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. 90-INIEES-2017

Tegucigalpa M.D.C. 13 de noviembre, 2017

Señores

Unidad de Transparencia UPNFM

Estimados:

Por medio de la presente estoy haciendo de su conocimiento que en el mes de octubre del presente año, en la unidad del INIEES, no se realizaron compras, por catalogo electrónico y difusión, razón por la cual no se generó el informe mensual de compras, que se presenta a esa unidad.

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

Licenciada Yolany Patricia Carías Aguilar

Coordinadora Administrativa INIEES

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO

REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Nº	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	FACTURA	Nº DE EXPEDIENTE DE DIFUCION	Nº ORDEN DE COMPRA FORMATO UPNFM	Nº DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO	OBSERVACIONES	LINK ONCAE
1	Leví Astul Castro Ordoñez	Salario Coordinacion I	40,000.00		UMCE201709	28828			VER DOCUMENTO
2	Papeleria Honduras S. de R.L.	Compra de etiquetas	1,619.78	000-001-0100015587		28829	702-1-24-0117-2017		VER DOCUMENTO
3	Jestereo S.A.. De C.V.	Compra de Tonner	1,667.37	006-012-0100007849		28830	702-1-24-0118-2017		VER DOCUMENTO
4	Representaciones y Dist. Hernandez	Resaltadores	977.04	000-002-01-000-16386		28831	702-1-24-0119-2017		VER DOCUMENTO
5	Anulada					28832			VER DOCUMENTO
6	Anulada					28833			VER DOCUMENTO
7	Blanca Nieve Vásquez Pineda	Alimentación	17,986.00	000-001-01-00000379	UMCE2017082	28834			VER DOCUMENTO
8	Centro de Sevicios Técnicos e Invesrione	Bolsas, Toldos, Cuerdas	13,420.50	000-001-01-000000292	UMCE2017090	28835			VER DOCUMENTO
9	COIMPRES/FUNDAUPN	Fotocopias de Instrumentos	35,948.00	011-0101-00009025	UMCE2017084	28836			VER DOCUMENTO
10	Publigraficas S. de R.L.	Impresión de boletines	13,603.99	000-001-01-00001852	UMCE2017072	28837			VER DOCUMENTO
11	Publigraficas S. de R.L.	Impresión de informes 2016	4,025.00	000-001-01-00001769	UMCE2017055	28838			VER DOCUMENTO
12	Diana Elizabeth Vasquez Estrada	Salario II pago	17,231.10		UMCE2017077	28839			VER DOCUMENTO
13	Anulada					28840			VER DOCUMENTO
14	Leví Astul Castro Ordoñez	Salario Coordinación II	40,000.00		UMCE201709	28841			VER DOCUMENTO
15	Publigraficas S. de R.L.	Impresión de prueba Final	134,327.15	000-001-01-00001899	UMCE2017078	28842			VER DOCUMENTO
	TOTAL		L. 320,805.93						

Elaborado por:
Walter E. Borjas Castejón

Autorizado por:
Lic. Yolany P. Carias

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO

CUENTAS POR PAGAR MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Nº	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	FACTURA	Nº DE EXPEDIENTE DE DIFUCION	Nº ORDEN DE COMPRA FORMATO UPNFM	Nº DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO	OBSERVACIONES	LINK ONCAE
1	Jestereo S.A.. De C.V.	Compra de Tonner	1,667.37	006-012-0100007849		28830	702-1-24-0118-2017		VER DOCUMENTO
2	Leví Astul Castro Ordoñez	Salario Coordinación II	40,000.00		UMCE201709	28841			VER DOCUMENTO
3	Publigraficas S. de R.L.	Impresión de prueba Final	134,327.15	000-001-01-00001899	UMCE2017078	28842			VER DOCUMENTO
	TOTAL		175,994.52						

Elaborado por:
Walter E. Borjas Castejón

Autorizado por:
Lic. Yolany P. Carias

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 28828

PAGUESE A LA ORDEN DE: LEVI ASTUL CASTRO ORDOÑEZ

LPS. 40,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***CUARENTA MIL EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17/10/2017

GASTOS: CORRIENTE [ ] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [ ]

ORDEN DE COMPRA [X] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [X]

377

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL

PRESUPUESTO: DETALLE CONTABLE:

24710	6-1-2-5-24710	SERVICIO DE CONSULTORIA Y	40,000.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCI		40,000.00
			40,000.00	40,000.00

PAGO DE PRIMERA PARTE DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJO COMO COORDINADOR DEL AREA DE EVALUACION Y PSICOMETRIA, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022" DURACION DEL CONTRATO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO, 2017. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIO NO. 000046, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2481.SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CON CODIGO FP-23B17, AFECTAR LA CUENTA DE BAC 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 724520701 DE BAC / HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

Yolany Patricia Lanis

17/10/2017

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

COPIA: PRESUPUESTO - COPIA: PROVEED Y/O JEFE ADMON

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POST-GRADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EVALUACIÓN EDUCATIVAS Y SOCIALES
UNIDAD EXTERNA DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS

Cantidad de personas: 1

No.	Nombre	IDENTIDAD No.	Total
1	LEVÍ ASTUL CASTRO ORDOÑEZ	1601-1971-00171	Lps. 80,000.00
			Lps. 80,000.00

Actividad: "Seguimiento a Indicadores Educativos 2016, Plan de nación 2010-2022"

Fecha de inicio: 01 julio 2017

Fecha de finalización: 31 agosto 2017

Cargo: Coordinador del Área de Evaluación y Psicometria

Lugar donde se desarrolla la actividad: Tegucigalpa

Pago por Producto: Descrito en contrato

Actividades: 1- Descritas en contrato

Vo Bo: **M.Sc. ESTHER FONSECA AGUILAR**
Coordinadora UMCE

Vo Bo: **Dr. RICARDO MORALES**
Director INIEES

Vo Bo: **Dra. ROSARIO BUESO**
Vice Rectora de Investigación y Post-Grado

Vo. Bo.: **M.Sc. NAHUN VALLADARES**
Vice Rector Administrativo

Vo. Bo.: **Dr. HERMES ALDUVÍN DÍAZ LUNA**
RECTOR UPNFM

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

HERMES ALDUVÍN DÍAZ LUNA, Doctor en educacion, mayor de edad, casado, hondureño, con residencia y domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con cédula de identidad No.1007-1966-00204, en su condición de RECTOR de la **UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN**, con facultades suficientes para este acto, quién en este Contrato se denominará EL RECTOR; y de otra parte: **LEVÍ ASTUL CASTRO ORDOÑEZ**, mayor de edad, con tarjeta de identidad No. 1601-1971-00171, 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: **PRIMERO**: objeto del contrato: el contratista se obliga a prestar sus servicios para el Proyecto "SEGUIMIENTO A INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACIÓN 2010-2022" como **COORDINADOR DEL ÁREA DE EVALUACIÓN Y PSICOMETRÍA** , con las siguientes actividades. **SEGUNDO:** 1-Garantizar que los recursos sean utilizados correctamente a lo planeado, cumpliendo con los lineamientos y estándares operativos para lo programado. 2-Planificar todas las actividades técnicas relacionadas con el Área de Evaluación y Psicometría. 3-Dirigir y supervisar el trabajo de los diferentes especialistas bajo su cargo. 4-Ejecutar el plan de trabajo del área en colaboración con los especialistas y demás personal de la unidad. 5-Depurar las bases de datos de los resultados de la prueba piloto. 6-Evaluar y analizar cada ítem según sus estadísticas. 7-Generar las estadísticas psicométricas de cada ítem por área de especialidad. 8-Capacitar a los especialistas de cada área en la interpretación de las estadísticas psicométricas y selección de ítems. 9-Coordinar la conformación de las pruebas finales de rendimiento de 3ero, 6to, 9no grado. 10-Planificar y coordinar la inducción de los especialistas de las áreas de Español y Matemáticas en los temas del área de Evaluación y Psicometría. 11-Apoyar en la capacitación y selección de los aplicadores del levantamiento de datos. 12-Atender otras funciones que se le asignen relacionadas a su cargo. **TERCERO: 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. **CUARTO: COSTOS Y FORMAS DE PAGO: EL RECTOR** dice que la Unidad Externa de Medición de la Calidad de la Educación UMCE adscrita a la **UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN** pagará con fondos propios a **EL CONTRATISTA** la cantidad global de **L. 80,000.00 (OCHENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100),** el cual se hará efectivo en 2 (Dos) pagos, el primero el 31 de julio previo entrega tablas estadísticas psicométricas de los itemes, la cantidad de 40,000.00 (Cuarenta Mil Lempiras Exactos), y un segundo pago el 31 de agosto por Lps. 40,000.00 (Cuarenta Mil Lempiras Exactos) previa entrega de prueba final, en ambos casos acreditados con acta de recepción otorgada por la coordinación de UMCE .- **QUINTO: PLAZO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA** se compromete a prestar éste servicio del 01 de julio al 31 de agosto del 2017. **SEXTO: 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 trasmita 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. **SÉPTIMO: 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.: **OCTAVO:** 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. **NOVENO:** Queda entendido que el servicio profesional antes descrito lo hará fuera de su jornada ordinaria que es: de 7:00 am a 2:00 pm de lunes a viernes en el departamento de matemáticas de esta Institución. En fe de lo cual, ambas partes aceptan el presente contrato y lo firman en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito al primer día del mes de julio del dos mil diez y siete.

Dr. HERMES ALDUVIN DÍAZ LUNA
EL RECTOR

LEVÍ ASTUL CASTRO ORDOÑEZ
EL CONTRATISTA

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

Número Compra:
UMCE201709

Fecha de Inicio:
27/02/2017

Fecha Max. de Recepción:
01/03/2017

Fecha Aprox. Adudicación:
01/03/2017

Fecha/Hora de Publicación:
27/02/2017 04:08 p.m.

Adjudicación:
01/03/2017 04:38 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	*** Levi Astul Castro Ordoñez	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.0

Obs. ESTE CONTRATO SE HARA EN 2 ETAPAS O MOMENTOS. UNO POR Lps. 80.000.00 y EL SEGUNDO POR Lps 80.000.00 CON PAGOS DE Lps 40.000.00 c/u

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" ADMINISTRACIÓN

WALTER ENRIQUE
OFICIAL ADMIN. UMCE

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

RCXP020 2667

No. 28829

PAGUESE A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

LPS. 1,619.78

CANTIDAD EN LETRAS: ***UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 78/100***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 18/10/2017

GASTOS 15358

CORRIENTE	X	CAPITALIZABLE		DEUDA	X
ORDEN DE COMPRA		POR CONTRATO		ORDEN DE PAGO	

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0304010136	33400	6-1-3-3-33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CAR	1,619.78	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI/		1,619.78
			1,619.78	1,619.78

PAGO POR COMPRA DE 150 ETIQUETAS RECTANGULARES AUTOADHESIVAS PARA FOLDER, PAQUETES DE 200 UNIDADES , ALTA CALIDAD. MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022" SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 000123, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2667.ORDEN DE COMPRA NO. 702-1-24-0117-2017. FACTURA NO. 000-001-01-00015587. RECIBO NO. 021867. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CODIGO FP-23B17. AFECTAR FONDOS DE LAC UENTA 760010381 Y PLAN 5004, ACREDITARLOS A LA CUENTA NO. 721494741

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

Tany Patricia Lopez

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-24-0117-2017

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

Unidad de Medicion de la Calidad Educativa

22/09/2017

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				**Productos de Papel y Cartón**			1,619.78
	1	150	Paquete	ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: FILE FOLDER - Modelo: FILE FOLDER 14/8	9.39	1,408.50	
				Impuesto Sobre Ventas		211.28	
				un mil seiscientos diecinueve con 78/100 Observaciones: MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO SEGUIMIENTO INDICADORES 2017			
				Gran Total LPS			1,619.78

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

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN" ADMINISTRACIÓN UMCE

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 Nº 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 Nº 000-001-01-00015587

Día	Mes	Año
22	SEPTIEMBRE	2017

Cliente: U.P.N.F.M.
Dirección: UMCE
Orden de Compra Nº:
R.T.N: 0801-9999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
150		PAQUETES DE ETIQUETAS RECTANGULARES AUTOADHESIVAS P- FOLDER (PAQ /200 UNIDADES)	L. 9.39	L. 1,408.50

PAPELERIA HONDURAS S. de R.L. Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo PBX: 2235-6315 Por Papelería Honduras

Recibí Conforme:

Nombre: Walter Borjas

Firma

Vta. Exenta L.	L.	-
Vta. Grabada L.	L.	1,408.50
15 % I.S.V. L.	L.	211.28
TOTAL L.	L.	1,619.78

ELABORADO: 1116, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: * UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 78/100

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

RCXP020 2754

No. 28830

PAGUESE A FAVOR DE: JETSTEREO S.A DE. C.V

LPS. 1,667.37

CANTIDAD EN LETRAS: ***UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 37/100***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 20/10/2017

GASTOS

CORRIENTE [X] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [X]

15394

ORDEN DE COMPRA [ ] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0304010136 39600		6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	1,667.37	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI/		1,667.37
			1,667.37	1,667.37

PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP Q2612A (12") COLOR NEGRO, ASIGNADA A LA COORDINACION DE UMCE.SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS 000126. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2754. ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 702-1-24-0118-2017. FACTURA NO. 006-012-01-00007849.ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CODIGO FP-23B-17. AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO. 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA NO.100100356 DE BAC / HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

20/10/2017

FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-24-0118-2017

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

Unidad de Medicion de la Calidad Educativa

27/09/2017

Proveedor: Jetstereo | R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres | Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			1,667.37
	1	1	Unidad	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1	1,449.89	1,449.89	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A			
				Impuesto Sobre Ventas		217.48	
				un mil seiscientos sesenta y siete con 37/100			
				Observaciones: COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORA HP PARA USO DE UMCE EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO SEGUIMIENTO INDICADORES EDUCATIVOS SOLICITUD no. 000126			
						Gran Total LPS	1,667.37

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

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN" ADMINISTRACIÓN UMCE

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.

2287844

C.A.I.: C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF
Fecha Límite de Emisión : 01/09/2018
Rango Autorizado : 006-012-01-00007501 Al 006-012-01-00011000

JETSTEREO
Corporativo

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.006-012-01-00007849

CLIENTE :	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	FECHA :	08/11/17
CODIGO :	13074	CONTRATO :	57064316
RTN :	08019999065776	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	Q2612A	TONER HP	L. 1,449.89	L. 0.00	L. 1,449.89

RECIBIDO
DIVISION CORPORATIVA
2287-8787

SON : UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 37/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	1,449.89
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	217.48
Total:	L.	1,667.37

REQ : 57126198

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. 57064316 de fecha 08/11/17 entre JETSTEREO S.A. y UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Yolany Patricia Canas			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" INSTITUTO DE INVESTIGACION Y EVALUACION EDUCATIVAS Y SOCIALES

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y INVESTIGACION EDUCATIVAS Y SOCIALES

Código Interno: 7849

ORIGINAL - CLIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

RCXP020 2755

No. 28831

PAGUESE A FAVOR DE: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L.

LPS. 977.04

CANTIDAD EN LETRAS: ***NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 04/100***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 20/10/2017

GASTOS: CORRIENTE [ ] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [ ]

15385 ORDEN DE COMPRA [X] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [X]

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL

PRESUPUESTO: DETALLE CONTABLE:

0004010136 39200	6-1-3-9-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICI	977.04	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCI		977.04
			977.04	977.04

PAGO POR LA COMPRA DE 12 CAJAS DE 10 UNIDADES DE RESALTADORES FLORESCENTES GRUESOS , COLOR AZUL, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO " SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022". SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 000131. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2755. ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 702-1-24-0119-2017. FACTURA NO. 000-002-01-00016386. RECIBO. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR PLAN DE NACION CODIGO NO.. FP-23B-17. AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO. 760010381 Y PLAN NO. 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA NO.910246101 DE BAC / HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON

20/10/2017

FECHA

ORIGINAL PROVEEDOR 1ra. COPIA CONTABILIDAD 2da. COPIA PRESUPUESTO 3ra. COPIA PROVEED. Y/O JEFE ADMON.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-24-0119-2017

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Unidad de Medicion de la Calidad Educativa
02/10/2017

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L. R.T.N.: 08019999408461
Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			977.04
	1	12	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 10 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1. Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Artesco - Modelo: 37-7038001	70.80	849.60	
				Impuesto Sobre Ventas		127.44	
				novecientos setenta y siete con 04/100			
				Observaciones: MATERIAL SERA UTILIZADO EN LOS PROCESOS DEL PROYECTO SEGUIMIENTO INDICADORES EDUCATIVOS no. 000131			
						Gran Total LPS	977.04

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.

C.A.I.:26606D-CA4615-A74A8C-F82232-264760-A9
Nro. factura: 000-002-01-00016386
Fecha: 03/10/2017
Rango autorizado: 000-002-01-00012000 a 000-002-01-00022000

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Teléfono: 22394732
jefe.contabilidad@hedire.com

Factura

Cliente: UNIV PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN/UMCE , R.T.N.: 08019999406576
Dirección:FRENTE A PLAZA MIRAFLORES, EDIF. CIENCIAS NATURALES 1ERA PLANTA EN PROVEDURIA

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 03/11/2017

Vendedor: Otros ...

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
37-7038001	RESALTADOR ARTESCO E48 CJA X 10UNID VARIOS COLORES	20%	15%	Unidad	12	L88.50	L1,062.00

Última línea

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. de R. L. GERENCIA DE VENTAS TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha límite emisión: 18/03/2018
Son: Novecientos Setenta y Siete Lempiras con 04/100 ctvos.
Observaciones: ****

Sub Total:	L1,062.00
Descuentos:	L212.40
Impuestos:	L127.44
Total:	L977.04

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.A.I.: Original cliente | Hecho por: wrespinal@hedire.com

Realizada en Único | http://www.mih-software.com/unico

RCXP020 2784

"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 28832

PAGUESE A FAVOR DE: PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.

LPS. 13,603.99

CANTIDAD EN LETRAS: ***TRECE MIL SEISCIENTOS TRES 99/100***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 20/10/2017

GASTOS — CORRIENTE [X] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [X]

15386 — ORDEN DE COMPRA [ ] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0304010136 33300		6-1-3-3-33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFI	13,603.99	
		2-1-1-3-32100 IMPUESTOS INDIRECTOS A PA		1,774.43
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI/		11,829.56
			13,603.99	13,603.99

PAGO POR LA IMPRESION DE 766 TRIFOLIOS A TODO COLOR, TIRO Y RETIRO EN PAPEL SATINADO, BASE 100, TAMAÑO CARTA, ESTE MATERIAL FUE UTILIZADO EN EL PROYECTO " SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE ANCION 2010-2022" SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 000134, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2784, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2017072, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES , COTIZACIONES, FACTURA NO. 000-001-01-00001852, ACTA DE RECEPCION, AFECTAR PLAN DE NACION CODIGO NO. FP-23B-17, AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO. 760010381 Y PLAN 5004, ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 100373121 DE BAC / HONDURAS.

ANULADO

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

20/10/2017

FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

RCXP020 2783

No. 28833

PAGUESE A FAVOR DE: PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.

LPS. 3,500.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***TRES MIL QUINIENTOS EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 20/10/2017

GASTOS: CORRIENTE [X] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [ ]

15387 ORDEN DE COMPRA [ ] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0304010136 33300		6-1-3-3-33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFI	4,025.00	
		2-1-1-3-32100 IMPUESTOS INDIRECTOS A PA		525.00
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI/		3,500.00
			4,025.00	4,025.00

ANULADO

PAGO POR LA IMPRESION DE 10 INFORMES DE 52 PAGINAS A TODO COLOR, EN PAPEL SATINADO BASE 80, CARATULA IMPRESA A TODO COLOR, TIRO Y RETIRO EN CARTULINA CROMOCOTE, PLASTIFICADA, SOLO TIRO CON FILM FLEXIBLE DE 1.7 MM. ENCUADERNACION TIPO CABALLETE, TAMAÑO CARTA, ESTE MATERIAL SERA UTILIZ ADO EN EL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022", SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 000135, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2783, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2017055, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, FACTURA NO. 000-001-01-00001769. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CODIGO FP-23B-17, AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO. 760010381 Y PLAN 5004, ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 100373121 DE BAC / HONDURAS.

ANULADO

ANULADO

ANULADO

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

20/10/2017

FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 28834

RCXP020 2766

PAGUESE A FAVOR DE: BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA LPS. 17,986.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 20/10/2017

GASTOS: CORRIENTE [X] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [X]

15388 ORDEN DE COMPRA [ ] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0304010136 31100		6-1-3-1-31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	17,986.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI/		17,986.00
			17,986.00	17,986.00

PAGO POR EL SERVICIO DE 184 ALMUERZOS EMPACADOS INDIVIDUALMENTE, UNA CARNE Y DOS COMPLEMENTOS, INCLUIDO REFRESCO, ESTOS SE LES SIRVIO A LOS PARTICIPANTES EN JORNADA DE CAPACITACION, CON MOTORISTAS, APLICADORES, DELEGADOS, SUPERVISORES Y AUTORIDADES DEL PROYECTO " SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022" SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 000136. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2766. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2017082. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, FACTURA NO. 000-001-01-00000379.ACTA DE RECEPCION. COPIA DE LISTAS DE ASISTENCIA. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CODIGO NO. FP-23B-17. AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO. 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 724830021 DE BAC / HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

Mary Tarás A

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

20/10/2017

FECHA

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
UMCE2017082

Fecha de Inicio:
21/09/2017

Fecha Max. de Recepción:
25/09/2017

Fecha Aprox. Adudicación:
26/09/2017

Fecha/Hora de Publicación:
21/09/2017 02:30 p.m.

Adjudicación:
26/09/2017 02:09 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101604	Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo	1	2	Cafeteria Blanquita	15,640.00	15,640.00	2,346.00	17,986.0

CAFETERIA BLANQUITA

BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA
RTN:06151979012897
Colonia Hato de Enmedio, calle principal, Francisco Morazán
Tel: 2255-2559, msoghey@yahoo.com

Fecha: 10 de octubre del 2017
Señor: UPN.F.M RTN 08019999406576
Dirección: Col El dorado

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
184	Almuerzos con su respectivo refresco.	L85.00	L15,640.00

cantidad en letras: diez y siete mil novecientos ochenta y seis lempiras exactos

SUB.TOTAL	L15,640.00
15% IMP. S/V	2,346.00
TOTAL LPS.	17,986.00

CAI: 86DA52-ACED2A-6E43B5-C21CEC-5104FE-C7
Fecha Límite de Emisión: 14/09/2018
Número Incial: 000-001-01-00000351
Número Final: 000-001-01-00000450

CAFETERIA BLANQUITA TEL: 255-1775 VENTA DE COMIDAS BUFFET Y BOQUITAS

Firma

FACTURA № 000-001-01-0000 0379

Original: cliente Copia: emisor

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación:9231-15-10500-75

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

RCXP020 2765

No. 28835

PAGUESE A FAVOR DE: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R.L. DE C.V

LPS. 13,420.50

CANTIDAD EN LETRAS: ***TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTE 50/100***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 20/10/2017

GASTOS: CORRIENTE [ ] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [ ]

15389 ORDEN DE COMPRA [X] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [X]

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL

PRESUPUESTO: DETALLE CONTABLE:

0304010136 35800	6-1-3-5-35800	PRODUCTOS DE MATERIALES	13,420.50	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCI/		13,420.50
			13,420.50	13,420.50

PAGO POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS GRUESAS TRANSPARENTES 12 X 18 PULGADAS . 13 TAPAS CARGAS PLASTICAS (IMPERMEABLE) INDUSTRIAL 12 X16 . 13 CUERDAS DE POLIESTER 1/4 PULGADAS X 37 PIES DE LARGO . ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO " SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022" SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO.000137. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO.2765. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO.UMCE2017090. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES .COTIZACIONES. FACTURA NO.000-001-01-00000292. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CODIGO FP-23B-17. AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO.760010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 730325821 BAC / HONDURAS

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA 20/10/2017

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
UMCE2017090

Fecha de Inicio:
03/10/2017

Fecha Max. de Recepción:
05/10/2017

Fecha Aprox. Adudicación:
05/10/2017

Fecha/Hora de Publicación:
03/10/2017 11:18 a.m.

Adjudicación:
09/10/2017 07:39 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30151901	Toldos	1	2	***Centro de Servicios Técnicos e Inversiones, S. de R. L. de C. V.	11,670.00	11,670.00	1,750.50	13,420.5

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
ADMINISTRACIÓN
UMCE

CAI: 8FCEFE-40314B-7845B1-12BA86-929234-5B
FECHA LÍMITE DE EMISION 25-ENERO-2018
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000251 / 000-001-01-00000350
R.T.N:.08019014654871

CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V
EMAIL.COTIZACIONES@CTICENTROTECNICO.COM
TEL.:2202-1098/9578-8321

FACTURA

000-001-01-00000292

Cliente:
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08019999406576
Código clte.: CLT27

Lugar y fecha de expedición:
Tegucigalpa
9 de Octubre 2017

Vencimiento:
10 de Octubre 2017

Vendedor: MelvinB

Condiciones: Credito

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
1006	Paquete bolsa plastico grueso Trasparente 12"x18"	100.00	27.00	2,700.00
1007	Tapacarga plastico INDUSTRIAL 12"X16"	13.00	570.00	7,410.00
1008	Cordel Polyester 1/4X37PIES	13.00	120.00	1,560.00

126.00 Subtotal: 11,670.00

I.S.V. 15% 1,750.50
Ret. venta 0.00

TOTAL L. 13,420.50

TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTE L. 50/100

CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. de R.L. de C.V. 61529

ORIGINAL – CLIENTE
DUPLICADO - ARCHIVO

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 28836

CXP020 2782

PAGUESE A FAVOR DE: COIMPRES FUNDAUPN LPS. 35,948.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 20/10/2017

GASTOS CORRIENTE [ ] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [ ]

15390 ORDEN DE COMPRA [X] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [X]

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL

PRESUPUESTO: DETALLE CONTABLE:

0[illegible]4010136 33300	6-1-3-3-33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFI	35,948.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIA		35,948.00
			35,948.00	35,948.00

PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 94,600 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION ; DOCENTE, ESTUDIANTE, DIRECTOR, LISTADOS, HOJAS DE EVALUACION, HOJAS DE CONTROL. TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND. ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO " SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022". SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO.000139. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO 2782. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2017084. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES. COTIZACIONES. FACTURA NO.011-01-01-0009025. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDO DE PLAN DE NACION CODIGO FP-23B-17. AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO.760010381. ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 760010221 BAC/HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

20/10/2017

FECHA

PRESUPUESTO - COPIA PROVEED Y/O JEFE ADMON

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
UMCE2017084

Fecha de Inicio: 27/09/2017
Fecha Max. de Recepción: 29/09/2017
Fecha Aprox. Adudicación: 29/09/2017

Fecha/Hora de Publicación: 27/09/2017 10:41 a.m.
Adjudicación: 03/10/2017 01:37 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	31,259.13	31,259.13	4,688.87	35,948.0

FUNDACION
DOMINGO, CARLOS UPNEU
TERUEL(CP.PA DISTRITO EL PORAL
R.U.N. 0501901135175?
correo: fundacion@yahoo.es
(504)[illegible]-3221

FACTURA

ID #: 9233 POS #: 5
Fecha:03/10/2017
Hora:02:51:48 p.m.
Cajero: 10 DANIACaja #: 5
Dilecta #:115-373 UPNEU.UMCE

FACTURA / 011-01-01-00009025

Interno: 9233
CAI : FC6189-D7B279-E149B1
-7EC7D6-F2B277-97
FECHA LIMITE EMISION: 04/04/2018
Rango Autorizado :
Desde : 011-01-01-00007501
Hasta : 011-01-01-00013500
PTN: 08019979406576
KOMMAE : UPNEU / UMCE

ORDEN N90070. 0002

Cant/Articulo	Descripcion	Importe
DES-001	FOTOCOPIA T/A	600.00 -
	TONER CANON	
	PAPEL BOND T	
% Desc	L. -40.00	
2000 #s.		
DES-002	FOTOCOPIA	172,040.00
	TONER CANON	
	PAPEL BOND T	
% Desc.	L. -1,292.00	
#A100 A-1		

Sub Total L. 31,229.12
14% L. 4,295.57
Total L. 35,948.00
Tot. Articulos 20

Credito L. 35,948.00
Valor Anterior L. 0.00
Saldo Actual L. 35,948.00

Cambio L. 0.00

Su Ahorro fue L.

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

RCXP020 2784

No. 28837

PAGUESE A FAVOR DE: PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. LPS. 13,603.99

CANTIDAD EN LETRAS: ***TRECE MIL SEISCIENTOS TRES 99/100***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 20/10/2017

GASTOS — CORRIENTE [X] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [X]

15396 — ORDEN DE COMPRA [ ] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0304010136 33300		6-1-3-3-33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAF	13,603.99	
		2-1-1-3-32100 IMPUESTOS INDIRECTOS A PA		1,774.43
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI		11,829.56
			13,603.99	13,603.99

PAGO POR LA IMPRESION DE 866 TRIFOLIOS A TODO COLOR, TIRO Y RETIRO EN PAPEL SATINADO, BASE 100, TAMAÑO CARTA. ESTE MATERIAL FUE UTILIZADO EN EL PROYECTO " SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE ANCION 2010-2022" SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 000134. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2784. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2017072. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES . COTIZACIONES, FACTURA NO. 000-001-01-00001852.ACTA DE RECEPCION. AFECTAR PLAN DE NACION CODIGO NO. FP-23B-17. AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO. 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 100373121 DE BAC / HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" ADMINISTRACION INSTITUTO DE INVESTIGACION, EVALUACION EDUCATIVAS Y SOCIALES

ELABORO — JEFE DPTO. ADMON. — FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
UMCE2017072

Fecha de Inicio:
23/08/2017

Fecha Max. de Recepción:
25/08/2017

Fecha Aprox. Adudicación:
28/08/2017

Fecha/Hora de Publicación:
23/08/2017 08:15 a.m.

Adjudicación:
19/09/2017 09:43 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121503	Impresión digital	866	2	Publigraficas	13.66	11,829.56	1,774.43	13,603.9

Publigráficas S. de R.L
imprimiendo soluciones

Col. La Pradera, calle principal,
200 mts delante de Comercial Laeisz
Tel.: 2234-8225 / Fax: 2234-4667
www.facebook.com/publigraficas.hn
publigrafica2002@yahoo.com
www.publigraficas.com
CAI: F0432F-503387-904787-4C1B28-FAE7DA-1C

Factura
RTN 08019003248703

N° 000-001-01-00
001852

Fecha 03/10/2017

Orden de Compra: _____ RTN. Cliente: _____

Cliente: Universidad Pedagogica Nacional francisco Morazan

Dirección: Morazan / Tegucigalpa

Cantidad	Descripción	Unitario	Total
866	Impresiones de boletines	Lps. 13.66	Lps. 11,829.56
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Subtotal	Impuesto	Total
		Lps. 11,829.56	Lps. 1,774.43	Lps. 13,603.99

Fecha Límite de Emisión: 18/07/2018

Son: trece mil seiscientos tres con 99/100 Lempiras

Documento no valido sin la firma y sello de Publigraficas S. de R. L.

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" ADMINISTRACION UMCE

Walter Bojas

Cliente

Publigraficas
V E N T A S
Por Publigraficas

Original: Cliente
Primera Copia: Emisor
Segunda Copia: Archivo

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

PUBLIGRÁFICAS S. de R. L. RTN 08019003248703 / CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-120

Rango Autorizado 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002200

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 28838

RCXR020 2783

PAGUESE A FAVOR DE: PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. LPS. 4,025.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***CUATRO MIL VEINTICINCO EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 20/10/2017

GASTOS

CORRIENTE	X	CAPITALIZABLE	DEUDA
ORDEN DE COMPRA		POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO

15387

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0304010136 33300		6-1-3-3-33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAF	4,025.00	
		2-1-1-3-32100 IMPUESTOS INDIRECTOS A PA		525.00
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI		3,500.00
			4,025.00	4,025.00

PAGO POR LA IMPRESION DE 10 INFORMES DE 52 PAGINAS A TODO COLOR, EN PAPEL SATINADO BASE 80, CARATULA IMPRESA A TODO COLOR, TIRO Y RETIRO EN CARTULINA CROMOCOTE, PLASTIFICADA, SOLO TIRO CON FILM FLEXIBLE DE 1.7 MM. ENCUADERNACION TIPO CABALLETE, TAMAÑO CARTA. ESTE MATERIAL SERA UTILIZ ADO EN EL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017. PLAN DE NACION 2010-2022" SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 000135. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2783. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2017055. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, FACTURA NO. 000-001-01-00001769. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CODIGO FP-23B-17. AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO. 760010391 Y PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 100373121 DE BAC / HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" ADMINISTRACION INSTITUTO DE INVESTIGACION Y EVALUACION EDUCATIVAS Y SOCIALES

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" DEPARTAMENTO

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
UMCE2017055

Fecha de Inicio:
14/07/2017

Fecha Max. de Recepción:
18/07/2017

Fecha Aprox. Adudicación:
19/07/2017

Fecha/Hora de Publicación:
14/07/2017 10:10 a.m.

Adjudicación:
20/07/2017 09:00 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121503	Impresión digital	10	2	Publigraficas	350.00	3,500.00	525.00	4,025.0

Publigraficas S. de R.L
imprimiendo soluciones

Col. La Pradera, calle principal,
200 mts delante de Comercial Laeisz
Tel.: 2234-8225 / Fax: 2234-4667
www.facebook.com/publigraficas.hn
publigrafica2002@yahoo.com
www.publigraficas.com
CAI: F0432F-503387-904787-4C1B28-FAE7DA-1C

Factura
RTN 08019003248703

Fecha 07/09/2017

Orden de Compra: _____ RTN. Cliente: _____

N° 000-001-01-00
001769

Cliente: Universidad Pedagogica Nacional Francisco Morazan
Dirección: Tegucigalpa

Cantidad	Descripción	Unitario	Total
10	Libro (52 paginas impresas a full color	Lps. 350.00	Lps. 3,500.00
	en papel Satinado 60# Caratula	Lps.	Lps.
	impresa a full color, tiro y retiro en	Lps.	Lps.
	Caratulina Cromocote (plasticada.	Lps.	Lps.
	Solo tiro con film flexible de 1.7.	Lps.	Lps.
	milesimas) lenguaje con = caballete	Lps.	Lps.
	Tamaño carta)	Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.

Fecha Limite de Emisión: 18/07/2018
Son: Cuatro mil veinticinco _____ Lempiras

Subtotal	Impuesto	Total
Lps. 3,500.00	Lps. 525.00	Lps. 4,025.00

Documento no valido sin la firma y sello de Publigraficas S. de R. L.

Publigraficas

Por Publigraficas

Cliente

Original: Cliente
Primera Copia: Emisor
Segunda Copia: Archivo

¡La factura es beneficio de todos, exijala!

PUBLIGRÁFICAS S. de R. L. RTN 08019003248703 / Cl. ...ICACIÓN No. 9231-15-10500-120

Rango Autorizado 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002200

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

RCXP020 2862

No. 28839

PAGUESE A FAVOR DE: DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA LPS. 17,231.10

CANTIDAD EN LETRAS: ***DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 10/100***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26/10/2017

GASTOS: CORRIENTE [X] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [X]

379: ORDEN DE COMPRA [ ] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL

PRESUPUESTO: DETALLE CONTABLE:

24710	6-1-2-5-24710	SERVICIO DE CONSULTORIA Y	17,231.10	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCI/		17,231.10
			17,231.10	17,231.10

PAGO DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJO COMO ASISTENTE DE LOGISTICA, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022" CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO. SE ADJUNTA LA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 000143. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2862. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIOS DETERMINADOS. ACTA DE RECEPCION, RECIBO POR SERVICIOS PROFESIONALES NO. 000-001-04-00000071 AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CON CODIGO FP-23B17, AFECTAR LA CUENTA DE BA NO. 760010381 Y PLAN 5004, ACREDITARLO A LA CUENTA NO.724900881 DE BAC / HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

Patricia Larisa

24/10/2017

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

HERMES ALDUVÍN DÍAZ LUNA, Doctor en educacion, mayor de edad, casado, hondureño, con residencia y domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con cédula de identidad No.1007-1966-00204, 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 SEGUIMIENTO INDICADORES EDUCATIVOS 2017 PLAN DE NACION 2010-2022**, con las condiciones seguientes: **PRIMERO**, 1-Garantizar la custodia y confidencialidad de la información a su cargo. 2-Llevar un control del cumplimiento de horarios del personal a su cargo y reportarlo al administrador cuando lo requiera. 3-Verificar la recepción y entrega de los instrumentos de investigación. 4-Planificar, controlar y dirigir todas las actividades relacionadas con los procesos de empaque y desempaque. 5-Garantizar que los recursos sean utilizados correctamente a lo planeado, cumpliendo con los lineamientos y estándares operativos para lo programado. 6-Asegurar que el personal asignado cumpla las tareas, en tiempo y forma, correspondientes a los procesos de empaque y desempaque. 7--Responsable de la recepción, almacenamiento, preparación y distribución de los materiales e instrumentos de investigación 8- -Manejar con fluidez el manual del aplicador, manual del delegado y los instrumentos de recolección. 9-Supervisar el proceso del levantamiento de datos. 10-Visitar las escuelas para comprobar que los aplicadores realizan el proceso de levantamiento de datos de acuerdo a los criterios establecidos. 11-Resolver cualquier situación problemática en cuanto a logística que se presente en el levantamiento de datos. 12-Planificar sesiones de retroalimentación con el personal a su cargo, durante el proceso del levantamiento de datos. 13-Elaborar un informe del levantamiento de la información de la sede a su cargo. 14-Atender otras funciones que se le asignen relacionadas a su cargo. **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 adscrita a la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN pagará con fondos propios a EL CONTRATISTA la cantidad global de **L. 34,462.10 (TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 10/100)**, el cual se hará efectivo en dos pagos, uno el 29 de septiembre 2017 por Lps. 17,231.00, y el segundo por Lps. 17,231.10 el 31 de octubre 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, **CUARTO**: PLAZO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete a prestar éste servicio del 01 de septiembre al 31 de octubre 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 trasmita 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, al primer dia del mes de septiembre del dos mil diez y siete.

Dr. HERMES ALDUVÍN DÍAZ LUNA
EL RECTOR

DIANA ELIZABETH VÁSQUEZ ESTRADA
EL CONTRATISTA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 28840

RCXP020 2753

PAGUESE A FAVOR DE: PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. LPS. 134,327.15

CANTIDAD EN LETRAS: ***CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 15/100***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26/10/2017

GASTOS CORRIENTE [ ] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [ ]

15414 ORDEN DE COMPRA [X] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [X]

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL

ANULADO

PRESUPUESTO: DETALLE CONTABLE:

0204010136 33300 6-1-3-3-33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFI 134,327.15

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIA 134,327.15

134,327.15 134,327.15

ANULADO ANULADO

PAGO POR LA IMPRESION EN BLANCO Y NEGRO DE LAS PRUEBAS DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022" DE LA SIGUIENTES FORMAS: 1) FORMA 9A = 2,450, 2) FORMA 9B = 2,450, 3) FORMA 6A = 3,670. 4) FORMA 6B = 3,670. 5) FORMA 3A = 3,790. 6) FORMA 3B = 3,790. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 000132, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2753, FORMULARIO DE PUBLICAICON DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2017078. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, FACTURA NO. 000-001-01-00001836. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CON CODIGO NO. FP-23B17. AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO. 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 100373121 DE BAC / HONDURAS.

ANULADO ANULADO ANULADO

ELABORO JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

Yolany Patricia Lanas 26/10/2017

ELABORO JEFE DPTO. ADMON. FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 28841

RCXP020 2833

PAGUESE A FAVOR DE: LEVI ASTUL CASTRO ORDOÑEZ — LPS. 40,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***CUARENTA MIL EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26/10/2017

GASTOS — CORRIENTE [X] — CAPITALIZABLE [ ] — DEUDA [X]

15417 — ORDEN DE COMPRA [ ] — POR CONTRATO [ ] — ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
004010136 24710		6-1-2-5-24710 SERVICIO DE CONSULTORIA Y	40,000.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI/		40,000.00
			40,000.00	40,000.00

SEGUNDO PAGO DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJO COMO COORDINADOR DEL AREA DE EVALUACION Y PSICOMETRIA, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022" SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 000140, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2833. COPIA DEL CONTRATO. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CON CODIGO NO. FP-23B17. AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO. 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 724520701 BAC / HONDURAS

ELABORO — JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

Yolany Patricia Leñas — 26/10/2017

ELABORO — JEFE DPTO. ADMON. — FECHA

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

Número Compra:
UMCE201709

Fecha de Inicio:
27/02/2017

Fecha Max. de Recepción:
01/03/2017

Fecha Aprox. Adudicación:
01/03/2017

Fecha/Hora de Publicación:
27/02/2017 04:08 p.m.

Adjudicación:
01/03/2017 04:38 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	*** Levi Astul Castro Ordoñez	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.0

Obs. Este contrato se hara en 2 etapas o momentos. uno por Lps. 80.000.00 y el Segundo por Lps 80.000.00 en 4 pagos de Lps 40.000.00 c/u

Walter Enrique [illegible]
Oficial Admin. UMCE

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" ADMINISTRACION UMCE

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

HERMES ALDUVÍN DÍAZ LUNA, Doctor en educacion, mayor de edad, casado, hondureño, con residencia y domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con cédula de identidad No.1007-1966-00204, en su condición de RECTOR de la **UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN**, con facultades suficientes para este acto, quién en este Contrato se denominará EL RECTOR; y de otra parte: **LEVÍ ASTUL CASTRO ORDOÑEZ**, mayor de edad, con tarjeta de identidad No. 1601-1971-00171, 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: **PRIMERO**: objeto del contrato: el contratista se obliga a prestar sus servicios para el Proyecto "SEGUIMIENTO A INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACIÓN 2010-2022" como **COORDINADOR DEL ÁREA DE EVALUACIÓN Y PSICOMETRÍA** , con las siguientes actividades. **SEGUNDO:** 1-Garantizar que los recursos sean utilizados correctamente a lo planeado, cumpliendo con los lineamientos y estándares operativos para lo programado. 2-Planificar todas las actividades técnicas relacionadas con el Área de Evaluación y Psicometría. 3-Dirigir y supervisar el trabajo de los diferentes especialistas bajo su cargo. 4-Ejecutar el plan de trabajo del área en colaboración con los especialistas y demás personal de la unidad. 5-Depurar las bases de datos de los resultados de la prueba piloto. 6-Evaluar y analizar cada ítem según sus estadísticas. 7-Generar las estadísticas psicométricas de cada ítem por área de especialidad. 8-Capacitar a los especialistas de cada área en la interpretación de las estadísticas psicométricas y selección de ítems. 9-Coordinar la conformación de las pruebas finales de rendimiento de 3ero, 6to, 9no grado. 10-Planificar y coordinar la inducción de los especialistas de las áreas de Español y Matemáticas en los temas del área de Evaluación y Psicometría. 11-Apoyar en la capacitación y selección de los aplicadores del levantamiento de datos. 12-Atender otras funciones que se le asignen relacionadas a su cargo. **TERCERO: 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. **CUARTO: COSTOS Y FORMAS DE PAGO: EL RECTOR** dice que la Unidad Externa de Medición de la Calidad de la Educación UMCE adscrita a la **UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN** pagará con fondos propios a **EL CONTRATISTA** la cantidad global de **L. 80,000.00 (OCHENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100),** el cual se hará efectivo en 2 (Dos) pagos, el primero el 31 de julio previo entrega tablas estadísticas psicométricas de los itemes, la cantidad de 40,000.00 (Cuarenta Mil Lempiras Exactos), y un segundo pago el 31 de agosto por Lps. 40,000.00 (Cuarenta Mil Lempiras Exactos) previa entrega de prueba final, en ambos casos acreditados con acta de recepción otorgada por la coordinación de UMCE .- **QUINTO: PLAZO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA** se compromete a prestar éste servicio del 01 de julio al 31 de agosto del 2017. **SEXTO: 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 trasmita 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. **SÉPTIMO: 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.: **OCTAVO:** 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. **NOVENO:** Queda entendido que el servicio profesional antes descrito lo hará fuera de su jornada ordinaria que es: de 7:00 am a 2:00 pm de lunes a viernes en el departamento de matemáticas de esta Institución. En fe de lo cual, ambas partes aceptan el presente contrato y lo firman en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito al primer día del mes de julio del dos mil diez y siete.

Dr. HERMES ALDUVIN DÍAZ LUNA
EL RECTOR

LEVÍ ASTUL CASTRO ORDOÑEZ
EL CONTRATISTA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 28842

RCXP020 2753

PAGUESE A FAVOR DE: PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. LPS. 134,327.15

CANTIDAD EN LETRAS: ***CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 15/100***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26/10/2017

GASTOS: CORRIENTE [ ] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [ ]

ORDEN DE COMPRA [X] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [X]

15414

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
004010136 33300		6-1-3-3-33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFI	134,327.15	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI/		134,327.15
			134,327.15	134,327.15

PAGO POR LA IMPRESION EN BLANCO Y NEGRO DE LAS PRUEBAS DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022" DE LA SIGUIENTES FORMAS: 1) FORMA 9A = 2,450, 2) FORMA 9B = 2,450, 3) FORMA 6A = 3,670. 4) FORMA 6B = 3,670. 5) FORMA 3A = 3,790. 6) FORMA 3B = 3,790. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 000132, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2753, FORMULARIO DE PUBLICAICON DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2017078. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, FACTURA NO. 000-001-01-00001899. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CON CODIGO NO. FP-23B17. AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO. 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 100373121 DE BAC / HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

Yolany Patricia Lopez

26/10/2017

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
UMCE2017078

Fecha de Inicio:
07/09/2017

Fecha Max. de Recepción:
13/09/2017

Fecha Aprox. Adudicación:
14/09/2017

Fecha/Hora de Publicación:
07/09/2017 05:50 p.m.

Adjudicación:
19/09/2017 09:45 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121503	Impresión digital	1	3	Publigraficas	116,806.22	116,806.22	17,520.93	134,327.15

Publigraficas S. de R.L
imprimiendo soluciones

Col. La Pradera, calle principal,
200 mts delante de Comercial Laeisz
Tel.: 2234-8225 / Fax: 2234-4667

www.facebook.com/publigraficas.hn
publigrafica2002@yahoo.com
www.publigraficas.com

CAI: F0432F-503387-904787-4C1B28-FAE7DA-1C

Factura

RTN 08019003248703

Fecha 26/10/2017

Orden de Compra: RTN. Cliente:

Cliente: Universidad Pedagogica Nacional Francisco Morazan

Dirección: UMCE Tegucigalpa

N° 000-001-01-00

001899

Cantidad	Descripción	Unitario	Total
2,450	Folleto 9no grado "A"	Lps. 7.579187755	Lps. 18,422.01
2,450	folleto 9no grado "B"	Lps. 7.579187755	Lps. 18,422.01
3,670	folleto 6to grado "A"	Lps. 5.966269305	Lps. 21,896.19
3,670	folleto 6to grado "B"	Lps. 5.966269305	Lps. 21,896.19
3,790	folleto 3er grado "A"	Lps. 4.771794063	Lps. 18,089.91
3,790	folleto 3er grado "B"	Lps. 4.771794063	Lps. 18,089.91
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.

Fecha Límite de Emisión: 18/07/2018

Son: Ciento treinta y cuatro mil trecientos [redacted]
Veintisiete con 45/100 Lempiras

Documento no valido sin la firma y sello de
Publigraficas S. de R. L.

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" ADMINISTRACIÓN UMCE

Cliente

Publigraficas imprimiendo soluciones VENTAS
Por Publigraficas

Original: Cliente
Primera Copia: Emisor
Segunda Copia: Archivo

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

PUBLIGRÁFICAS S. de R. L. RTN 08019003248703 / CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-120

Rango Autorizado: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002200