



**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN**  
**COMPRAS MENORES REALIZADAS SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO**  
**DURANTE EL MES DE JUNIO 2017 UMCE**  
**COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO CON FONDOS NACIONALES**

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO Lps.	FACTURA	ORDEN DE COMPRA/DIFUSION	OBSERVACIONES
1	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.	PEGAMENTO EN BARRA,	Lps.1,713.55	Pendiente factura	702-1-24-0104-2017	VER DOCUMENTO
2	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	Lps.538.20	000-001-01-00000793	702-1-24-0105-2017	VER DOCUMENTO
3	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	Lps.1,189.91	000-001-01-00013535	702-1-24-0106-2017	VER DOCUMENTO
4	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES. UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	Lps.410.72	000-001-01-00013526	702-1-24-0107-2017	VER DOCUMENTO
5	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRINUCIONES VALENCIA	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Lps.343.71	000-001-01-00004434	702-1-24-0108-2017	VER DOCUMENTO
6	ANULADO				702-1-24-109-2017	VER DOCUMENTO

Fecha: 06/07/2017

  
  
FIRMA RESPONSABLE DE COMPRAS  
P.M. Walter Enrique Borjas Castejón  
Oficial Administrativa

  
  
FIRMA JEFE INMEDIATO  
Lic. Yolany Patricia Carías Aguilar  
Coordinadora Administrativa INIEES

  
06-07-2017

Copia



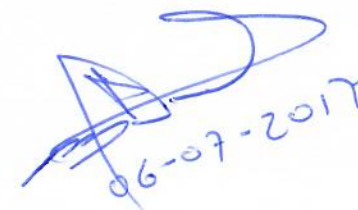
**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN**  
**COMPRAS MENORES REALIZADAS SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO**  
**DURANTE EL MES DE JUNIO 2017 INIEES**  
**COMPRAS POR COTIZACION CON FONDOS NACIONALES UMCE**

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO Lps.	FACTURA	ORDEN DE COMPRA/DIFUSION	OBSERVACIONES
1	YENY CAROLINA GUARDADO	MANO DE OBRA TEMPORAL	14,300.00	Planilla de salarios Firmada (*)	UMCE2017031	VER DOCUMENTO
2	ACOSA	FRUTA CONGELADA		ANULADA INTERNAMENTE	UMCE2017032	VER DOCUMENTO
3	ROSA MARIA MATUTE PORTILLO	MANO DE OBRA TEMPORAL	1,144.00	Contrato	UMCE2017033	VER DOCUMENTO
4	GLORIA CONSUELO AYALA MORENO	ENCUESTAS POR MUESTREO	43,000.00	Contrato	UMCE2017037	VER DOCUMENTO
5	CARLA ELIZABETH MELARA TORRES	ENCUESTAS POR MUESTREO	43,000.00	Contrato	UMCE2017038	VER DOCUMENTO
6	NASARIA MARIA ROMERO BARAHONA	ENCUESTAS POR MUESTREO	43,000.00	Contrato	UMCE2017039	VER DOCUMENTO
7	DARREL'S SNACK	SERVICIOS DE CATERING		ANULADA INTERNAMENTE	UMCE2017041	VER DOCUMENTO
8	COIMPRES/ FUNDAUPN	IMPRESIÓN DIGITAL	625.00	011-01-01-00007955	UMCE2017042	VER DOCUMENTO
9	DARREL'S SNACK	SERVICIOS DE CATERING	5,750.00	000-001-01-00000479	UMCE2017043	VER DOCUMENTO
10	PUBLIGRAFICAS	IMPRESIÓN DIGITAL	58,270.50	Pendiente factura	UMCE2017044	VER DOCUMENTO
11	ECONO RENT A CAR S DE R.L.	ALQUILER O RENTA DE VEHICULOS	4,684.00	Pendiente Factura	UMCE2017047	VER DOCUMENTO

Fecha: 06/07/2017

(\*) VER NOTA ADJUNTA

Copia.

  
06-07-2017



**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN**  
**COMPRAS MENORES REALIZADAS SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO**  
**DURANTE EL MES DE JUNIO 2017 INIEES**  
**COMPRAS POR COTIZACIÓN CON FONDOS NACIONALES UMCE**

Viene de la página No. 1 Informe compras por cotización con Fondos Nacionales UMCE, mes de junio, 2017

  
  
**FIRMA RESPONSABLE DE COMPRAS**  
P.M. Walter Enrique Borjas Castejón  
Oficial Administrativa.

  
  
**FIRMA JEFE INMEDIATO**  
Lic. Yolany Patricia Carías Aguilar  
Coordinadora Administrativa INIEES

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
702-1-24-0104-2017**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán**  
**Unidad de Medicion de la Calidad Educativa**  
01/06/2017

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.**  
Dirección: **Barrio Guamillto sexta Ave.. 3 calle**

R.T.N.: **05019995108892**  
Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	36	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 2)  Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: UHU - Modelo: 22  Impuesto Sobre Ventas	41.39	1,490.04     223.51	1,713.55
Lps. un mil setecientos trece con 55/100							
Observaciones: MATERIAL SERA UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE ADMISION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA BIENES/SERVICIOS NO. 004765							
Gran Total Lps.							1,713.55

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: Walter Enrique Borjas  
Castejón Auxiliar Administrativo UMCE  
UPNFM 22397901

  
 Aprobado  
 Orden de Compra Re-Impresa

*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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
702-1-24-0105-2017**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán  
Unidad de Medicion de la Calidad Educativa  
01/06/2017**

Proveedor: Empresa Tecnologias ATM S de R.L.  
 Dirección: Barrio la Ronda,entre avenida jerez y colon calle AdolfoZuniga

R.T.N.: 08019006034679  
 Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	12	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, MARCA PROPIA, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT092	39.00	468.00	538.20	
							70.20	
Impuesto Sobre Ventas quinientos treinta y ocho con 20/100								
Observaciones: MATERIAL SERA UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE ADMISION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA BIENES/SERVICIOS NO. 004763								
Gran Total LPS							538.20	

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

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

Elaborado por: Walter Enrique Borjas  
 Castejón Auxiliar Administrativo UMCE  
 UPNFM 22397901


 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.*



# TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

ventas@tecnologiasatm.com  
Barrio La Ronda Calle Adolfo Zuniga Casa 1227  
www.tecnologiasatm.com  
Tel 2220-5691, 2220-0973  
RTN 08019006034679

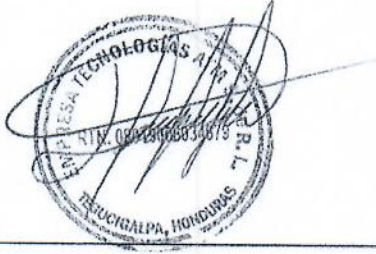
# FACTURA

N°. 000-001-01-00000793

CAI:  
08C697-F7857D-B7429C-685909-9E4451-EE

Nombre: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL RTN: 0801999408578  
FRANCISCO MORAZAN 01/08/2017  
Direccion: COL LAS MINITAS FRENTE A PLAZA MIRAFLORES FECHA:

CANTIDAD	TEGUCIGALPA DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
12	UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS COLOR NEGRO MARCA OFFICEONE MODELO TT092		39.00	468.00



SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER: 9231141030074 Tel: (504)22382215

Total en letras: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 20/100 LEMPIRAS	Sub-Total	468.00
	15% IS/V.	70.20
	TOTAL L.	538.20

Rango Autorizado N°. 000-001-01-00000601 a la 000-001-01-00000900

ORIGINAL: CUENTE  
COPIA 1: CONTABILIDAD

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 25/11/2017

Contado  Crédito  Condiciones \_\_\_\_\_

Firma del Comprador

ORIGINAL

*R. I. O. ...*

*/ /*

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
702-1-24-0106-2017

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán  
Unidad de Medición de la Calidad Educativa  
06/06/2017

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338


R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	3	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04352  Impuesto Sobre Ventas	344.90	1,034.70	1,189.91
un mil ciento ochenta y nueve con 91/100							
Observaciones: EQUIPO SERA UTILIZADO EN LO PROCESOS DE ADMISION SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES NO. 004767							
Gran Total LPS							1,189.91

**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: Walter Enrique Borjas  
Castejón Auxiliar Administrativo UMCE  
UPNFM 22397901

  
 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.*



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N° 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

**FACTURA N° 000-001-01- 00013535**

Día	Mes	Año
13	JUNIO	2017

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Dirección: **U.M.C.E.**

Orden de Compra N°: **702-1-24-0106-2017**

R.T.N.: **0801-9999406576**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
3		UNID. ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS	L. 344.90	1,034.70



Recibí Conforme:

*[Signature]*  
Por Papelería Honduras

*[Signature]*  
Nombre



Vta. Exenta L.	-
Vta. Grabada L.	1,034.70
15% I.S.V. L.	155.21
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,189.91</b>

ELABORADO: 11-16, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200      FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: \* **UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 91/100**

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA VERDE - ARCHIVO  
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

0000010

FORMULARIOS STANDARD, S.A. - RTN: 050199609776, TELS.: 2266-1454/4551465, TELEFAX: 2266-1457, TEGUCIGALPA



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
702-1-24-0107-2017

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán  
Unidad de Medicion de la Calidad Educativa  
08/06/2017

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MAXELL - Modelo: 0.25215625763  Impuesto Sobre Ventas	156.90	313.80	360.87
39300	1	3	Paquete	<b>Útiles y Materiales Eléctricos</b> BATERÍAS ALCALINAS AAA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP  Impuesto Sobre Ventas	14.45	43.35	49.85
Lps. cuatrocientos diez con 72/100							
Observaciones: material sera utilizado en el proyecto seguimiento indicadores educativos solicitud de compra no. 000008							
Gran Total Lps.							410.72

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: Walter Enrique Borjas  
Castejón Auxiliar Administrativo UMCE  
UPNFM 22397901

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N° 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

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

Día	Mes	Año
12	JUNIO	2017

**FACTURA N° 000-001-01-00013526**

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL " FRANCISCO MORAZAN "**

Dirección: **U.M.C.E**

Orden de Compra N°:

**702-1-24-0107-2017**

R.T.N: **0801-9999406576**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2		TORRES DE CD NO REGRABABLES DE 700 MB. 80 MINUTOS (TORRE DE 50 UNIDADES)	L. 156.90	313.80
3		PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AAA (PAQUETE 2 UNID.)	L. 14.45	43.35



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.	-
Vta. Grabada L.	357.15
15 % I.S.V. L.	53.57
<b>TOTAL L.</b>	<b>410.72</b>

Por Papelería Honduras

Nombre

Firma

ELABORADO: 11-16, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 72/100**

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA VERDE - ARCHIVO  
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0019996507276, TELS.: 2299-1454/1455/1456, TELEFAX: 2299-1457, TEGUCIGALPA

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
702-1-24-0108-2017

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán  
Unidad de Medición de la Calidad Educativa  
08/06/2017

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

R.T.N.: 08011986138652  
Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33300	1	2	Paquete	<b>Productos de Artes Gráficas</b> 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	298.88	343.71
				Lps. trescientos cuarenta y tres con 71/100		44.83	
				Observaciones: Solicitud de Compra No. 000009			
				Gran Total Lps.			343.71

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: Walter Enrique Borjas  
Castejón Auxiliar Administrativo UMCE  
UPNFM 22397901

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en negocio de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



TEGUCIGALPA M.D.C.  
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3  
 Telefonos : 2234-9914 / 22349877  
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
 Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14  
 Fecha limite de emisión : 30/01/2018

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000

Factura : 000-001-01-00004434      Pago CREDITO 30 DIAS      Fecha 20/06/2017  
 Cliente UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
 Dirección UNIDAD DE MEDICION DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Teléfono 2239-7901      Vendedor 01 - OFICINA  
 Comentario Rtn. :08019999406576

Orden No. 702-1-24-0108-2017

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
2	00080152	PAQUETE	Etiqueta para cd (100 u) ***** ULTIMA LINEA *****	149.4400	298.88

\*\*\* trecientos cuarenta y tres con setenta y un centavos \*\*\*

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

*Wilman Morales*  
 Cliente



Gravado L.	298.88
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	44.83
<b>Total Factura L.</b>	<b>343.71</b>

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todos las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 días

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1977-11000! [ [Cerrar Sesión](#) ]

## ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL (GERENCIA DE FINANZAS)
Número Gestion	55519
No. Expediente	702-1-24-0109-2017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	702 -01 -024
Etapas	Recepcion de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 2,011.93
Objeto de la Compra	MATERIAL SERA UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE ADMISION
Fecha Inicio	05/07/2017 09:11:58 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1977-11000
Fecha de Ingreso	08/06/2017 10:36:00 a.m.
Contacto	Walter Enrique Borjas Castejon Auxiliar Administrativo UMCE UPNFM 22397901 <a href="mailto:walterborjashn2@gmail.com">walterborjashn2@gmail.com</a>

### 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	42120	2,011.93

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44101605 GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 30 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	Característica Base metálica de acero inoxidable y patas antideslizantes, guías de corte; prensador de papel,  Tiempo de entrega: 15 días hábiles	1	UMCE-4 PISO UPNFM 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	Estado: Impreso	Estado: Anulado
Generado por: TID-0801-1977-11000	Generado por: TID-0801-1977-11000	Generado por: TID-0801-1977-11000
Fecha: 08/06/2017 10:36:58 a.m.	Fecha: 08/06/2017 10:37:09 a.m.	Fecha: 08/06/2017 10:52:43 a.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catálogo Electrónico • Mesa de Ayuda • Capacitación Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:  
[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y [conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gob.hn)  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
FRANCISCO MORAZÁN  
VICE RECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO  
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVAS Y SOCIALES  
Tegucigalpa, D.C., Honduras C.A.




Tegucigalpa M.D.C. jueves, 06 de julio de 2017

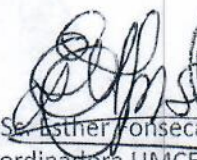
## NOTA ACLARATORIA

En fecha 07 de junio del 2017, se adjudicó el proceso No.UMCE2017031, a favor de la Sra. YENY CAROLINA GUARDADO, en representación de 4 (Cuatro) personas más, por la cantidad de Lps.14,300.00.

Por la naturaleza de los proyectos que maneja la Unidad De Medición de la Calidad de la Educación (UMCE), los montos adjudicados no siempre corresponderán a los ejecutados, en algunos casos específicos. Por lo que en esta ocasión fue urgente atender las necesidades en el proceso del levantamiento de datos de la prueba piloto, en el marco del proyecto "Seguimiento Indicadores Educativos 2017, Plan de Nación 2010-2022", repercutiendo en horas adicionales y por consiguiente en un aumento en el monto adjudicado. Se adjunta el detalle del trabajo realizado.

Para constar firmo la presente aclaración, a los seis días del mes de julio del dos mil diez y seis.

  
Walter E. Dora  
Oficial Administrativo UMCE

  
M. Sc. Esther Fonseca  
Coordinadora UMCE

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:  
UMCE2017031 ✓

Fecha de Inicio:  
02/06/2017

Fecha Max. de Recepción: 06/06/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:  
07/06/2017

Fecha/Hora de Publicación:  
02/06/2017 04:20 p.m.

Adjudicación:  
09/06/2017 10:38 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80111613	Mano de obra temporal	5	10	*** YENY CAROLINA GUARDADO	2,860.00	14,300.00	0.00	14,300.0 ✓




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

Número Compra:  
UMCE2017032

Fecha de Inicio: 06/06/2017      Fecha Max. de Recepción: 12/06/2017      Fecha Aprox. Adudicación: 12/06/2017

Fecha/Hora de Publicación: 06/06/2017 08:10 a.m.      Adjudicación: 12/06/2017 04:19 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50101635	Fruta congelada	1	2	Accesorios para computadoras y oficina S.A. (ACOSA)	337.39	337.39	50.61	388.0



*[Handwritten signature]*

*\* Anulado en ternamente ya que la descripción no coincide con el producto que se publicó.*

*[Handwritten signature]*



# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:  
umce2017033

Fecha de Inicio:  
06/06/2017

Fecha Max. de Recepción: 09/06/2017

Fecha Aprox. Adudicación:  
09/06/2017

Fecha/Hora de Publicación:  
06/06/2017 06:30 p.m.

Adjudicación:  
09/06/2017 09:55 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80111613	Mano de obra temporal	1	2	*** ROSA MARIA MATUTE PORTILLO	1,144.00	1,144.00	0.00	1,144.00 ✓

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

Número Compra:  
UMCE2017037

Fecha de Inicio: 09/06/2017      Fecha Max. de Recepción: 14/06/2017      Fecha Aprox. Adudicación: 14/06/2017

Fecha/Hora de Publicación: 09/06/2017 10:17 a.m.      Adjudicación: 20/06/2017 01:36 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
81131504	Encuestas por muestreo	1	2	*** Gloria Consuelo Ayala Moreno	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.0



*[Handwritten signature]*

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

Número Compra:  
UMCE2017038

Fecha de Inicio: 09/06/2017      Fecha Max. de Recepción: 14/06/2017      Fecha Aprox. Adjudicación: 14/06/2017

Fecha/Hora de Publicación: 09/06/2017 10:21 a.m.      Adjudicación: 14/06/2017 03:40 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
81131504	Encuestas por muestreo	1	2	*** CARLA ELIZABETH MELARA TORRES	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.0




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

Número Compra:  
UMCE2017039

Fecha de Inicio: 09/06/2017      Fecha Max. de Recepción: 14/06/2017      Fecha Aprox. Adudicación: 14/06/2017

Fecha/Hora de Publicación: 09/06/2017 10:27 a.m.      Adjudicación: 26/06/2017 12:17 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
81131504	Encuestas por muestreo	1	2	*** NASARIA MARIA ROMERO BARAHONA	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.0


[Imprimir](#) | [Cerrar](#)**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**Número Compra:  
UMCE2017041Fecha de Inicio:  
12/06/2017Fecha Max. de Recepción:  
15/06/2017Fecha Aprox. Adudicación:  
15/06/2017Fecha/Hora de Publicación:  
12/06/2017 12:00 p.m.Adjudicación:  
15/06/2017 08:49 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	2	Darrel's Snack	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.0

*Anulada en turnamente por Duplicidad*

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

Número Compra:  
UMCE2017042

Fecha de Inicio:  
13/06/2017

Fecha Max. de Recepción: 16/06/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:  
16/06/2017

Fecha/Hora de Publicación:  
13/06/2017 09:30 a.m.

Adjudicación:  
20/06/2017 01:58 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121503	Impresión digital	50	2	COIMPRES/FUNDAUPN	10.87	543.50	81.53	625.0



FUNDAUPN  
CUIMPRES, CAMPUS UPNFM  
TEBUCIGALPA DISTRITO CENTRAL  
R.T.N. 08019011361759  
contabilidad\_fundaupn@yahoo.es  
(504)2235-3221

## FACTURA

ID #: 7144      POS #: 5  
Fecha: 22/06/2017  
Hora: 10:12:19 a.m.  
Cajero: 12 RonalCaja #: 5  
Cliente #: C15-373 UPNFM UMCE

FACTURA : 011-01-01-00007955

\* Interno: 7144  
Caj : CD61BF-D78E79-5149A1  
-787886-F7BF31-B9  
FECHA LIMITE EMISION: 04/04/2018  
Rango Autorizado :  
Desde : 011-01-01-00007501  
Hasta : 011-01-01-00013500  
RTN: 08019999406576  
NOMBRE : UPNFM / UMCE

CanArticulo Descripción Importe

C150267	SOBRES BLANC.	225.00
50 & L. 4		
C150068	CARTULINA CAL.	75.03
25 & L. 3		
C17-107	IMPRESION AD.	325.00
	TONER CANON	
	TONER CANON	
	TONER CANON	
	TONER CANON	
25 & L. 1		

Sub Total	L. 543.50
15%	L. 81.53
Total	L. 625.03
Tot. Articulos	100

Credito	L. 625.03
Saldo Anterior	L. 45,306.91
Saldo Actual	L. 45,931.94

Cambio L. 0.00

SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 3/10

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

Número Compra:  
UMCE2017043

Fecha de Inicio: 13/06/2017      Fecha Max. de Recepción: 16/06/2017      Fecha Aprox. Adudicación: 16/06/2017

Fecha/Hora de Publicación: 13/06/2017 10:36 a.m.      Adjudicación: 20/06/2017 03:37 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	2	Darrel's Snack	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.0

9





# Darrel's Snack

\*Col. Jardines de Loarque, Comayagüela, Tel 2226-6788 / 9620-9505 / 9978-1255  
email: griseldalopezpaz@yahoo.com  
Sucursal S.P.S. 4ta y 6ta calle. 9na y 10ma ava. Barrio concepción,  
Pasaje Tres Pinos, casa N° 7. Tel.: 2552-1348 Cel.: 9925-3890 / 9891-1006

RTN: 05011967039580

CAI: EF0412-F7CB2C-634BA3-E8B46A-8BB92B-6C

Fecha 23 de JUNIO del 20 17

Señor (es): U.P.N.F.M/UMOE

RTN: 0801-9999-406576

Dirección: TEGUCIGALPA H. DC.

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unidad	TOTAL
100	REFRIGERIOS, INCLUYE UN PEPITO CON PAN BAGUETTE CON UN MINI- REFRESCO VARIADO	L 50,00	L 5,000,00
<b>FACTURA</b> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		Sub Total L.	L 5,000,00
N° 000-001-01-00000479		15% Imp. S/V L.	750,00
		TOTAL L.	L 5,750,00

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2226-1126 CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-130  
Rango de Impresión: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000479 Original: Cliente Copia: Emisor  
FECHA LIMITE DE EMISION: 04/05/2018

Monto en letras: CINCO MIL  
SETECIENTOS CINCUENTA

[Signature]  
Firma

Gracias por su Compra La Factura es Beneficio de Todos; ¡Exijala!

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

Número Compra:  
UMCE2017044

Fecha de Inicio: 14/06/2017      Fecha Max. de Recepción: 19/06/2017      Fecha Aprox. Adjudicación: 19/06/2017

Fecha/Hora de Publicación: 14/06/2017 04:28 p.m.      Adjudicación: 23/06/2017 08:19 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121503	Impresión digital	1	2	Publigráficas	50,670.00	50,670.00	7,600.50	58,270.5




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

Número Compra:  
UMCE2017047

Fecha de Inicio:  
15/06/2017

Fecha Max. de Recepción:  
20/06/2017

Fecha Aprox. Adudicación:  
20/06/2017

Fecha/Hora de Publicación:  
15/06/2017 04:04 p.m.

Adjudicación:  
21/06/2017 03:32 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78111808	Alquiler o renta de vehículos	1	2	Econo Rent A Car, S. de R.L.	4,073.04	4,073.04	610.96	4,684.0

