



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 ABRIL INIEES/UMCE DEL AÑO 2018

Nº	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	FACTURA	Nº DE EXPEDIENTE DE DIFUCION	Nº ORDEN DE COMPRA FORMATO UPNEM	Nº DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO	OBSERVACIONES	LINK ONCAE
1	COIMPRES FUNDAUPNFM	IMPRESIÓN DE AFICHES	L. 300.00	011-001-01-00011135	UMCE2018003	28887			VER DOCUMENTO
2	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA (*)	SALARIO FEBRERO-MARZO AUXILIAR DE LOGISTICA	L. 18,720.00	000-001-04-00000103		28888			
3	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL	L. 469.20	000-001-01-00001389		28889	702-1-24-0125-2018		VER DOCUMENTO
4	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R.L. DE C.V. (**)	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS Y TOLDOS	L. 29,999.99	000-001-01-00000377	UMCE2018013	28890		PENDIENTE DE PAGO	VER DOCUMENTO
5	SILVIA ARACELY PAZ GARCIA	SALARIO COMO DEPURADORA DE DATOS	L. 4,675.70	000-001-04-00000058	UMCE2018002	28891			VER DOCUMENTO
6	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA (*)	SALARIO ABRIL AUXILIAR DE LOGISTICA	L. 12,480.00	000-001-04-00000104		28892			
7	MARBIN FRANCISCO ARGUETA OLIVA	SALARIO DE DEPURADORES DE BODEGA	L. 3,117.14	000-001-04-00000106	UMCE2018011	28893		PENDIENTE DE PAGO	VER DOCUMENTO
8	FRANKLIN OMAR MENDOZA MENDOZA	SALARIO DE DEPURADORES DE BODEGA	L. 3,117.14	000-001-04-00000055	UMCE2018011	28893		PENDIENTE DE PAGO	VER DOCUMENTO
9	JOSE ROBERTO GONZALEZ VASQUEZ	SALARIO DE DEPURADORES DE BODEGA	L. 3,117.14	000-001-04-00000104	UMCE2018011	28893		PENDIENTE DE PAGO	VER DOCUMENTO
10	LEONARDO FABRICIO ALVARADO ALMENDARES	SALARIO ESPECIALISTA EN GEOREFENCIACION	L. 2,850.00	000-001-04-00000053	UMCE2018012	28894		PENDIENTE DE PAGO	VER DOCUMENTO

Tegucigalpa M.D.C. 08 de mayo, 2018

NOTA: (*) ESTA CONTRATACION NO SE DIFUNDIO, DEBIDO A QUE SE ENVIO LA SOLICITUD PARA SU CONTRATACION A RECURSOS HUMANOS, POSTERIORMENTE SE NOS ENVIO EL CONTRATO PARA QUE REALIZAMOS EL PAGO DE LA CUENTA DE PLAN DE NACION UMCE

NOTA (**) POR ERROR INVOLUNTARIO SE ADJUDICO A OTRA PROVEEDOR Y SE SOLICITO LA REVERSION EN ONCAE, SE ESTA ESPERANDO RESPUESTA.

Elaborado por
Lic. Walter E. Borjas Castejón
Oficial Administrativo UMCE

Autorizado por
Lic. Yolany Patricia Carías Aguilar
Coordinadora Administrativa INIEES



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

RCYP020 265

No. 28887

PAGUESE A FAVOR DE: COIMPRES FUNDA UPNFM

LPS. 260.87

CANTIDAD EN LETRAS: ***DOSCIENTOS SESENTA 87/100***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 03/04/2018

GASTOS	CORRIENTE ☒	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☒
15934	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:		
0105030101 25300	6-1-2-6-25300 SERV.DE IMPRENTA PUBLICA	300.00	
	2-1-1-3-32100 IMPUESTOS INDIRECTOS A PA		39.13
	2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		260.87
		300.00	300.00

PAGO POR LA IMPRESION DE 16 AFICHES, TAMAÑO 11" X 17", EN PAPEL BOND BASE 20, A TODO COLOR, ESTOS SERAN UTILIZADOS PARA LA APERTURA DE LA CONVOCATORIA A AUTORES DE LA REVISTA PARADIGMA NO. 39. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 003766. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES DE ONCAE NO. UMCE 2018003. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 285. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES. COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION. FACTURA NO. 011-001-01-00011135. AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO. 760010381, PLAN NO. 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA DE BAC/ HONDURAS NO.760010221

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORADO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

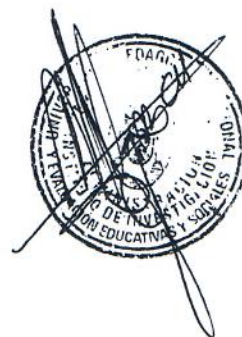
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

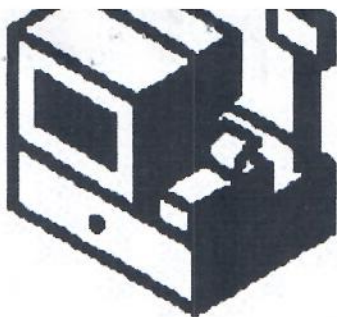
Número Compra: _____
UMCE2018003

Fecha de Inicio: 06/03/2018 Fecha Max. de Recepción: 09/03/2018 Fecha Aprox. Adjudicación: 09/03/2018

Fecha/Hora de Publicación: 06/03/2018 10:12 a.m. Adjudicación: 12/03/2018 11:30 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	1	2	COIMPRES/FUNDAUPN	260.87	260.87	39.13	300.00





Col.Dorado, Blv. Fuerzas Armadas,
Tegucigalpa M.D.C.,Honduras C.A.
Tel. 2235-3221
COIMPRES, CAMPUS UPNFM
TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL
R.T.N. 08019011361759
contabilidad_fundaupn@yahoo.es
(504)2235-3221

FACTURA

№ #: 10398 POS #: 5
Fecha: 19/03/2018
Hora: 01:00:31 p.m.
Ajero: 10 DANIA VIL Caja #: 5
liente #: C15-183 INSTITUTO DE I

ACTURA : 011-001-01-00011135
Interno: 10398
AI : CC61BF-D78E79-5149A1
87BB6-F7BF31-B9
ECHA LIMITE EMISION: 04/04/2018
ango Autorizado :
esde : 011-001-01-00009349
asta : 011-001-01-00013500
TN: 08019999406576
OMBRE : UNIVERSIDAD PEDAGOGI
A NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
EL. :
IR. :

Referencia: CONVOCATORIA PARA
AUTORES
N ORDEN 4868

a	Articulo	Descripción	Importe
=	=====	=====	=====
	C17-137	IMPRESION 11X1	L. 300.00
	15 @ L. 20.0		
		=====	
	Sub Total		L. 260.87
	15%		L. 39.13
	Total		L. 300.00
	Tot. Articulos		15
	Credito		L. 300.00
	Saldo Anterior		L. 47.98
	Saldo Actual		L. 347.98
	Cambio		L. 0.00



10398

Items : 1, Total Qty. : 15

Firma Cliente: _____

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

La Factura es beneficio de todos: Exijala

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

RCXP020 **540**

No. 28888

PAGUESE A FAVOR DE:

DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA

LPS. **18,720.00**

CANTIDAD EN LETRAS:

*****DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTE EXACTOS*****

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 13/04/2018

GASTOS

16072

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☒

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:

105030101 12910

6-1-1-1-12910 CONTRATOS ESPECIALES

18,720.00

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES

18,720.00

18,720.00

18,720.00

PAGO DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2018". PLAN DE NACION 2010-2022" COMO AUXILIAR DE LOGISTICA. A LA SEÑORA : DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA, POR LA CANTIDAD DE LPS. 18,720.00 (DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2018. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 006880, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 540, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS. ACTA DE RECEPCION. RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000103. AFECTAR LA CUENTA DE BAC/ HONDURAS N O. 760010381, PLAN 5004. ACREDITARLO EN LA CUENTA DE BAC/ HONDURAS NO. 724900881.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA

Col. Venecia, Casa #3, Bloque 2, Tegucigalpa M.D.C
Tel: 2234-2097, Cel: 9831-6281, Correo: v.diana71@yahoo.es
R.T.N. 08011969012569
CAI: 9C2933-BB81E6-E34497-2B3DFB-C0BA01-C6

RECIBO POR HONORARIOS

No. 000-001-04-00000103

Fecha: 13 de abril de 2018

Por Lps. 18,720.00

Recibí de: UPNFM / UMCE

R.T.N. / ID: 0801-9999-406576

La suma de: Diez y ochomil setecientos veinte lempiras exactos

Por concepto de: Honorarios profesionales.

Rango Autorizado: 000-001-04-00000101 a la 000-001-04-00000150
Fecha Límite de Emisión: 02/11/2018
Origina: Cliente, Copia : Emisor

ORIGINAL


Firma

Total por Honorarios: L. 18,720.00

Retenido I.S.R: 0.00

Total Neto Recibido: L. 18,720.00

Impreso en ALPMA DESIGNS STUDIO S de RL, RTN: 0801-4010-280008, Tel: 2235-4238, Certificado N° 9231-14-10500-12

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

No. 28889

XP020 445

PAGUESE A FAVOR DE: **EMPRESA TECNOLOGIAS ATM.S DE RL** LPS. 469.20

CANTIDAD EN LETRAS: *****CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 20/100*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 18/04/2018**

GASTOS	CORRIENTE ☒	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☒
16108	ORDEN DE COMPRA ☐	POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐

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

RESUPUESTO:	CAN- TIDAD	DETALLE CONTABLE:	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
105030101	33100	6-1-3-3-33100 PAPEL DE ESCRITORIO	469.20	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		469.20
			469.20	469.20

PAGO POR LA COMPRA DE 6 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, RESMAS DE 500 HOJAS, LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION SOBRE AUSENTISMO Y DESERCIÓN, A CARGO DEL INIEES. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 003767. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 445. ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 702-1-24-0125-2018. FACTURA NO. 000-001-01-00001389. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR LA CUENTA NO. 760010381, PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA EN BAC/ HONDURAS NO.920274501

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.



FECHA

18/04/2018

Walter Enrique Borjas
 wborjas@tecnologiasatm.com

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-24-0125-2018

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

Unidad de Medicion de la Calidad Educativa

21/03/2018

Proveedor: Empresa Tecnologias ATM S de R.L.

R.T.N.: 08019006034679

Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida jertz y colon calle Adolfo Zuniga

Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	6	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPY- Modelo: TT127 Impuesto Sobre Ventas	68.00	408.00 61.20	469.20
cuatrocientos sesenta y nueve con 20/100							
Observaciones: NO 003767							
Gran Total LPS							469.20

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

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

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



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



TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

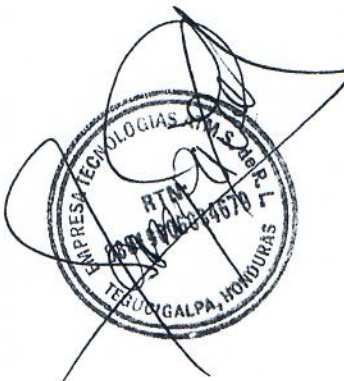
ventas@tecnologiasatm.com
Barrio La Ronda Calle Adolfo Zuniga Casa 1227
www.tecnologiasatm.com
Tel 2220-5691,2220-0973
RTN 08019006034679

FACTURA

Nº. 000-001-01-00001389

CAI:
495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0

Nombre: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL RTN: 0801998408578
FRANCISCO MORAZAN 22/03/2018
Direccion: COL LAS MINITAS FRENTE A PLAZA MIRAFLORES FECHA:

CANTIDAD	TEGUCIGALPA DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
6	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS MARCA COPY MODELO TT127		68.00	408.00
			Sub-Total	408.00
Total en letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 20/100 LEMPIRAS			15% IS/V.	81.20
			TOTAL L.	489.20

Rango Autorizado N°. 000-001-01-00000901 a la 000-001-01-00001400
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: CONTABILIDAD

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 23/06/2018


Firma del Comprador

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones _____

ORIGINAL

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER.: 9231-14-10-500-74 Tel.: (504)2238-2215

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

RCXP020 613

No. 28890

PAGUESE A FAVOR DE: **CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S** LPS. 29,999.99
DE R.L. DE C.V.
CANTIDAD EN LETRAS:
LUGAR Y FECHA: *****VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 99/100*****

GASTOS **TEGUCIGALPA, 23/04/2018**
CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
16149 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:			
0105050101 35800	6-1-3-5-35800 PRODUCTOS DE MATERIALES	29,999.99		
	2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		29,999.99	
		29,999.99	29,999.99	

PAGO POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS PLASTICAS PIGMENTADA, TAMAÑO 12X18 GRUESA(QUE NO SE VEA EL INTERIOR DEL CONTENIDO), 5 TOLDOS DE LONA, RESISTENTE AL AGUA, DE EXCELENTE CALIDAD, TAMAÑO 12X12 PIES APROXIMADAMENTE. SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 097502, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 613. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES UMCE2018013.CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, COTIZACIONES , FACTURA NO. 000-001-01-00000377. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR LA CUENTA DE BAC/ HONDURAS NO. 760010381, PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA DE BAC / HONDURAS NO.730325821

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.



FECHA

23/04/2018

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

Número Compra:
UMCE2018013

Fecha de Inicio:
21/03/2018

Fecha Max. de Recepción: 02/04/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:
03/04/2018

Fecha/Hora de Publicación:
21/03/2018 04:12 p.m.

Adjudicación:
06/04/2018 09:22 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	3	*** KARLA MELISSA ABUSLIN BONILLA	26,086.96	26,086.96	3,913.04	30,000.0

↓
CENTRO DE SERVICIOS
TÉCNICOS E INVERSIONES

[Handwritten signature]



Mda
admir.

**Centro de Servicios Técnicos e Inversiones S de RL de CV**

Res. Roble Oeste

R.T.N. 08019014654871

Tegucigalpa 11101

Honduras

Tel.: 2202-1098

Movil.: 9578-8321

cotizaciones@servicioscti.com

www.servicioscti.com

Factura

N.º de factura 000-001-01-00000377

Balance Due
L.29,999.99

Facturar a

Universidad pedagogica francisco morazan (UPNFM). R.T.N.:
08019999406576

Honduras

Fecha : 09 abr 2018

Términos : Personalizada

Fecha de
vencimiento : 24 abr 2018

Vendedor : ARodriguez

#	Articulo & Description	Cantidad	Tarifa	Importe
1	Bolsa plastica 12" x 18"	500.00	26.00	13,000.00
2	Toldo lona 12 x 12ft	5.00	2,617.39	13,086.95



Sub Total 26,086.95

Imp. Sobre Ventas (15%) 3,913.04

Total L.29,999.99

Notas

La empresa cuenta con constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
Gracias por su confianza.

Original: Cliente

Copia: Archivo

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

No. 28891

RCXP020 617

PAGUESE A FAVOR DE: **SILVIA ARACELY PAZ GARCIA**

LPS. 4,675.70

CANTIDAD EN LETRAS: *****CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 70/100*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 23/04/2018**

GASTOS	CORRIENTE ☒	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☐
	ORDEN DE COMPRA ☐	POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐

394

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALI TOT.
-----------------------	---------------	--	--------------------	--------------

PRESUPUESTO: DETALLE CONTABLE:

24710	6-1-2-5-24710	SERVICIO DE CONSULTORIA Y	4,675.70	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIA		4,675.70
			4,675.70	4,675.70

PAGO DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJA, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2018" PLAN DE NACION 2010-2022, COMO DEPURADOR DE DATOS. A LA SEÑORA SILVIA ARACELY PAZ GARCIA, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2018. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 6978. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 617. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2018002. SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS. DECLARACION JURADA. ACTA DE RECEPCION. RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000058. AFECTAR LA CUENTA DE BAC / HONDURAS NO. 760010381, PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA DE BAC / HONDURAS NO.725106251.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

23/04/2018

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

UMC001-18902

Fecha de Inicio:

19/02/2018

Fecha Max. de Recepción:

22/02/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/02/2018

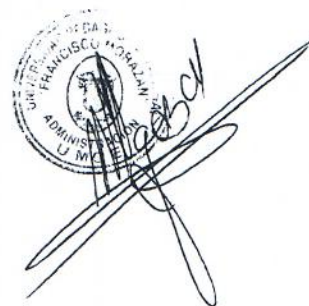
Fecha/Hora de Publicación

19/02/2018 02:34 p.m.

Adjudicación:

01/03/2018 11:25 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofereentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80111613	Mano de obra temporal	2	4	*** SILVIA ARACELY PAZ GARCIA	4,675.70	9,351.40	0.00	9,351.4



SILVIA ARACELY PAZ GARCIA

Col. Cerro Grande Zona # 3

Tel: 9558 -1301

Email: silviapazgarcia@yahoo.com

Secretaria

CAI: 0AF63E-3904B4-C340B9-8CEDF7-A322BB-38

RTN: 08011958067463

RECIBO POR HONORARIOS

N. 000-001-04-0000 0058

Fecha Límite de Emisión: 23/10/2018

Número Inicial y Final: 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000075

Por Lps **4675.70**

Recibí de: UPNFM JUMCE

RTN: 0801 9999 406576

La Suma neta de: Cuatromil Seiscientos Setenta y Cinco con 70/100 Lps

Por concepto de: honorarios profesionales

Fecha 15 de Marzo del 2018

Total por honorarios Lps: **4675.70**

Retencion Lps: **0-0**

Total Neto Recibido Lps: **4675.70**



Firma

Original: Cliente Copia: Emisor
Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75

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

No. 28892

BCYP026 628

PAGUESE A FAVOR DE:

DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA

LPS. 12,480.00

CANTIDAD EN LETRAS:

DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 24/04/2018

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

16158

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0105030101 12910

6-1-1-1-12910 CONTRATOS ESPECIALES

12,480.00

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL

12,480.00

12,480.00

12,480.00

PAGO DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2018, PLAN DE NACION 2010-2022" COMO: AUXILIAR DE LOGISTICA A DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2018. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 007506. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 628. COPIA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS. ACTA DE RECEPCION. RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000104. AFECTAR LA CUENTA DE BAC / HONDURAS NO. 760010381, PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA DE BAC / HONDURAS NO. 724900881.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

Col. Venecia, Casa #3, Bloque 2, Tegucigalpa M.D.C
Tel: 2234-2097, Cel: 9831-6281, Correo: v.diana71@yahoo.es
R.T.N. 08011969012569
CAI. 9C2933-BB81E6-E34497-2B3DFB-C0BA01-C6

No. 000-001-04-00000104

Fecha: 25/4/2018

Por Lps. 12,480.00

Recibí de: WRNFM / UMCE

R.T.N. / ID: 0801-9999-406576

La suma de: Doce mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos

Por concepto de: Honorarios Profesionales

Rango Autorizado: 000-001-04-00000101 a la 000-001-04-00000150
Fecha Límite de Emisión: 02/11/2018
Origina: Cliente, Copia : Emisor

ORIGINAL

Total por Honorarios: P. 12,480.00

Retenido I.S.R:

Total Neto Recibido: 124,800.00

Firma

Impreso en ALFA DESIGN STUDIO S. de RL. RTN: 6501-5010-2182108. 1012135-47M. Certificado N. 0231-10-17600-13

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

No. 28893

RCP020 647

PAGUESE A FAVOR DE: VARIOS NOMINADOS

LPS. 9,351.42

CANTIDAD EN LETRAS: ***NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 42/100***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 30/04/2018

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☒

16184

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:		
0105050101 24710	6-1-2-5-24710	SERVICIO DE CONSULTORIA Y	9,351.42
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES	9,351.42
			9,351.42
			9,351.42

PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2018, PLAN DE NACION 2010-2022" COMO DEPURADORES DE BODEGA A LAS SIGUIENTES PERSONAS: MARBIN FRANCISCO ARGUETA OLIVA L.3,117.14. FRANKLIN OMAR MENDOZA MENDOZA L. 3,117.14. JOSE ROBERTO GONZALEZ VASQUEZ L. 3,117.14. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 7503. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 647. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES EN ONCAE NO. UMCE2018011. SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS. DECLARACION JURADA Y ACTA DE RECEPCION DE CADA UNO. RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000106. NO. 000-001-04-00000055. NO. 000-001-04-00000104. AFECTAR LA CUENTA DE BAC / HONDURAS NO. 7600101381. PLAN 5004. ACREDITARLO A LAS CUENTAS DE BAC / HONDURAS DE CADA UNO EN EL ORDEN QUE SE ENUNCIARON ARRIBA. NO. 728453331. NO. 728451321. NO. 724915351.

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

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
UMCE2018011

Fecha de Inicio:
14/03/2018

Fecha Max. de Recepción: 19/03/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:
19/03/2018

Fecha/Hora de Publicación:
14/03/2018 09:35 a.m.

Adjudicación:
19/03/2018 04:28 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80111613	Mano de obra temporal	3	6	*** Marbin Francisco Argueta Oliva	3,117.14	9,351.42	0.00	9,351.4



1.2
15860
Liquitación y
clasificación de
Documentación
financ.

3,117.14 = por persona.

MARBIN FRANCISCO ARGUETA OLIVA

Barrio La Finca, Antiguo Rotulo de Coca Cola, Tegucigalpa
Cel: 97528218, Correo: marbin.argueta@yahoo.com

R.T.N. 08011973115826

CAI. ACB338-C09509-F24E92-659E81-38ADB0-28

RECIBO POR HONORARIOS
No. 000-001-04-00000106

Fecha: 12/4/2018

Por Lps. 3,117.14

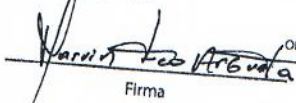
Recibí de: UPNFM

R.T.N. / ID: 0801-9999-406576

La suma de: Tres mil ciento diecisiete Lempiras 14/100

Por concepto de: honorarios Profesionales

Rango Autorizado: 000-001-04-00000101 a la 000-001-04-00000150
Fecha Limite de Emisión: 23/10/2018
Origen: Cliente, Copia: Emisor

 ORIGINAL
Firma

Total por Honorarios: 3,117.14

Retenido I.S.R:

Total Neto Recibido: 3,117.14

FRANKLIN OMAR MENDOZA MENDOZA

Col. Cantarero López, Frente a Pulpería Katy, Casa # 403, Bloque 4, Distrito Central, F.M.
E-mail: franklinmendi037@gmail.com Cel.: 9851-0205

R.T.N.: 12061984001548 CAI: 1D0CA9-252ABE-AD4E9B-2DCA56-5B37E3-B4

RECIBO POR HONORARIOS

Nº 000-001-04-00000055

Por L. 3,117.14

Recibí de: UPNFM/UMCE

R.T.N. 08019999406576

La Suma de: Tres mil ciento diez y siete con catorce centavos

Por Concepto de: Pago de honorarios profesionales Lempiras

50 Formas 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

Fecha Límite de Emisión: 16/10/2018

Total por Honorarios	3,117	14
Retención ISR		
Total Neto Recibido	3,117	14

10 de Abril del 20 18

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 R.T.N. 15091961002770 Certificado No. 9231-15-10500-201
Original: Cliente, Copia: Emisor

[Firma]
Firma

JOSE ROBERTO GONZALEZ VASQUEZ

Col. Venecia, 3era Calle, Blo. #15, Tegucigalpa M.D.C.

Tel: 22343706, Cel: 31905404, Correo: fallirs@gmail.com

R.T.N. 08011993064420 - CAI. 5C1260-381EAF-284C92-C5665B-FAC05A-AC

RECIBO POR HONORARIOS

No. 000-001-04-00000104

Fecha: 13 / abr / 2018

Por Lps. 3,117.14

Recibí de:	UPNFM/UMCE	RTN: 0801-9999-406576
La suma de:	Tres mil ciento diez y siete con 14/100 exactos	
Por concepto de:	Honorarios profesionales	
Total por Honorarios:	L 3,117.14	
Total Neto Recibido:	L 3,117.14	

☐ Efectivo ☐ Cheque No. _____Impreso en ALPIPA DE SERAG S.L. de R.L. - RTN: 0801-0010-280808, Tel: 2235-4328 - Certificado N° 0231-14-10500-12

Rango Autorizado: 000-001-04-00000101 a la 000-001-04-00000125

Fecha Límite de Emisión: 06/12/2018

Original: Cliente, Copia: Emisor

ORIGINAL


Firma

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

ICXP020 669

No. 28894

PAGUESE A FAVOR DE: **LEONARDO FABRICIO ALVARADO ALMENDARES**

LPS. 2,950.00

CANTIDAD EN LETRAS: *****DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EXACTOS*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 30/04/2018**

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☒

16188

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:

105050101 24710

6-1-2-5-24710 SERVICIO DE CONSULTORIA Y

2,850.00

2-1-1-3-31100 IMPUESTOS DIRECTOS A PAGI

356.25

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIA

2,493.75

2,850.00

2,850.00

PAGO DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2018, PLAN DE NACION 2010-2022" COMO ESPECIALISTA EN GEOREFERENCIACION. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 6881. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES EN ONCAE NO. UMCE2018012. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 669. CONTRATO DE CONSULTORIA. RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000053. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR LA CUENTA DE BAC / HONDURAS NO. 760010381, PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA BAC / HONDURAS NO.725150371

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



30/04/2018

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

Número Compra:
UMCE2018012

Fecha de Inicio:
19/03/2018

Fecha Max. de Recepción: 22/03/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:
23/03/2018

Fecha/Hora de Publicación:
19/03/2018 04:30 p.m.

Adjudicación:
03/04/2018 10:29 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80111604	Necesidades de personal técnico temporal	1	2	*** LEONARDO FABRICIO ALVARADO ALMENDARES	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.0

04/04/2018

especialista en Georreferenciación



CAI. 99CA6B-50F96D-5A4787-4220CF-E24A9D-71

No. 000-001-04-000000053

Fecha: 04/ Abril/18

Por Lps.	2,850.00
----------	----------

Recibí de: U. P. N. F. M.

R.T.N./ID: 08019999 40 6576

La suma de: Das mil ochocientos cincuenta con 00/100

Por concepto de: Honorarios Profesionales

Original: Cliente, Cópia: Emissor

Firma

Total por Honorarios: 2,850.00

Retenido I.S.R: 356.25

Total Neto Recibido: 2,493.75

ORIGINAL