



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 MAYO INIEES/UMCE DEL AÑO 2018

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	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA (*)	SALARIO AUXILIAR DE LOGISTICA 10 DIAS DE MAYO 2018	4,160.00	000-001-04-00000105		28895			VER DOCUMENTO
2	CRISTIAN ANDRES CRUZ TORRES	SALARIO DE ESPECIALISTA EN ESTADISTICA	30,000.00	000-001-04-00000052	UMCE2018008	28896			VER DOCUMENTO
3	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R.L. DE C.V. (**)	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS Y TOLDOS	29,999.99	000-001-01-00000377	UMCE2018013	28897			VER DOCUMENTO
4	VARIOS NOMINADOS	SALARIO DE DOS PERSONAS COMO DEPURADOR DE BODEGA DE MATERIALES	L. 4,675.70	000-001-04-00000059 / 000-001-04-00000104	UMCE2018002	28898			VER DOCUMENTO

Tegucigalpa M.D.C. 05 DE JUNIO, 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 APROXIMACION DE DECIMALES EXISTE UNA DIFERENCIA DE L.0.01 ENTRE LA ADJUDICACION Y EL PAGO, FACTURA

Elaborado por:
Lic. Walter E. Borjas Castañeda
Oficial Administrativo UMCE



Autorizado por:
Lic. Yolany Patricia Carías Aguilar
Coordinadora Administrativa INIEES



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

No. 28895

RCXP020 734

PAGUESE A FAVOR DE: **DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA** LPS. **4,160.00**

CANTIDAD EN LETRAS: *****CUATRO MIL CIENTO SESENTA EXACTOS*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 09/05/2018**

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☒

16237

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 12910

6-1-1-1-12910 CONTRATOS ESPECIALES

4,160.00

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

4,160.00

4,160.00

4,160.00

PAGO DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJO EN EL DESARROLLO DE PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2018, PLAN DE NACION" COMO AUXILIAR DE LOGISTICA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 10 DE MAYO, 2018. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 007508. COPIA DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 734. ACTA DE RECEPCION Y RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000105. 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

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



ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

09/05/2018

No. 000-001-04-00000105

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
CAL. 9C2933-BB81E6-E34497-2B3DFB-C0BA01-C6

Fecha: 9/5/2018

Por Lps. 4.160.00

Recibí de: WRNFM / UMCE

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

La suma de: cuatro mil ciento sesenta y seis

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: \$ 4.160.00

Retenido I.S.R: 0.00

Total Neto Recibido: P. 4,160.00

Firma

[illegible]

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

RCXP020 671

No. 28896

PAGUESE A FAVOR DE: CRISTIAN ANDRES CRUZ TORRES

LPS. 30,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***TREINTA MIL EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 09/05/2018

GASTOS

CORRIENTE



CAPITALIZABLE



DEUDA



16238

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

30,000.00

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

3,750.00

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCII

26,250.00

30,000.00

30,000.00

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 ESTADISTICA. EN UN PERIODO DEL 15 AL MARZO AL 30 DE ABRIL, 2018. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 007507. SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS. CONTRATO CONSULTORIA. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES UMCE2018008.COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO, 671 RECIBO DE HONORARIOS NO. 000-001-04-00000052 AFECTAR LA CUENTA DE BAC / HONDURAS 760010381, PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA DE BAC / HONDURAS NO.720400511

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

09/05/2018

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

Número Compra:
UMCE2018008

Fecha de Inicio:
08/03/2018

Fecha Max. de Recepción:
14/03/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:
15/03/2018

Fecha/Hora de Publicación:
08/03/2018 02:48 p.m.

Adjudicación:
19/03/2018 10:20 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	*** CRISTIAN ANDRES CRUZ TORRES	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.0

19/03

15 /03/2018

AL

30 /04/2018



1.21
15879
Elaboración de Informe

CRISTIAN ANDRES CRUZ TORRES

Col. Los Llanos, Calle Principal, Casa # 2719, Bloque 32, Distrito Central, F.M.

E-mail: cristiancruz@yahoo.com Tel.: 2246-0825 / Cel.: 3201-4122

R.T.N.: 08011985041550 CAI: 6A0345-F8499D-8142B6-531660-1F5C8B-CC

RECIBO POR HONORARIOS

Nº 000-001-04-00000052

Por L. 30000.00

Recibí de: UPNFM / UMCE R.T.N. _____

La Suma de: treinta mil lempiras exactos Lempiras

Por Concepto de: Honorarios profesionales

25 Formas 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000075

Fecha Limite de Emisión: 05/06/2018

Total por Honorarios	30000	00
Retención ISR	3750	00
Total Neto Recibido	26 250	00

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 R.T.N. 15091981802770 Certificado No. 9231-15-10500-201

Original: Cliente, Copia: Emisor

4 de mayo del 20 18


Firma

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

No. 28897

PAGUESE A FAVOR DE:

CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S

LPS. 29,999.99

CANTIDAD EN LETRAS:

DE R.L. DE C.V

LUGAR Y FECHA:

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 99/100

GASTOS

TEGUCIGALPA

CORRIENTE

23/04/2018

CAPITALIZABLE

DEUDA

16149

ORDEN DE COMPRA

X

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

X

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

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 COMERCIAL

29,999.99

29,999.99

29,999.99

PAGO POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS PLASTICAS PIGMENTADA, TAMANO 12X16 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. 007502, 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:
09/05/2018 08:32 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	3	***Centro de Servicios Técnicos e Inversiones, S. de R. L. de C. V.	26,086.96	26,086.96	3,913.04	30,000.0



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

#	Artículo & 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. 28890

RCXP020 613

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

GASTOS 16149
TEGUCIGALPA 23/04/2018
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: 010-050101 35800
DETALLE CONTABLE:
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 12X16 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

ANULADO

ANULADO

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

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

No. 28898

RCXPA20 PAGUES 778 FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

VARIOS NOMINADOS

4,675.70

LUGAR Y FECHA:

CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 70/100

GASTOS

TEGUCIGALPA, 21/05/2018

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☒

16304

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

01 050101 24710

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

4,675.70

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

4,675.70

4,675.70

4,675.70

PAGO DE SALARIOS A PROFESIONALES QUE TRABAJARON EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2018, PLAN DE NACION 2010-2022" COMO DEPURADOR DE BODEGA DE MATERIALES. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 007509. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 778. SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS. A SILVIA ARACELY PAZ GARCIA Y NOEMY FONSECA AGUILAR. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS. DECLARACION JURADA, DE CADA UNA. RECIBOS POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000059, 000-001-04-00000104. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR LA CUENTA DE BAC / HONDURAS NO. 760010381 PLAN 5004. ACREDITARLO EN LAS CUENTAS DE BAC / HONDURAS NO. 725106251, 725109881. SEGUN EL ORDEN EN QUE APARECEN ENUNCIADAS ARRIBA.



ELABORO

ELABORO

ORDENADO A PAGAR



JEFE DPTO. ADMON.

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

21/05/2018

FECHA

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

UMC 001-0002

Fecha de Inicio:

19/02/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

22/02/2018

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 Oferentes	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 0059

Fecha Límite de Emisión: 23/10/2018

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

Por Lps

Recibí de: UPNFM / UMCE

RTN: 0801 9999 406576

La Suma neta de: Un Mil Setecientos Setenta y ocho Lps con 82/100 Lps

Por concepto de: honorarios profesionales

Fecha 13 de Abril del 2018

Total por honorarios Lps:

Retencion Lps:

Total Neto Recibido Lps:


Firma

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

NOEMY FONSECA AGUILAR

Col. Monseñor Fiallos, 18 Ave., 11 Y 12 Calles, Casa #1824, Tegucigalpa

Cel: 98847970, Correo: hellokaty94@hotmail.es

R.T.N. 08011990044338 - CAI. 1124EB-192E01-5F4699-FB70EB-A1E9F4-5B

RECIBO POR HONORARIOS
No. 000-001-04-00000104

13/abril 2018
2,896.88

UPNEM/UMCE

RTN: 0801-9999-406576

Dos mil ochocientos noventa y seis con 88/100

Honorarios Profesionales:

L. 2,896.88

0.00

L. 2,896.88

☐ Efectivo ☐ Cheque No.

Impreso en ALPHA DESING STUDIO S. de R.L., RTN: 0801-9010-280308, Tel: 2235-4238 Certificado N° 9231 14-10500-12

Rango Autorizado: 000-001-04-00000101 a la 000-001-04-00000150
Fecha Limite de Emision: 06/12/2018
Original: Cliente, Copia: Emisor

ORIGINAL


Firma