



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

Oficio No. 49-INIEES-2017

Tegucigalpa M.D.C. 08 de junio, 2017

MSc. Johanna Aracely Conde Cueva

Jefe Unidad de Transparencia UPNFM

Estimada MSc. Conde:

Por medio de la presente estoy haciendo de su conocimiento que en el mes de mayo del presente año, en la unidad del INIEES, no se realizaron compras por catalogo electrónico, solamente por cotización, por esta razón no se generó el informe mensual de compras por catalogo electrónico que se presenta a la unidad que usted dirige.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted.


Licenciada Yolany Patricia Carras Aguilar
Coordinadora Administrativa INIEES



"2017 Año Morazánico: Morazán es hoy, ayer, mañana"

Boulevard Centro América, apartado postal 3394, Teléfono: PBX (504) 2239-8037, (504) 2239-8809, 2235-6062



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
COMPRAS REALIZADAS SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017 COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO FONDOS NACIONALES

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA/DIFUSION	OBSERVACIONES
1	Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S. De R.L.	Engrapadoras	Lps. 447.48	Pendiente de entrega	702-01-24-0103-2017✓	Ver Documento
2	Wilman Danilo Morales Zelaya, Dist. Valencia	Separadores y Postick	Lps. 515.20	Pendiente de entrega	702-01-24-0100-2017✓	Ver Documento
3	Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S. De R.L.	Bolígrafos color negro	Lps. 224.00	001-001-01-00759315	702-01-24-0099-2017✓	Ver Documento
4	PACASA	Borradores pizarra, resaltadores. Sacapuntas, sobres de manila	Lps. 1,073.93	Pendiente de entrega	702-01-24-0098-2017✓	Ver Documento
5	Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S. De R.L.	Bolígrafos	Lps. 336.00	Pendiente de entrega	702-01-24-0096-2017✓	Ver Documento
6	PACASA	Lápiz Grafito	Lps. 10,684.15	Pendiente de entrega	702-01-24-0094-2017✓	Ver Documento

FIRMA RESPONSABLE DE COMPRAS
P.M. Walter E. Borja Gamero
Oficial Admtvo.



FIRMA JEFE INMEDIATO
Lic. Yolany Patricia Carías
Coordinadora Admtva. INIEES





UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
COMPRAS MENORES REALIZADAS SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
DURANTE EL MES DE MAYO 2017 INIEES
COMPRAS POR COTIZACION CON FONDOS EXTERNOS

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO Lps.	FACTURA	ORDEN DE COMPRA/DIFUSION	OBSERVACIONES
1	DARREL'S SNACK	SERVICIOS DE CATERING	2,587.50	000-001-01-000000449	INIEES-2017-15 ✓	VER DOCUMENTO
2		IMPRESIÓN DIGITAL		PENDIENTE DE ADJUDICAR	INIEES-2017016 ✓	VER DOCUMENTO
3		IMPRESIÓN DIGITAL		PENDIENTE DE ADJUDICAR	INIEES-2017017 ✓	VER DOCUMENTO

Fecha: 06/06/2017

NOTA: ESTA DOCUMENTACION QUEDA PENDIENTE POR NO HABERSE TERMINADO EL PROCESO


FIRMA RESPONSABLE DE COMPRAS
Lic. Yolany Patricia Carías Aguilar
Coordinadora Administrativa.




FIRMA JEFE INMEDIATO
Dr. Ricardo Morales Ulloa
Director INIEES





UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
COMPRAS REALIZADAS SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017 COMPRAS POR COTIZACIÓN FONDOS NACIONALES

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA/DIFUSION	OBSERVACIONES
1	Alejandro David Aguilar	Servicios Profesionales	Lps. 42,900.00	Pendiente contrato	UMCE2017030 ✓	Ver documento
2	Fracasada				UMCE2017029 ✓	Ver documento
3	Diana Elizabeth Vásquez Estrada	Servicios Profesionales	Lps. 24,960.00	Contrato Firmado	UMCE2017027 ✓	Ver documento
4	Cristian Andrés Cruz Torres	Servicios Profesionales	Lps. 45,000.00	Pendiente elaboración de contrato	UMCE2017026 ✓	Ver documento

FIRMA RESPONSABLE DE COMPRAS
P.M. Walter E. Morales Castejón
Oficial Admtvo.



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



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-24-0103-2017

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Unidad de Medición de la Calidad Educativa
23/05/2017

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	12	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DELTA - Modelo: DE01	34.60	415.20	477.48
				Impuesto Sobre Ventas		62.28	
cuatrocientos setenta y siete con 48/100							
Observaciones: MATERIAL SERA UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE ADMISION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES NO. 004764							
Gran Total LPS					477.48		

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-24-0100-2017

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Unidad de Medición de la Calidad Educativa
23/05/2017

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
33400				Productos de Papel y Cartón			515.20
	1	10	Unidad	SEPARADORES PARA CARPETAS DE VARIOS COLORES, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.24	162.40	
	2	12	Unidad	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.80	285.60	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMPB12118 Impuesto Sobre Ventas		67.20	
quinientos quince con 20/100							
Observaciones: MATERIAL SERA UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE ADMISION ORDEN NO. 004761							
Gran Total LPS							515.20
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento. <i>*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*.</i>							

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-24-0099-2017

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Unidad de Medición de la Calidad Educativa
19/05/2017

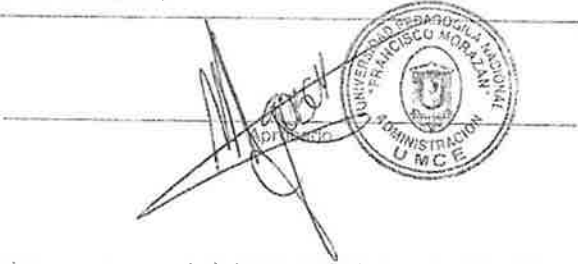
Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Economica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920	22.40	224.00	224.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
doscientos veinticuatro con 00/100							
Observaciones: Material sera utilizado en el proyecto seguimiento a los Indicadores educativos plan de nacion 2017 Orden no 000003							
Gran Total LPS							224.00

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

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

DISTRIBUIDORA DE PROD DE OF Y A SRL
 Col. Altos de Tiloarque entre Comerc
 Lasiz y CC Plaza Milenium CAI:
 CAGEZD-ERDEFB-6F4CA5-DBC93F-422368-81 RTH 080199995290621
 Tel. 2233-2036 e: disproabodega@hotmail.com

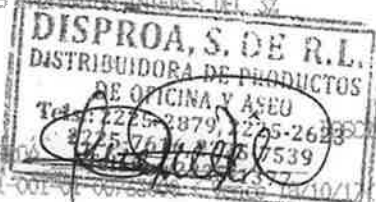
ORIGINAL

PAGINA 1
 FECHA 24/05/2017
 FACTURA:
 001-001-01-00759315
 TERMINOS Credito
 VENDE 24/06/2017
 VENDEDOR 1

CLIENTE: U.P.N. FRANCISCO MORAZAN 08019999406576
 UNICE Tlf.:
 2518

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1000286	Caja Boligrafo punta mediana tinta negro	10.00	22.40	224.00

SI ESTA FACTURA NO ES PA... 30 DIAS... INTERES DEL 3%



SUBTOTAL 224.00
 ISV 15% 0.00
 TOTAL => 224.00

NOMBRE Y FIRMA *[Signature]* DISEÑO *[Signature]* CIENTOS VEINTE Y CUATRO LPS. 00/100

Rango Autorizado: 001-001-01-00759315 a 001-001-01-00759315 24/05/2017 Original Cliente, Copia Emisor

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-24-0098-2017

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Unidad de Medición de la Calidad Educativa
19/05/2017

Proveedor: PACASA
Dirección: barrio el berque, 3 y 4 calle B y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39700				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			687.12
	1	24	Unidad	BORRADOR PARA PIZARRA DE FIBRO CON EMPUNADURA DE PLASTICO TAMAÑO 13,5x5,5x4 CM, UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1	6.47	203.28	
	2	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 004651 RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESO COLOR AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 2)	7.60	182.40	
	3	168	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 7426500801979 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.45	243.60	
33400				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC31040 Impuesto Sobre Ventas		57.85	386.40
	1	7	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	336.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #10 9x12 (1/50) Impuesto Sobre Ventas		50.40	
Lps. un mil setenta y tres con 53/100							
Observaciones: Material sera utilizado en el proyecto seguimiento a los Indicadores educativos plan de nacion 2017 Orden no 000002							
Gran Total Lps.							1,073.53

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
Cesetón Auxiliar Administrativo UMCE
UPNFM 22397901

Aprobado



Compra Re-Impresa

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-24-0096-2017

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Unidad de Mediclon de la Calidad Educativa
19/05/2017

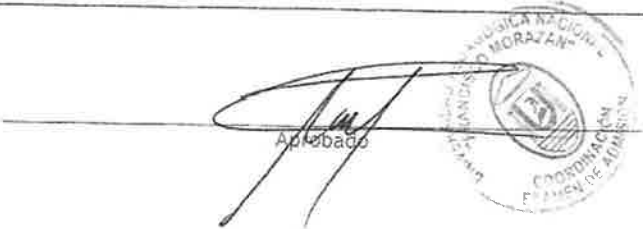
Proveedor:	Distrlbuidora de Productos de Oficlna y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	15	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920 Impuesto Sobre Ventas	22.40	336.00 0.00	336.00
trescientos treinta y seis con 00/100							
Observaciones: MATERIAL SERA UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE ADMISION, ORDEN DE PAGO No. 004755							
Gran Total LPS					336.00		

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

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

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



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.
702-1-24-0094-2017

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Unidad de Medición de la Calidad Educativa
19/05/2017

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
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			10,684.15
	1	172	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO B, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	60.75	10,449.00	
	2	18	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STABILO - Modelo: 282/B TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 6" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.36	204.48	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007		30.67	
Impuesto Sobre Ventas							
diez mil seiscientos ochenta y cuatro con 15/100							
Observaciones: material sera utilizado en los procesos de admision, solicitud no. 004753							
Gran Total LPS							10,684.15
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.

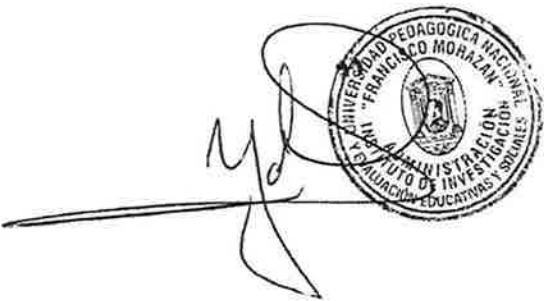
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra: _____
INIEES-2017015

Fecha de Inicio: _____ Fecha Max. de Recepción: _____ Fecha Aprox. Adudicación: _____
11/05/2017 16/05/2017 16/05/2017

Fecha/Hora de Publicación: _____ Adjudicación: _____
11/05/2017 04:14 p.m. 17/05/2017 01:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	30	2	Darrel's Snack	75.00	2,250.00	337.50	2,587.50 /





RTN: 05011967039580

Fecha 17 de Mayo del 20 17

RTN: 0801-9999-406576

[illegible]

TOTAL L.	2,587.	50
----------	--------	----

50/100



La Factura es Beneficio de Todos; ¡Exíjala!

0000008

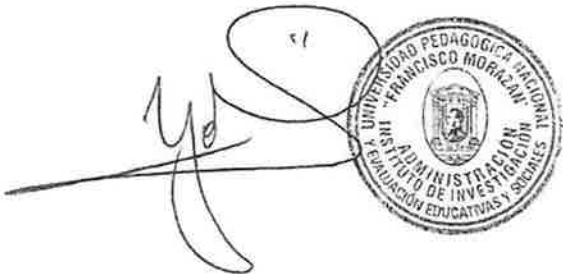
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
INIEES-2017016

Fecha de Inicio: 29/05/2017 Fecha Max. de Recepción: 31/05/2017 Fecha Aprox. Adjudicación: 31/05/2017

Fecha/Hora de Publicación: 29/05/2017 10:58 a.m. Adjudicación: 05/06/2017 01:55 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121503	Impresión digital	1	2	COIMPRES/FUNDAUPN	892.77	892.77	133.92	1,026.69



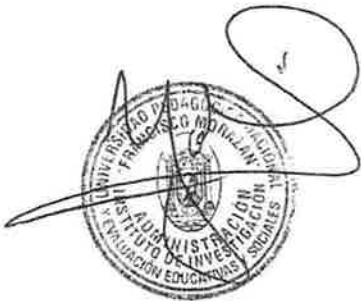
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra: _____
INIEES-2017017

Fecha de Inicio: 29/05/2017 Fecha Max. de Recepción: 31/05/2017 Fecha Aprox. Adjudicación: 31/05/2017

Fecha/Hora de Publicación: 29/05/2017 11:06 a.m. Adjudicación: 05/06/2017 11:38 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121503	Impresión digital	1	2	COIMPRES/FUNDAUPN	2,058.26	2,058.26	308.74	2,367.01



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

Número Compra:
UMCE2017030

Fecha de Inicio: 30/05/2017 Fecha Max. de Recepción: 07/06/2017 Fecha Aprox. Adudicación: 07/06/2017

Fecha/Hora de Publicación: 30/05/2017 11:06 a.m. Adjudicación: 07/06/2017 10:37 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80111613	Mano de obra temporal	15	30	*** ALEJANDRO DAVID AGUILAR	2,860.00	42,900.00	0.00	42,900.0

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

Número Compra:
UMCE2017026

Fecha de Inicio:
04/05/2017

Fecha Max. de Recepción: 08/05/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:
08/05/2017

Fecha/Hora de Publicación:
04/05/2017 01:20 p.m.

Adjudicación:
08/05/2017 02:13 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80111613	Mano de obra temporal	1	2	*** Diana Elizabeth Vasquez Estrada	24,960.00	24,960.00	0.00	24,960.00

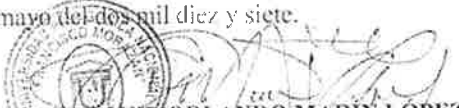


UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

Tegucigalpa Honduras, C.A.
Tel. Directo. Fax. (504) 2239-79-01 Ext. 1143
www.upnfm.edu.hn

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DETERMINADOS

DAVID ORLANDO MARÍN LÓPEZ, Master en Administración de Empresas, mayor de edad, casado, hondureño, con residencia y domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con cédula de identidad No.0803-1956-00303, en su condición de RECTOR de la **UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN**, con facultades suficientes para este acto, quien en este Contrato se denominará EL RECTOR; y de otra parte, **DIANA ELIZABETH VÁSQUEZ ESTRADA**, mayor de edad, con tarjeta de identidad No.0801-1969-01256, con domicilio y residencia en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DETERMINADOS EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENTES: Objeto del Contrato: EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios como, **ASISTENTE DE LOGISTICA**, para el **PROYECTO UPNFM/UMCE-PLAN DE NACION 2017**, con las condiciones siguientes: **PRIMERO**, 1- Garantizar la custodia y Confidencialidad de la información a su cargo. 2- Colaborar con la selección de la muestra de centros piloto. 3- Elaborar y actualizar el directorio telefónico relacionado con la muestra de centros piloto. 4- Establecer las comunicaciones pertinentes con los diferentes actores involucrados en la aplicación piloto. 5- Planificar, controlar y dirigir las actividades relacionadas con los procesos de empaque y desempaque de la aplicación piloto. 6- Supervisar el levantamiento de datos de la prueba piloto. 7- Garantizar que los recursos sean utilizados correctamente, según lo planeado; cumpliendo con los lineamientos y estándares operativos para lo programado. 8- Asegurar que el personal asignado, a los procesos de empaque y desempaque de la aplicación piloto cumpla las tareas, en tiempo y forma. 9- Colaborar en la preparación de toda la documentación administrativa financiera para entregar a las instancias correspondientes. 10- Elaborar un informe final del proceso de empaque y desempaque de aplicación piloto. 11- Atender otras funciones que se le asignen relacionadas a su cargo Perfil. **SEGUNDO**: responsabilidad legal: EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo descrito en este contrato y en tal sentido asume toda la responsabilidad legal, de acuerdo con las leyes de nuestro país. **TERCERO**: **COSTOS Y FORMAS DE PAGO**: EL RECTOR dice que la Unidad Externa de Medición de la Calidad de la Educación UMCE adserita a la **UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN** pagará con fondos propios a EL CONTRATISTA la cantidad global de **L. 24,960.00 (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS)**, el cual se hará efectivo en dos pagos, uno el 30 de mayo 2017 por Lps. 12,480.00, y el segundo por Lps. 12,480.00 el 30 de junio del 2017, cuando el servicio prestado sea finalizado y recibido a satisfacción de UMCE, y acreditado mediante nota de recepción otorgada por la coordinación de UMCE, El Contratista autoriza la retención del 12.5% establecido en la Ley del Equilibrio Financiero y Protección Social. **CUARTO**: **PLAZO DEL CONTRATO**: EL CONTRATISTA se compromete a prestar éste servicio del 8 de mayo al 30 de junio del 2017. **QUINTO**: **RESOLUCIÓN**: Este Contrato podrá ser resuelto por los casos siguientes: a) Atraso injustificado por cualquiera de las partes, en cumplir con los trámites y requisitos establecidos en este Contrato; b) que EL CONTRATISTA ceda o traspase o por cualquier otro título transmita el presente Contrato a terceros, sin la autorización previa, expresa y por escrito EL RECTOR; c) Por mutuo acuerdo entre las partes; que cualquiera de las partes deje de cumplir con las obligaciones derivadas de éste Contrato, después de habérsele requerido por escrito; d) Por las demás causas legales. **SEXTO**: EL CONTRATISTA libera a UMCE de toda responsabilidad laboral presente o futura con su persona, por carecer este tipo de contratos del elemento de subordinación que tipifican los Contratos Laborales. **SÉPTIMO**: Ambas partes declaran que aceptan los términos del presente Contrato y en consecuencia quedan vinculados en la relación a que se refiere el mismo. Prometen además, darle el debido cumplimiento, en todo lo no previsto en cuanto a obligaciones y derechos de las partes, se sujetarán a lo dispuesto en las leyes aplicables a este tipo de contratos en el país. En fe de lo cual, ambas partes aceptan el presente contrato y lo firman en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los nueve días del mes de mayo del dos mil diez y siete.


M.Sc. **DAVID ORLANDO MARÍN LÓPEZ**
EL RECTOR


DIANA ELIZABETH VÁSQUEZ ESTRADA
EL CONTRATISTA

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

Número Compra:
 UMCE2017027

Fecha de Inicio: 08/05/2017 Fecha Max. de Recepción: 11/05/2017 Fecha Aprox. Adjudicación: 11/05/2017

Fecha/Hora de Publicación: 08/05/2017 01:47 p.m. Adjudicación: 23/05/2017 02:47 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
71112109	Servicios de muestreo para pruebas de formación	1	2	*** CRISTIAN ANDRES CRUZ TORRES	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.0