



## UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN- CURSRC

INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  
REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO 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 | OBSERVACIONES                                                                                                                   | LINK ONCAE                    |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | ITP CONFECCIONES S DE RL DE CV | COMPRA DE 25 CAMISAS INSTITUCIONALES PARA USAR EN EL 5º ANIVERSARIO DE LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN             | 10,000.00 |         | CM-027-CRSRC-SC060-2018      | 082-2018                         |                                   | A orden de compra del formato de la UPN fue elaborada en mayo y la orden de compra por módulo de difusión pagado                | <a href="#">VER DOCUMENTO</a> |
| 2  | CASEL PVCASA                   | SOLICITUD DEL SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA PARA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS                           | 5,211.60  |         | CM-024-CRSRC-SC058-2018      | 083-2018                         |                                   | A orden de compra del formato de la UPN fue elaborada en mayo y la orden de compra por módulo de difusión no pagado             | <a href="#">VER DOCUMENTO</a> |
| 3  | JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS   | COMPRA DE UN PASTEL PARA LA CELEBRACION DEL 5º ANIVERSARIO DE CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 670.00    |         | CM-030-CRSRC-SC060-2018      | 084-2018                         |                                   | A orden de compra del formato de la UPN fue elaborada en mayo y la orden de compra por módulo de difusión no pagado             | <a href="#">VER DOCUMENTO</a> |
| 4  | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  | COMPRA DE SERVILLETAS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES POA DE LA UPNFM SANTA ROSA DE COPAN SEGUN SOLICITUD NUMERO 028   | 130.66    | 19871   |                              | 085-2018                         | 702-1-25-0085-2018                | A orden de compra del formato de la UPN fue elaborada en mayo y la orden de compra por módulo de catálogo electrónico no pagado | <a href="#">VER DOCUMENTO</a> |



|   |                                     |                                                                                                                                                                                         |         |       |                             |          |                        |                                                                                                                                                |                      |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 5 | PAPELERIA<br>HONDURAS S. DE<br>R.L. | COMPRA DE PRODUCTOS<br>DESECHABLES PARA USO DE<br>LA ACTIVIDAD POA DE<br>INVESTIGACION TALLER<br>INVESTIGACION CUANTITATIV<br>DE LA UPNFM CURSRC<br>SEGUN SOLICITUD NUMERO<br>051       | 11.27   | 19872 |                             | 086-2018 | 702-1-25-0086-<br>2018 | A orden de compra del<br>formato de la UPN fue<br>elaborada en mayo y la<br>orden de compra por<br>módulo de catálogo<br>electrónico no pagado | <u>VER DOCUMENTO</u> |
| 6 | LEOPLAST S. DE R.L.                 | COMPRA DE UTENSILIOS DE<br>COCINA DESECHABLE PARA<br>USO DE ACTIVIDAD POA<br>TALLER CUANTITATIVO<br>SEGUN SOLICITUD 051                                                                 | 100.74  | 48559 |                             | 087-2018 | 702-1-25-0087-<br>2018 | A orden de compra del<br>formato de la UPN fue<br>elaborada en mayo y la<br>orden de compra por<br>módulo de catálogo<br>electrónico no pagado | <u>VER DOCUMENTO</u> |
| 7 | RENDILLANTAS                        | CAMBIO DE ACEITE DEL<br>CARRO DOBLE CABINA<br>BLANCO CON BANDERAS DE<br>HONDURAS A LOS LADOS<br>MARCA TOYOTA CON PLACA<br>N07202 CON NUMERO 13<br>ASIGNADO AL CURSRC<br>UPNFM           | 1654.62 |       |                             | 088-2018 | 702-1-25-0088-<br>2019 | A orden de compra del<br>formato de la UPN fue<br>elaborada en mayo y la<br>orden de compra por<br>módulo de catálogo<br>electrónico no pagado | <u>VER DOCUMENTO</u> |
| 8 | JIRETH DELICIAS<br>ALIMENTARIAS     | COMPRA DE 40 MERIENDAS<br>PARA LA ACTIVIDAD POA<br>"TALLER DE INVESTIGACION<br>SEGUNDA ETAPA" DEL EJE DE<br>INVESTIGACION A<br>REALIZARSE EN LAS<br>INSTALACIONES DE LA<br>UPNFM-CURSRC | 2760.00 |       | CM-025-CRSRC-<br>SC051-2018 | 089-2018 |                        | A orden de compra del<br>formato de la UPN fue<br>elaborada en mayo y la<br>orden de compra por<br>módulo de difusión no<br>pagado             | <u>VER DOCUMENTO</u> |



|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                     |         |  |                             |          |  |                                                                                                                                    |                      |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-----------------------------|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 9  | JOSE ELI CRUZ<br>MOLINA         | COMPRA DE VARIAS<br>UNIDADES DE PAN PARA LA<br>ACTIVIDAD DE "TALLER USO<br>DE LABORATORIOS PARA<br>ALUMNOS Y EGRESADOS DE<br>LA CARRERA DE CIENCIAS<br>NATURALES" SOLICITADO<br>POR LA COORDINADORA<br>CANDY SUAZO. | 350.00  |  | CM-026-CRSRC-<br>SC059-2018 | 090-2018 |  | A orden de compra del<br>formato de la UPN fue<br>elaborada en mayo y la<br>orden de compra por<br>módulo de difusión no<br>pagado | <u>VER DOCUMENTO</u> |
| 10 | JUDA INGENIERIA +<br>PUBLICIDAD | COMPRA DE 27 TAZAS<br>PERSONALIZADAS COMO<br>ODSEQUIO PARA LA<br>CELEBRACION DEL 5º<br>ANIVERSARIO DEL CENTRO<br>UNIVERSITARIO REGIONAL DE<br>SATA ROSA DE COPAN CON<br>EL PERSONAL DOCENTE Y<br>ADMINISTRATIVO     | 2160.00 |  | CM-028-CRSRC-<br>SC060-2018 | 091-2018 |  | A orden de compra del<br>formato de la UPN fue<br>elaborada en mayo y la<br>orden de compra por<br>módulo de difusión no<br>pagado | <u>VER DOCUMENTO</u> |
| 11 | SUPERMERCADO EL<br>0.20 MENOS   | COMPRA DE 2 BOLSAS DE<br>CHOCOLATE PARA LLENAR<br>LAS TAZAS PERSONALIZADAS<br>QUE SE DARAN EN OBSEQUIO<br>POR LA CELEBRACION DEL 5º<br>ANIVERSARIO DEL CENTRO<br>UNIVERSITARIO REGIONAL DE<br>SANTA ROSA DE COPAN   | 912.40  |  | CM-029-CRSRC-<br>SC060-2018 | 092-2018 |  | A orden de compra del<br>formato de la UPN fue<br>elaborada en mayo y la<br>orden de compra por<br>módulo de difusión no<br>pagado | <u>VER DOCUMENTO</u> |
| 12 | RESTAURANTE<br>LENCA MAYA       | COMPRA DE 35 CENAS PARA<br>CELEBRAR EL 5º ANIVERSARIO<br>DEL CENTRO UNIVERSITARIO<br>REGIONAL DE SANTA ROSA<br>DE COPAN CON EL PERSONAL<br>DOCENTE Y ADMINISTRATIVO<br>DE DICHO CENTRO.                             | 4375.35 |  | CM-031-CRSRC-<br>SC060-2018 | 093-2018 |  | A orden de compra del<br>formato de la UPN fue<br>elaborada en mayo y la<br>orden de compra por<br>módulo de difusión no<br>pagado | <u>VER DOCUMENTO</u> |



|    |                                          |                                                                                                                                                                                         |                     |  |                          |          |  |                                                                                                                     |                      |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--------------------------|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 13 | INVERSIONES Y AUTORESPLUESTOS MIRAFLORES | SOLICITUD DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL CARRO ASIGNADO PARA EL CURSRC CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES: CARRO DOBLE CABINA BLANCO 2.8 MARCA TOYOTA CON PLACA N 07202 NUMERO DE 13 | 20,520.00           |  | CM-032-CRSRC-SC-062-2018 | 094-2018 |  | A orden de compra del formato de la UPN fue elaborada en mayo y la orden de compra por módulo de difusión no pagado | <u>VER DOCUMENTO</u> |
| 14 | FERRECENTRO                              | COMPRA DE CLAVOS, ESPANSORES Y REPUESTO PARA MOTO GUADAÑA PARA MANTEIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN                                | 875.50              |  | CM-033-CRSRC-SC063-2018  | 095-2018 |  | A orden de compra del formato de la UPN fue elaborada en mayo y la orden de compra por módulo de difusión no pagado | <u>VER DOCUMENTO</u> |
|    | <b>TOTAL</b>                             |                                                                                                                                                                                         | <b>L. 49,732.14</b> |  |                          |          |  |                                                                                                                     |                      |

fecha 11/06/2018


  
**LICDA. KAREN VIRGINIA MATA**  
**FIRMA RESPONSABLE DE COMPRAS**


  
**MAB. JUDITH ESTER AVILEZ**  
**FIRMA JEFE INMEDIATO**

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

Número Compra:

CM-027-CRSRC-SC060-

Fecha de Inicio:

15/05/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

16/05/2018

18/05/2018

Fecha/Hora de Publicación:

15/05/2018 10:47 a.m.

Adjudicación:

22/05/2018 02:32 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción             | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                        | Precio Unitario | Subtotal | ISV      | Precio Total |
|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|----------|----------|--------------|
| 53102710               | Uniformes empresariales | 25                  | 2            | *** ITP CONFECCIONES S DE RL DE CV | 347.83          | 8,695.65 | 1,304.35 | 10,000.00    |



ITP Confecciones S. de R.L. de C.V.

R.T.N. 04019008173122

Tel/Fax: 2662-7177 / 9819-2583 / 3390-3167 Correo E. [itpconfecciones@gmail.com](mailto:itpconfecciones@gmail.com)

Bn. Santa Teresa, Segundo Nivel Edificio BIPROCE,  
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Nombre: **UPNEM**  
Dirección: **Santa Rosa de Copán** Contado ☐ Crédito ☐  
Fecha: **21-05-18** RTN: **08019999406576**

| Cant. | Descripción                     | P. Unit. | Total    |
|-------|---------------------------------|----------|----------|
| 25    | Camisas formales con dobladillo | 347.82   | 8,695.65 |
|       |                                 |          |          |
|       |                                 |          |          |
|       |                                 |          |          |
|       |                                 |          |          |

Factura

000-001-01- N° 00000992

CAI: 1A7A46-CAD72A-8F4684-2A3249-72645F-44

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2018 Original: Cliente, Copia: Emisor

|               |           |
|---------------|-----------|
| Sub- Total L. | 8,695.65  |
| 15% I.S.V. L. | 1,304.35  |
| TOTAL L.      | 10,000.00 |

Con: **Diez mil con 00/100**

A. 06T-1c. Az. 000-001-01-00000991 - 000-001-01-00001200 Etad. - 06-12-2017 La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

Certificado No. 8231-14-10500-121  
R.T.N. 04011976203589  
Tel. 2662-6220  
Oficial Impresos Comerciales S.R.L.

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

Número Compra:

CM-024-CRSRC-SC058-

Fecha de Inicio:

03/05/2018

Fecha Max. de Recepción:

04/05/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

09/05/2018

Fecha/Hora de Publicación:

03/05/2018 01:21 p.m.

Adjudicación:

28/05/2018 02:58 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción                                             | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista        | Precio Unitario | Subtotal | ISV    | Precio Total |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|----------|--------|--------------|
| 72102201               | Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 1                   | 2            | ***CASEL<br>PVCASA | 4,531.83        | 4,531.83 | 679.77 | 5,211.6      |

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

Número Compra:

CM-030-CRSRC-SC060-

Fecha de Inicio:

24/05/2018

Fecha Max. de Recepción:

25/05/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

29/05/2018

Fecha/Hora de Publicación:

24/05/2018 10:23 a.m.

Adjudicación:

29/05/2018 02:25 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción                              | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                      | Precio Unitario | Subtotal | ISV   | Precio Total |
|------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|----------|-------|--------------|
| 50182002               | Pasteles o empanadas o pastas congelados | 1                   | 2            | *** JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS | 582.61          | 582.61   | 87.39 | 670.0        |

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
702-1-25-0085-2018**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán**

**Centro Regional Santa Rosa de Copan**

03/05/2018

Proveedor: Papelería 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                                                                                                                                                                                                                                             | 1           | 2        | Unidad           | <b>Productos de Papel y Cartón</b><br>SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA<br>CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324304056<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 56.81             | 113.62<br><br><br><br><br>17.04 | 130.66  |
| ciento treinta con 66/100                                                                                                                                                                                                                         |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                 |         |
| Observaciones: COMPRA DE SERVILETAS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES POA DE LA UPNFM SANTA ROSA DE COPAN SEGUN SOLICITUD NUMERO 028 SE IRA A TRAER A ESTABLECIMIENTO, COMPRA SERA AL CREDITO MAXIMO DE PAGO 45 DIAS A TRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                 |         |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                                                                                    |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                 | 130.66  |

**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



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.*



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N° 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

**FACTURA N° 000-001-01- 00019871**

| Día | Mes   | Año  |
|-----|-------|------|
| 1   | Junio | 2018 |

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Dirección: **Santa Rosa de Copan**

Orden de Compra N°: **702-1-25-0085-2018**

R.T.N.: **0801-9999406576**

| Cant. | Código | Descripción                                            | P. Unitario | Total  |
|-------|--------|--------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 2     |        | servilletas de papel doble hojas cuadrada 500 unidades | L. 56.81    | 113.62 |



Recibi Conforme:

*Jose Amilcar S.*  
Nombre Firma

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

113.62

17.04

130.66

ELABORADO POR: 15. Materiales de Aseo 6201 A / 000-001-01-00022200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: **Ciento treinta y seis pesos con 66/100**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"**  
**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
702-1-25-0086-2018**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán**  
**Centro Regional Santa Rosa de Copan**  
03/05/2018

Proveedor: Papelería 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|
| 39400                                                                                                                                                                                                                                               | 1           | 2        | Paquete          | <b>Utensilios de Cocina y Comedor</b><br>TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE<br>25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910000118<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 4.90              | 9.80<br><br><br><br>1.47 | 11.27   |
| once con 27/100                                                                                                                                                                                                                                     |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                          |         |
| Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA USO DE LA ACTIVIDAD POA DE INVESTIGACION TALLER INVESTIGACION CUANTITATIV DE LA UPNFM CURSRC SEGUN SOLICITUD NUMERO 051 LA COMPRA SE HARA AL CREDITO PAGANDO A TRAVES DE TRANFERENCIA BANCARIA. |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                          |         |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                                                                                      |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                          | 11.27   |

**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



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.*



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N° 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: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

**FACTURA N° 000-001-01- 00019872**

| Día | Mes   | Año  |
|-----|-------|------|
| 1   | Junio | 2018 |

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Dirección: **Santa Rosa de Copan**

Orden de Compra N°: **702-1-25-0086-2018**

R.T.N.: **0801-9999406576**

| Cant. | Código | Descripción                                             | P. Unitario | Total   |
|-------|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 2     |        | Paquete de tenedores desechables medianos paquete de 25 | L. 4.90     | L. 9.80 |

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 00019998391040, TEL: 2239-4541/4501/456, TELEFAX: 2239-1457, TEGUCIGALPA



Recibí Conforme:

*Jose Amador S*  
Nombre Firma

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

9.80

1.47

11.27

ELABORADO: 00019998391040 AL 000-001-01-00022200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: **\* Once lempiras con 27/100**

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA VERDE - ARCHIVO\*  
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"**  
**CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO**

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
702-1-25-0087-2018**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán**  
**Centro Regional Santa Rosa de Copan**  
 07/05/2018

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

Tel.: 2221-0394

| Cod. de Objeto                                                                                      | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                             | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------|
| 39400                                                                                               |             |          |                  | <b>Utensilios de Cocina y Comedor</b>                                   |                   |                        | 100.74  |
|                                                                                                     | 1           | 2        | Paquete          | VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)       | 9.37              | 18.74                  |         |
|                                                                                                     |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Dipsa - Modelo: 10.18           |                   |                        |         |
|                                                                                                     | 2           | 2        | Paquete          | CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 6.55              | 13.10                  |         |
|                                                                                                     |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Pic Nic - Modelo: *00303        |                   |                        |         |
|                                                                                                     | 3           | 2        | Paquete          | PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)        | 27.88             | 55.76                  |         |
|                                                                                                     |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Conga - Modelo: *00127          |                   |                        |         |
|                                                                                                     |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas *                                                 |                   | 13.14                  |         |
| cien con 74/100                                                                                     |             |          |                  |                                                                         |                   |                        |         |
| Observaciones: compra de materiales plástico para uso de la UPNFM/CURSRC SEGUN SOLICITUD NUMERO 051 |             |          |                  |                                                                         |                   |                        |         |
| Gran Total LPS                                                                                      |             |          |                  |                                                                         |                   |                        | 100.74  |

**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



Aprobado

10:16AM

**LEOPLAST**-S. DE R.L.**TODO EN DESECHABLES Y MAS...!**

Telefax: 2221-2077, 2221-6793

2221-0394, 2221-0386

Barrio Pueblo Nuevo, # 3344, frente a Hondupalma

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, S.A.

www.leoplasthn.com

Email: ventas@leoplasthn.com, Email: cotizaciones@leoplasthn.com

E-mail: contabilidad@leoplasthn.com

Distribuidor de la línea institucional de productos

**DISTRIBUIDORES POR  
MAYOR Y MENOR DE:**

- \* Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores.
- \* Productos alimenticios enlatados.
- \* Bolsa plástica de color y transparente.
- \* Todo en productos desechables para Restaurantes, Hoteles, Cafetería y Oficinas.

R.T.N. 08019004002160

Condición Pago

Fecha Vence

CREDITO - 30 DIAS

01/07/2018



Rango autorizado

DE 000-001-01-00048001 hasta 000-001-01-0

Fecha Límite Emisión:

CAI: 6BD16F-7F18CE-554D37-01843F-EASFE8

Jose.aguirre@leoplasthn.com

**FACTURA No.**

000-001-01-00048

CODIGO DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA No.

VENDEDOR No.

DIA MES

2229-4530

01/04/2018

Señores:

Universidad Pedagógica Nacional

RTN: 0809999406576

Correos Colmas 1to Piso Edif 13 Fte a Cent Comer Plaza Impafiores

Dirección:

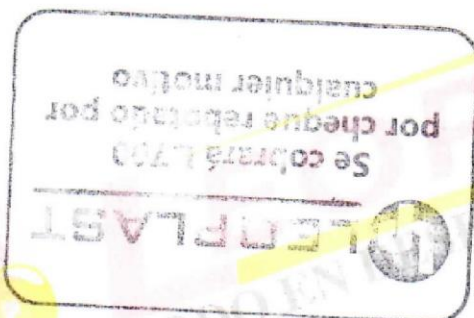
Orden de compra exenta no:

Constancia del registro exonerado no:

Tel.

Número de registro de la SAIG:

| CANTIDAD | CODIGO    | DESCRIPCION                                   | %      | PRECIO UNIT. | VALOR TO |
|----------|-----------|-----------------------------------------------|--------|--------------|----------|
| 2.00     | FO-107062 | VASO Foam Dipsa N-6 UsaTAPA 6JL. Cjx40(P)x25U | 15.0 % | LPS 9.37     |          |
| 2.00     | DE-105086 | CUCHARA Blanca PicNic Med. Cjx40(P)x25U       | 15.0 % | LPS 6.56     |          |
| 2.00     | DE-105107 | PLATO Blanco Dynapack#9. Cjx40(P)x25U         | 15.0 % | LPS 27.85    |          |



Cien Lempiras con Setenta y cuatro Centavos

**CONDICIONES:** 1.- Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, No se aceptan reclamos después de haber recibido el producto. 2.- Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3.- La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. 4.- La tenencia de este documento original, y todo documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Sub-Total  
DESCUENTOSub-Total 2  
Imp. S/Venta

TOTAL

La factura es beneficio de todos

Original: Cliente, Co

*Jose Amilcar Lopez 1-6-2018*  
Nombre, firma y sello del que recibe

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
702-1-25-0088-2018

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán  
Centro Regional Santa Rosa de Copan  
29/05/2018

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2233-2702

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                      | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 35650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1           | 1        | Unidad           | <b>Aceites y Grasas Lubricantes</b><br>Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 6<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: CHEVRON - Modelo: 271220339<br>Impuesto Sobre Ventas | 1,438.80          | 1,438.80               | 1,654.62 |
| un mil seiscientos cincuenta y cuatro con 62/100                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                  |                   |                        |          |
| Observaciones: CAMBIO DE ACEITE DEL CARRO DOBLE CABINA BLANCO CON BANDERAS DE HONDURAS A LOS LADOS MARCA TOYOTA CON PLACA N07202 CON NUMERO 13 ASIGNADO AL CURSRC UPNFM. SE LLEVARA EL VEHICULO AL ESTABLECIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO. LA COMPRA ES AL CREDITO, EL PAGO SE HARA MAXIMO 45 DIAS A TRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA. |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                  |                   |                        |          |
| 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



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 DISTRIBUCIÓN  
DE LLANTAS, S.A. DE C.V.**

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2018  
C.A.I.: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B  
RANGO AUTORIZADO DEL 003-001-01-00006601 AL 003-001-01-00009600

**FACTURA**

**No. 003-001-01-00008232**

FECHA: **30-may-2018**

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS,

COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160

SUCURSAL COPAN: BARRIO SANTA ROSA, CARRETERA INTERNACIONAL, FTE. A

AGUAS DE SANTA ROSA, SANTA ROSA DE COPAN, TEL.: 2662-6740

R.T.N.: 08019008165911 - E-mail: admintgu@gruonyr.com, administracion@rendillantas.com

SEÑOR(ES): **UPNFM**

R.T.N. / ID: **0801-999940-6576**

ORDEN DE COMPRA:  
**702-1-25-0088-2018**

DIRECCION:

TEL.:

VENDIDO POR:  
**TECNISRCOPAN1**

CIUDAD:

**CREDITO 30 DIAS**

ORDEN DE COMPRA EXONERADA

CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

REGISTRO SAG

CANTIDAD

DESCRIPCION DEL ARTICULO

TARJETA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

2

ACE00155

ACEITE 15W40 CASTROL CRB PLUS GALON

658.78

1,318.55

1

FIL00195

FILTRO DE ACEITE PH-2835 TECSERVICE

76.64

76.64

1

PRO00204

PROMOCION ENGRASE DE VEH LIVANO

42.61

42.61

mil seiscientos cincuenta y cuatro y 62 / 100

SON:

SUB-TOTAL

1,438.80

IMPUESTO

215.82

TOTAL

1,654.62

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

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE E IDENTIDAD

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

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

Número Compra:

CM-026-CRSRC-SC059-

Fecha de Inicio:

09/05/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

10/05/2018

15/05/2018

Fecha/Hora de Publicación:

09/05/2018 09:49 a.m.

Adjudicación:

28/05/2018 03:32 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción                                        | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista              | Precio Unitario | Subtotal | ISV   | Precio Total |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|-----------------|----------|-------|--------------|
| 73131906               | Servicios de elaboración de productos de panadería | 1                   | 2            | *** JOSE ELI CRUZ MOLINA | 304.35          | 304.35   | 45.65 | 350.0        |

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

Número Compra:

CM-028-CRSRC-SC060-

Fecha de Inicio:

24/05/2018

Fecha Max. de Recepción:

25/05/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

29/05/2018

Fecha/Hora de Publicación:

24/05/2018 09:28 a.m.

Adjudicación:

29/05/2018 02:01 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción                    | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                      | Precio Unitario | Subtotal | ISV    | Precio Total |
|------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------|
| 82141506               | Servicios de diseño de envases | 27                  | 2            | *** JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD | 69.57           | 1,878.26 | 281.74 | 2,160.00     |

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

Número Compra:  
 CM-029-CRSRC-SC060-

Fecha de Inicio: 24/05/2018      Fecha Max. de Recepción: 25/05/2018      Fecha Aprox. Adjudicación: 29/05/2018

Fecha/Hora de Publicación: 24/05/2018 09:41 a.m.      Adjudicación: 29/05/2018 02:08 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción                         | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                                | Precio Unitario | Subtotal | ISV    | Precio Total |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------|
| 50161511               | Chocolate o sustitutos de chocolate | 2                   | 2            | Supermercado El 20 Menos S de R.L. de C.V. | 396.70          | 793.39   | 119.01 | 912.4        |

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

Número Compra:

CM-031-CRSRC-SC060-

Fecha de Inicio:

25/05/2018

Fecha Max. de Recepción:

28/05/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

30/05/2018

Fecha/Hora de Publicación:

25/05/2018 01:39 p.m.

Adjudicación:

30/05/2018 04:19 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción                | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                | Precio Unitario | Subtotal | ISV    | Precio Total |
|------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|----------------------------|-----------------|----------|--------|--------------|
| 90101601               | Facilidades para banquetes | 35                  | 2            | *** RESTAURANTE LENCA MAYA | 108.70          | 3,804.65 | 570.70 | 4,375.3      |

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

Número Compra:

CM-032-CRSRC-SC-062

Fecha de Inicio:

28/05/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

29/05/2018

01/06/2018

Fecha/Hora de Publicación:

28/05/2018 04:01 p.m.

Adjudicación:

07/06/2018 03:01 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción               | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                                                   | Precio Unitario | Subtotal  | ISV      | Precio Total |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|--------------|
| 78180102               | Reparación de Transmisión | 1                   | 2            | ***INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S. DE R.L. DE C.V. | 17,843.48       | 17,843.48 | 2,676.52 | 20,520.00    |

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

Número Compra:

CM-033-CRSRC-SC063-

**Fecha de Inicio:**

29/05/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

30/05/2018

04/06/2018

**Fecha/Hora de Publicación:**

29/05/2018 02:31 p.m.

**Adjudicación:**

08/06/2018 03:24 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción    | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista    | Precio Unitario | Subtotal | ISV    | Precio Total |
|------------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------|-----------------|----------|--------|--------------|
| 31161503               | Clavo-tornillo | 1                   | 2            | ***FERRECENTRO | 761.30          | 761.30   | 114.20 | 875.50       |