 UNIDADES CONECTOR RJ45, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: IMEXX - Modelo: IME-10142	61.94	123.88		
Impuesto Sobre Ventas						18.58		
tres mil quinientos cincuenta y nueve con 57/100								
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA N. 015-2017. COMPRA DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO EN LA DIRECCION DE POSTGRADO Y LA VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO. ASI MISMO EL PRODUCTO RJ45 PARA EL LABORATORIO DE POSTGRADO.								
Gran Total LPS							3,559.57	

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: UPNFM Dirección de
Posgrado Ana Maria Flores ID:0801-
1982-12475



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.
702-1-3-0039-2017

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
VICE RECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO
02/05/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			939.56
	1	24	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: FB LUEEACR	5.34	128.16	
	2	2	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FRED ACR	63.99	127.98	
	3	1	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: VSN12	66.99	66.99	
	4	12	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: VSA01	5.59	67.08	
	5	3	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FB LACKACR	63.99	191.97	
	6	24	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FG REENACR	5.34	128.16	
	7	12	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01	5.59	67.08	
	8	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.99	48.99	

	9	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 103FBKNE12 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.74	65.76	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: TB3440			
33400			Impuesto Sobre Ventas			47.39	
	1	3	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO, ALTA CALIDAD, ZONA 1	51.94	155.82	179.19
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: WEX - Modelo: PK811100			
			Impuesto Sobre Ventas			23.37	
39100	1	1	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DISPENSADOR PLASTICO DE PARED PARA JABON DE MANOS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	349.44	349.44	401.86
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SERVICLASS - Modelo: --			
			Impuesto Sobre Ventas			52.42	
un mil quinientos veinte con 60/100							
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA N. 018-2017. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE POSTGRADO DE LA UPNFM.							
Gran Total LPS							1,520.60

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: UPNFM Dirección de
Posgrado Ana Maria Flores ID:0801-
1982-12475

[Firma]

aprobado

[Sello circular de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Dirección de Postgrado]

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.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-069-UPNFMDPG

Fecha de Inicio:

26/04/2017

Fecha Max. de Recepción:

03/05/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

04/05/2017

Fecha/Hora de Publicación:

26/04/2017 05:42 p.m.

Adjudicación:

08/05/2017 03:47 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31162305	Abrazaderas de montaje	1	2	Transporte y ferreteria (FEMCOL)	45,674.60	45,674.60	6,851.19	52,525.7



ORDEN DE COMPRA/PAGO

No. Orden 177-17

Programa: 01 SISTEMA PRESENCIAL
Sub actividad: 01 DPGSub Programa: 05 VRIP
Sección: 01 DPG

Actividad: 02 DPG

Páguese a favor de:

FEMCOL

Lps. 52,525.79

Cantidad en Letras:

CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VENTICINCO LEMPÍRAS CON 79/100 CV

Lempiras

Lugar y Fecha:

TEGUCIGALPA, MDC, 31 DE MAYO DEL 2017

GASTOS:	Corriente	Capital	Deuda
	Orden/Comp	Por contrato	Orden de

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO			
Código Presup.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.: Valor Total
36930		ELEMENTOS DE FERRETERIA	52,525.79
		PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS SIGUIENTES INSTALACIONES: ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE POSTGRADO EN EL EDIFICIO 13, CUARTO PISO, REPARACION DE MESAS DE FIBRA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, CAMBIO DE PLAFONES EN LA ACTUAL AULA DEL DOCTORADO EDIF. 7, SEGUNDO PISO Y MATERIALES PARA PINTAR TRES MESAS QUE FABRICARON LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TECNICA INDUSTRIAL PARA ESTA DIRECCION.	
		MATERIALES ACONDICIONAR EL LABORATORIO	
	1	CAJA (200 MM) DE CABLE UTP CATEGORIA 5E D6	2,440.00 2,440.00
	20	TORNILLOS S8	0.95 19.00
	20	TACO FISHER	0.75 15.00
	7	CANALETAS	118.00 826.00
	1	CENTRO DE CARGA TRIFASION, 100 AMP, 12 ESPACIOS	1,530.00 1,530.00
	5	DISYUNTOR 20 AMP	155.00 775.00
	6	LANCE TUBERIA EMT 3/4"	138.00 828.00
	8	CONECTORES EMT 3/4" DE COMPRESION	14.00 112.00
	6	CAMISAS EMT 3/4" DE COMPRESION	11.00 66.00
	16	ABRAZADERAS EMT 3/4"	1.00 16.00
	4	CAJAS 4" X 4" CON AGUJEROS DE 3/4" Y 1/2"	41.00 164.00
	10	LANCES DE EMT 1/2"	110.00 1,100.00
	48	CAJAS 4" X 2" PESADAS CON AGUJEROS DE 1/2"	17.00 816.00
	48	CONECTORES ROMEX 1/2"	6.50 312.00
	24	TAPADERAS DIEGAS PARA CABLE 1/2"	7.40 177.60
	50	CONECTORES EMT 1/2" DE COMPRESION	28.00 1,400.00
	20	CAMISAS EMT 3/4" DE COMPRESION	8.00 160.00
	100	ABRAZADERAS EMT 1/2"	1.65 165.00
	35	TOMA CORRIENTE DOBLES POLARIZADOS CON TAPADERA	35.00 1,225.00
	60	METROS CABLE THHN 12 COLOR BLANCO	12.00 720.00
	60	METROS THHN 12 CABLE NEGRO	12.00 720.00
	60	METROS CABLE THHN 12 COLOR VERDE	12.00 720.00
	28	LANCES TUBERIA EMT 1 1/2"	180.00 5,040.00
	4	CAJAS 6" X 6"	297.00 1,148.00
	20	CONECTORES EMT 1 1/2"	36.00 720.00
	28	CAMISAS EMT 1 1/2" DE COMPRESION	45.00 1,260.00
	60	ABRAZADERAS EMT 1 1/2"	4.50 270.00
	2	CONDUITO THLB 1 1/2"	180.00 360.00
	4	CURVAS EMT 1 1/2"	112.00 448.00
	300	TACOS FISHER S-8 CON TORNILLOS	0.85 255.00
	300	CABLE THHN 4 COLOR NEGRO	19.00 5,700.00
	100	CABLE THHN 4 COLOR BLANCO	19.00 1,900.00
	100	CABLE THHN 10 COLOR VERDE	21.00 2,100.00
	1	BREAKER 3 POLOS 60 AMPERIOS TIPO F	1,650.00 1,650.00
	2	BREAKER DE 60 AMPERIOS	1,500.00 3,000.00
		MATERIALES PARA EL AULA DEL DOCTORADO	
	50	PLAFONES (CIELO FALSO)	96.00 4,800.00
		MATERIALES PARA REPARACION DE MESAS FIBRA	
	2	PLATINAS DE HIERRO	96.00 192.00
	1	CAJA TORNILLOS PARA MADERA 100 X 1 1/2"	185.00 185.00
	2	THINER	295.00 570.00
	2 1/4	SELLADOR	200.00 400.00
	2 1/4	SOLTIN (LITRO)	290.00 580.00
	1/4	LACA	200.00 200.00
		SUB-TOTAL	45,674.60
		IMPUESTO 15%	6,851.19
		TOTAL	L. 52,525.79
		SE ACREDITARA A LA CUENTA N. 724987861, DE BAC HONDURAS, PLAN 4943	
		AFECTAR INGRESOS DE TODOS LOS PROGRAMAS ACTIVOS DE POSTGRADO	
			52,525.79

Ara
Elaboro

Oficial Administrativo de Postgrado

Fecha

31/05/17

FEMCOL

TRANSPORTES Y FERRETERIA

Carretera, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2230-6505

E-mail: femcolhonduras@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
01	06	2017

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA
CAI: 5846FB-41C77B-C24BB8-239DF0-3AA797-C2
RTN: 08101964000414

CREDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA

Nº 000-001-01-00002732

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**
Domicilio: **DIRECCION DE POSTGRADO.**

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	CAJA (200MM) DE CABLE UTP		
	CATEGORIA 5e ó CATEGORIA 6		
20	TORNILLOS S6	2,440.00	2,440.00
20	TACOS FISHER	0.95	19.00
07	CANALETAS 1½	0.75	15.00
01	CENTRO DE CARGA TRIFASICO, 100	118.00	826.00
	AMPERIOS 12 ESPACIOS.		
05	DISYUNTOR 20 AMPERIOS	1,530.00	1,530.00
06	LANCES DE TUBERIA EMT 3/4	155.00	775.00
08	CONECTORES EMT 3/4" DE COMPRESION.	138.00	828.00
06	CAMISAS EMT 3/4" DE COMPRESION	14.00	112.00
16	ABRAZADERAS EMT 3/4"	11.00	66.00
04	CAJAS 4"x4" CON AGUJEROS DE 3/4 Y 1/2"	1.00	16.00
10	LANCES DE EMT 1/2"	41.00	164.00
		110.00	1,100.00
	IMP. EXENTO ISV.		
	IMPORTE ISV.	L.	
	15% ISV.	L.	
	TOTAL	L.	7,891.00

Son:



Original: Cliente / Copia: Crédito

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA DEL CLIENTE

INDUSTRIA GRAFICA PRINTCOLOR, S. DE RL. TEL: 2239-1608 RTN: 0801901753561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10000-50 / printcolorhonduras.com

femcol

TRANSPORTES Y FERRETERIA

ya, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C.
os: 2230-6505
il: femcolhonduras@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
01	06	2017

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA
CAI: 5846FB-41C77B-C24BB8-239DF0-3AA797-C2
RTN: 08101964000414

CREDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA

Nº 000-001-01-00002733

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Domicilio: DIRECCION DE POSTGRADO

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN.....		
48	CAJAS 4"x2" PESADAS CON AGUJE ROS DE 1/2"		7,891.00
48	CONECTORES ROMEX 1/2"	17.00	816.00
24	TAPADERAS CIEGAS PARA CAJA 4"x2"	6.50	312.00
50	CONECTORES EMT 1/2" DE COMPRESION.	7.40	177.60
20	CAMISAS EMT 1/2" DE COMPRESION	28.00	1,400.00
100	ABRAZADERAS EMT DE 1/2"	8.00	160.00
25	TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADOS CON TAPADERA	1.85	185.00
80	METROS CABLE THHN 12 C/ BLANCO	35.00	875.00
80	METROS CABLE THHN 12 C/ NEGRO	12.00	960.00
80	METROS CABLE THHN 12 C/ VERDE	12.00	960.00
28	LANCE TUBERIA EMT 1 1/2"	12.00	960.00
		180.00	5,040.00
Son:			
	IMP. EXENTO ISV.		L.
	IMPORTE ISV.		L.
	15% ISV.		L.
	TOTAL		L. 19,736.60
VAN.....			

Fecha Limite Emision: 27/01/2018 Original: Cliente / Copia: Crédito
Modalidad Emision: Imprenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA DEL CLIENTE

FEMCOL

TRANSPORTES Y FERRETERIA

Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C.
30-6505
colhonduras@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
01	06	2017

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA
CAI: 5846FB-41C77B-C24BB8-239DF0-3AA797-C2
RTN: 08101964000414

CREDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA

Nº 000-001-01-00002734

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Domicilio: DIRECCION DE POSTGRADO

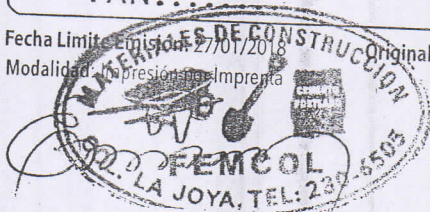
RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN.....		
04	CAJAS 6"x6"		19,736.50
20	CONECTORES EMT 1½ DE COMPRESION	287.00	1,148.00
28	CAMISAS EMT 1½ DE COMPRESION	38.00	760.00
60	ABRAZADERAS EMT 1½	45.00	1,260.00
02	CONDULET LB 1½	4.50	270.00
04	CURVAS EMT 1½"	180.00	360.00
300	TACOS FISHER S-8 CON TORNILLO	112.00	448.00
300	MTS. CABLE THHN 4 C /NEGRO	0.85	255.00
100	MTS. CABLE THHN 4 C/BLANCO	19.00	5,700.00
100	MTS. CABLE THHN 10 C/VERDE	19.00	1,900.00
01	BREAKER 3 POLOS 60 AMP. TIPO F	21.00	2,100.00
50	PLAFONES (CIELO FALSO)	1,850.00	1,850.00
02	PLATINAS DE HIERRO	96.00	4,800.00
01	CAJA DE TORNILLO PARA MADERA 10x1½"	96.00	192.00
		163.00	163.00
Son:			
	IMP. EXENTO ISV.		L.
	IMPORTE ISV.		L.
	15% ISV.		L.
VAN...			
	TOTAL		L. 40,940.50

Fecha Limite Emision: 27/01/2018
Modalidad: Impresión y Imprenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX. LA"

FIRMA DEL CLIENTE



femcolhonduras@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
01	06	2017

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA
CAI: 5846FB-41C77B-C24BB8-239DF0-3AA797-C2
RTN: 08101964000414

CREDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA

Nº 000-001-01-00002735

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Domicilio: DIRECCION DE POSTGRADO

Domicilio: DIRECCION DE POSTGRADO

RTN:[illegible]

Son: CINCUENTA Y DOS MIL QUINI

ENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS

CON-75/100

IMP. EXENTO ISV.

L.

IMPORTE ISV.

L

15% ISV.

L.

TOTAL

L.

45,674.60

6,851.19

52,525.79

Fecha Límite Emisión: 27/01/2011
Modalidad: Impresión por impresora

Original: Cliente / **Copia: Crédito**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA DEL CLIENTE

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-070-UPNFMDPG

Fecha de Inicio:

04/05/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

05/05/2017

08/05/2017

Fecha/Hora de Publicación:

04/05/2017 02:13 p.m.

Adjudicación:

08/05/2017 03:29 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
72102205	Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones	1	1	*** IMAGEN ELECTRONICA SA	3,709.90	3,709.90	556.49	4,266.3



Mimici

EPSON

Docuware

Forms

TOSHIBA

Leading Innovation

C.A.I. 8CB481-32533B-B14CB1-70550A-6AD7D7-BB
Limite Emision 17/05/2018

Rango Autorizado de Documentos
Desde: 000-001-01-00011300
Hasta : 000-001-01-00011300

FACTURA CONTADO

000-001-01-00011313

FECHA: 22/05/2017

Original: Cliente

FACTURADO:

000489

Identidad:-

DIRECCION DE POST-GRADO UPNFM

ENVIAR A:

FRENTE A C.C.PLAZA MIRA FLORES

Orden Compra:

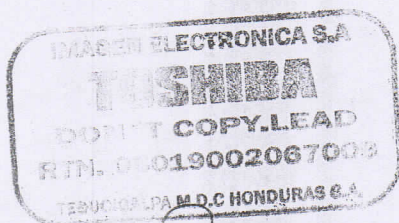
VENDIDO POR:

08

Sala de Ventas TGA

AREA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
00818	*****	HR-1640-U	1	2,145.00	2,466.75
00816	*****	PLATE (CH-M)	1	352.70	405.61
00816	*****	GRID-CH-M-371 e230/280/200L; e202L/232/282; e163/165/205 e166/167/207/237	1	398.00	457.70
00818	*****	SCRAPER-280	5	162.84	936.33

OBSERVACIONES



CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRA DE HONDURAS CON 39/100

SUBTOTAL
L.3,709.90

DESCUENTO
L.0.00

IMPUESTO
L.556.49

TOTAL
L.4,266.39

R.T.N. 05019002067009

SE COBRARA 0% INTERES
MENSUAL POR MORA

NOMBRE QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN RECIBE



San Pedro Sula: Bo. Los Andes 9 Calle, 14 Ave., #88 Tel: 25160821/22; 25160782/83
Tegucigalpa: Col. Lomas del Gujjarro, cuadra y media arriba del Ministerio Publico, Ave.

www.iesahn.com

ventas@iesahn.com

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-071-UPNFMDPG

Fecha de Inicio:

22/05/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

23/05/2017

24/05/2017

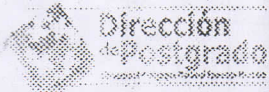
Fecha/Hora de Publicación:

22/05/2017 06:08 p.m.

Adjudicación:

25/05/2017 03:04 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
52141526	Cafeteras domésticas	1	2	Distribuciones Universales, S.A. de C.V. "DIUNSA"	1,000.00	1,000.00	150.00	1,150.00



ORDEN DE COMPRA/PAGO

No. Orden 173-17

Programa: 01 SISTEMA PRESENCIAL
Sub actividad: 01 DPG

Sub Programa: 05 VRIP
Sección: 01 DPG

Actividad: 02 DPG

Páguese a favor de:

DIUNSA

Lps. 1,150.00

Cantidad en Letras:

UN MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

Lugar y Fecha:

TEGUCIGALPA, MDC, 25 DE MAYO DEL 2017

GASTOS:	Corriente	Capitalizable	Deuda
	Orden/Comp	Por contrato	Orden de E

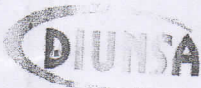
DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

Código Presup.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Valor Total
42120		EQUIPOS VARIOS DE OFICINA		1,150.00
		PAGO POR LA COMPRA DE UNA PERCOLADORA PARA LA DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, ESTO POR CONCEPTO DE DONACION EN VISTA DE LA SOLICITUD QUE SE REALIZO A ESTA DIRECCION.		
	1	PERCOLADORA HAMILTON BEACH 12 TAZAS ACERO	1,000.00	1,000.00
		IMPUESTO 15%		150.00
		TOTAL		1,150.00
		SE DEPOSITARA A LA CUENTA N.200350001, DE BAC HONDURAS, PLAN 4943		
		AFFECTAR INGRESOS DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS DE POSTGRADO:		
		MAESTRIA EN CIENCIAS NATURALES, VI	82.14	
		MAESTRIA EN CIENCIAS NATURALES, VII	82.14	
		MAESTRIA EN CIENCIAS NATURALES, VIII	82.14	
		MAESTRIA EN MATEMATICA XII	82.14	
		MAESTRIA EN MATEMATICA XIII	82.14	
		MAESTRIA EN SOCIOLOGIA I	82.14	
		MAESTRIA EN SOCIOLOGIA II	82.14	
		MAESTRIA EN GESTION ADMON. II	82.14	
		MAESTRIA EN GESTION ADMON. III	82.14	
		MAESTRIA EN INVESTIGACION VII	82.14	
		MAESTRIA EN INVESTIGACION VIII	82.14	
		MAESTRIA EN LENGUAS, VII	82.14	
		MAESTRIA EN LENGUAS, VIII	82.14	
		DOCTORADO LATINOAMERICANO I	82.18	
		1,150.00		1,150.00

Ana
Elaboro

Oficial Administrativo de Postgrado

25/05/17
Fecha



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.
1-2 CALLE, 11-12 AVENIDA COL. SAN FERNANDO, SAN PEDRO SULA, CORTES

RTN: 05019995122357

Tel.: 2546-7999

Email: administracion@diunsa.hn

CLIENTE: C00000983 Universidad Pedagogica Nacional

DIRECCION: DIRECCION POSTGRADO

RTN: 08019999406576

CONDICION DE PAGO: CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

ALMACEN: MF - Almacen Miraflores

DIRECCION: Plaza Miraflores, Entre Blv. Centroamerica y Francia, Tegucigalpa,

VENDEDOR: 68 Ever Alcides Rios TEYES

O. DE COMPRA:

FACTURA DE CREDITO

FA4-003-004-01-00021587

3E3021-5BADB4-C54FAC-44A12E-10976F-30

Fecha límite de emisión: 20/06/2017

Rango autorizado: 003-004-01- 00020001 al 003-004-01- 00022500

ycanizalez

Pagina: 1 de 1

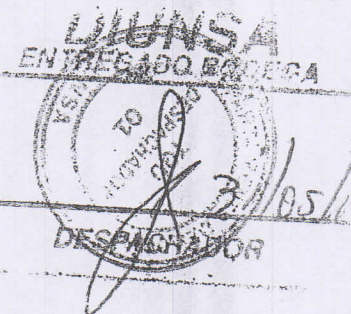
PEDIDO DE VENTAS: PV01516570

FECHA FACTURA: 31/05/2017

MODO DE ENTREGA: factura para retirar

ORDEN DE EMPAQUE: AL00254857

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
040094406166	1,00 Ud	PERCOLADORA HAMILTON BEACH 12TAZ ACERO INOX. 40616	L. 1.000,00 L.	1.000,00 G
----- ULTIMA LINEA -----				



REVISADO
EL ARTICULO QUE HE ADQUIRIDO
FUE REVISADO EN MI PRESENCIA
Y LO ACEPTO A MI ENTERA DISPOSICION

Osuna Manuel Batancourt Ponce
0615-986-00230

TOTAL BULTOS

TOTAL C. VARIOS

DESCUENTO

EXENTO

GRAVADO

SUB-TOTAL

ISV. 15%

TOTAL

L. 0,00 L.

0,00 L.

1.000,00L.

1.000,00 L.

150,00 L.

1.150,00

Son: *** Un mil ciento cincuenta lempiras 00/100***

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1.000.00. PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE

NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL. SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD. SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA.

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA

COPIA-CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

31/05/2017

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-073-UPNFMDPG

Fecha de Inicio:

31/05/2017

Fecha Max. de Recepción:

01/06/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

02/06/2017

Fecha/Hora de Publicación:

31/05/2017 04:32 p.m.

Adjudicación:

06/06/2017 12:23 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50192703	Platos combinados estable sin refrigerar	100	2	Darrels Snack	90.00	9,000.00	1,350.00	10,350.0