



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN- CURSRC

INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDU COMPRAS 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 UPNEM	Nº DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO	OBSERVACIONES	LINK ONCAE
1	TECNICENTRO ABC	SOLICITANDO EL MANTENIMIENTO DEL CARRO, JUEGO DE NEBLINERA, UN JUEGO DE PARABRISAS Y DOS VIAS SEGÚN SOLICITUD Nº 159-2017	L. 1,550.00		CM-37-CRSRC-SC159-2017	159-2017		En proceso de pago, la difusión se realizo con L.2,700.00 pero la compra se realizo por L.1,550.00 por falta de un material que se necesitaba la cual el proveedor lo coloco en la cotización	VER DOCUMENTO
2						160-2017		TRAMITE ENEE PAGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	VER DOCUMENTO
3						161-2017		TRAMITE HONDUTEL PAGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	VER DOCUMENTO
4						162-2017		VIATICOS PAGADOS	VER DOCUMENTO
5						163-2017		VIATICOS EN PROCESO DE PAGO	VER DOCUMENTO
6						164-2017		VIATICOS EN PROCESO DE PAGO	VER DOCUMENTO
7						165-2017		TRAMITE DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LLAVE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	VER DOCUMENTO
8						166-2017		VIATICOS EN PROCESO DE PAGO	VER DOCUMENTO
9						167-2017		VIATICOS EN PROCESO DE PAGO	VER DOCUMENTO
10						168-2017		VIATICOS EN PROCESO DE PAGO	VER DOCUMENTO

11	RENDILLANTAS	ORDEN DE COMPRA 702-1-25-0060-2017 DEL 25/10/2017 COMPRA SEGÚN S/C # 169-2017 SOLICITADO POR DIRECCION- CURSRC	L. 1,654.62	4537		169-2017	702-1-25-0063-2017	PAGADO	<u>VER DOCUMENTO</u>
	TOTAL		L. 3,204.62						

Fecha: 13/11/2017



LICDA. KAREN VIRGINIA MATA
FIRMA RESPONSABLE DE COMPRAS



MAE. JUDITH ESTER AVILEZ
FIRMA JEFE INMEDIATO



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN- CURSRC

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

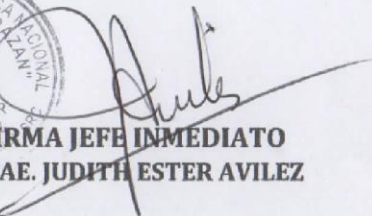
INFORME EN PROCESO DE PAGO

REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Nº	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	FACTURA	Nº DE EXPEDIENTE DE DIFUCION	Nº ORDEN DE COMPRA FORMATO UPNEM	Nº DE ORDEN DE COMPRA DE	OBSERVACIONES	LINK ONCAE
1	TECNICENTRO ABC	SOLICITANDO EL MANTENIMIENTO DEL CARRO, JUEGO DE NEBLINERA, UN JUEGO DE PARABRISAS Y DOS VIAS SEGÚN SOLICITUD Nº 159- 2017	L. 1,550.00		CM-37-CRSRC-SC159-2017	159-2017		En proceso de pago, la difusion se realizo con L.2,700.00 pero la compra se realizo por L.1,550.00 por falta de un material que se necesitaba la cual el proveedor lo coloco en la cotización	<u>VER DOCUMENTO</u>
TOTAL			L. 1,550.00						

Fecha: 13/11/2017


FIRMA RESPONSABLE DE COMPRAS
LICDA. KAREN VIRGINIA MATA


FIRMA JEFE INMEDIATO
MAE. JUDITH ESTER AVILEZ

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-25-0060-2017

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Centro Regional Santa Rosa de Copan
08/09/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. R.T.N.: 08019008165911
Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas. Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 6 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHEVRON - Modelo: 271220339 Impuesto Sobre Ventas	1,438.80	1,438.80 215.82	1,654.62
un mil seiscientos cincuenta y cuatro con 62/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO DOBLE CABINA COLOR BLANCO 2.8 MARCA TOYOTA CON NUMERO 13 CON PLACA 07202 ASIGNADO A LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN SOLICITUD NUMERO 139							
Gran Total LPS							1,654.62

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: Karen Virginia Mata
Vargas Auxiliar Administrativa 2662-3381



[Handwritten Signature]
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.



REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS

S.A. DE C.V.
S.A DE C.V

FACTURA

No. 003-001-01-00004537

CAI: 39D9AF-466713-3B4582-DD8EFC-1477D9-85

SUCURSAL COPAN
BARRIO SANTA ROSA, CARRETERA INTERNACIONAL
FRENTE A AGUAS DE SANTA ROSA
SANTA ROSA, COPAN
TEL.: 2662-6740
E-mail: admin@gruponyr.com

R.T.N.: 08019008165911
Fecha Limite de Emisión: 10/11/2017
Tiraje de 003-001-01-00004101 al 003-001-01-00006600

FECHA:

11/09/2017

SEÑOR(ES)

IJPNFM

ORDEN DE COMPRA:

RTN / ID:

0801-999940-6576

DIRECCIÓN:

TEL.: 2235-32-2

VENDIDO POR:

CAROL / TEC COPA

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

C - 30 Dias Credi

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.000	743253 ACEITE 15W40 GALON URSA SUPER TO SAI		653.64	1,307.280
1.000	A04031 FILTRO DE ACEITE PH-8A HIGHFIL		131.52	131.520
NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS				
SUB - TOTAL				LPS 1,438.80
IMPUESTO				LPS 215.82
TOTAL				LPS 1,654.62

SON:

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA

FIRMA DEL CLIENTE

RECIBIDO POR

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARÁ EL 3% MENSUALMENTE.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

-ORIGINAL - CLIENTE-

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

Número Compra:

CM-37-CRSRC-CS159-2

Fecha de Inicio:

17/10/2017

Fecha Max. de Recepción:

18/10/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

20/10/2017

Fecha/Hora de Publicación:

17/10/2017 11:48 a.m.

Adjudicación:

23/10/2017 10:35 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	1	2	*** TECNOCENTRO ABC	2,347.83	2,347.83	352.17	2,700.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No.

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 159 -2017

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC
SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC
SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

***** TECNICENTRO ABC *****	L. 1,550.00
***** CINCO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 25 DE OCTUBRE DEL 2017	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	23200 L.	1,550.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE QUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 1,550.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 1,550.00
		PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO ABC POR CONCEPTO DE PAGO CAMBIO DE UN JUEGO DE NEBLINERAS LED, 2 VIAS DE GUARDAFANGO Y UN JUEGO DE PARABRISAS CON MANO DE OBRA INCLUIDO, PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO N° 13 MARCA TOYOTA 2.8 PLACA 07202 ASIGNADO AL CURSRC SEGUN SOLICITUD NUMERO 159 -2017 Y AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 725186611 DE BAC- HONDURAS.		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 1,550.00	L. 1,550.00

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA

AUTORIZADO POR
DIRECTORA ESPECIAL DEL SANTA ROSA DE COPAN
MAE JUDITH ESTER AVILEZ

FECHA

25/10/2017