



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 JUNIO 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						28899		Asignación de transporte	VER DOCUMENTO
2	COIMPRES/FUNDAUPN	Impresión de cuestionarios	L. 186.30	011-001-01-00015346	UMCE2018019	28900			VER DOCUMENTO
3	Cash Business S. de R.L.	Compra de Toner	L. 4,057.33	000-001-01-00014613	UMCE2018026	28901			VER DOCUMENTO
4	Papelería Calpules S.A. de C.V.	Papel bond	L. 2,147.28	000-006-01-00156268		28902	702-1-24-0126-2018		VER DOCUMENTO
5						28903		Sueldo personal	VER DOCUMENTO
6	Varios nominados	Pago de salarios auxiliares logística	L. 15,000.00		UMCE2018020	28904		Planilla de salario	VER DOCUMENTO
7						28905		Anulada	VER DOCUMENTO
8	Varios nominados	Pago de salarios aplicadores de pruebas	L. 24,596.00		UMCE2018021	30686		Nota aclaratoria adjunta	VER DOCUMENTO
9	Varios nominados	Pago de salarios digitadores de pruebas	L. 21,100.00		UMCE2018022	30687		Planilla de salario	VER DOCUMENTO

Tegucigalpa MDC, 06 de julio del 2018

Elaborado por:
Lic. Walter E. Borjas Castejón



Autorizado por:
Lic. Yolany Patricia Carías



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

No. 28899

AP020 933

PAGUESE A FAVOR DE: JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPINOZA

LPS. 5,300.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***CINCO MIL TRESCIENTOS EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 01/06/2018

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

16414

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VA TO
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

1105050101 25100

6-1-2-6-25100 SERVICIOS DE TRANSPORTE

5,300.00

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

5,300.00

5,300.00

5,300.00

SERVICIO DE TRANSPORTE (TAXI) PARA MOVILIZACION DE MATERIAL Y PERSONAL DE APLICACION DE PRUEBA PILOTO DEL PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS PLAN DE NACION 2010-2022, QUE SE LLEVARA A CABO ENTRE LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE JUNIO, 2018, SE LIQUIDARA UNA VEZ CULMINADA LA ACTIVIDAD. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 007529, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 933, PRE PLANILLA DE GASTOS DE TRANSPORTE, BITACORA DE MOTORISTAS, CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA NO. 07-2016, DE CONSEJO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

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

01/06/2018

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

No. 28900

PAGUESE A FAVOR DE:

COMIMPRES FUNDAUPN

LPS.

186.30

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO OCHENTA Y SEIS 30/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, 12/03/2018

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

16487

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VAL
TOT

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0105030101 25000

8-1-2-8-25000 SERV.DE IMPRENTA PUBLICA

186.30

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERC

186.30

186.30

186.30

PAGO POR LA IMPRESION DE 150 QUESTIONARIOS, QUE CONSTA DE 3 PAGINAS CADA UNO, EN PAPEL BOND 20, TAMAÑO CARTA, BLANCO Y NEGRO, ESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION SOBRE AUSENTISMO Y DESERCIÓN UNIVERSITARIA. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 003773. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 999. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2018019. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, FACTURA NO. 011-001-01-00015346. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR LA CUENTA DE BAC / HONDURAS NO. 760010391, PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA DE BAC / HONDURAS NO.760010221

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

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

Número Compra:
UMCE2018019

Fecha de Inicio:
22/05/2018

Fecha Max. de Recepción: 28/05/2018

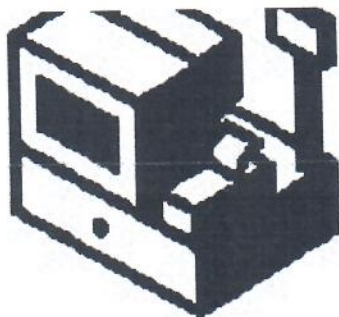
Fecha Aprox. Adjudicación:
29/05/2018

Fecha/Hora de Publicación:
22/05/2018 03:41 p.m.

Adjudicación:
01/06/2018 10:23 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	150	2	COIMPRES/FUNDAUPN	1.08	162.00	24.30	186.3





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

Factura #: 12426 POS #: 5
Fecha: 15/06/2018
Hora: 03:04:39 p.m.
Cajero: 10 DANIA VIL Caja #: 5
Cliente #: C15-183 INSTITUTO DE I

FACTURA : 011-001-01-00015346

Interno: 12426
AI : ABB3C8-164832-2E4A87
33FE6E-B60F44-5D
FECHA LIMITE EMISION: 23/03/2019
Código Autorizado :
desde : 011-001-01-00013501
hasta : 011-001-01-00019500
TIN: 08019999406576
COMPROBANTE: UPNFM

EL :
IR. : N ORDEN 5098

a	Artículo	Descripción	Importe
=	=====	=====	=====
	C15-108	IMPRESION T/C B	L. 300.00
	% Desc.	L. -114.00	
	300 @ L. 0.6		
		=====	
	Sub Total		L. 162.00
	15%		L. 24.30
	Total		L. 186.30
	Tot. Articulos		300
	Credito		L. 186.30
	Saldo Anterior		L. 47.98
	Saldo Actual		L. 234.28
	Cambio		L. 0.00

Su Ahorro fue L. 114.00!



12426

Items : 1, Total Qty. : 300

Firma Cliente: _____

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

La Factura es beneficio de todos: Exijala

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

No. 28901

PAGUESE A FAVOR DE: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

LPS. 4,057.33

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE 33/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, 21/06/2018

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VAL
TOT

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

01 750101 38602

5-1-3-3-39500 OTROS REPUESTOS Y ACC. MI

4,057.33

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIO

4,057.33

4,057.33

4,057.33

PAGO POR LA COMPRA DE UN TONER PARA IMPRESORA MODELO LASERJET ENTERPRISE MFP-4630 HP, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2018, PLAN DE NACION 2010-2022" SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 007827, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES DE ONCAE NO. UNICEZ010026, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 1027, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, FACTURA NO. 000-001-01-00014613, ACTA DE RECEPCION, AFECTAR LA CUENTA DE BAC / HONDURAS NO. 760010381, PLAN 5004, ACREDITARLO A LA CUENTA DE BAC / HONDURAS NO. 100101057

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

21/06/2018

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
UMCE2018026

Fecha de Inicio: 30/05/2018 Fecha Max. de Recepción: 04/06/2018 Fecha Aprox. Adjudicación: 04/06/2018

Fecha/Hora de Publicación:
30/05/2018 08:47 a.m.

Adjudicación:
04/06/2018 03:12 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103105	Cartuchos de tinta	1	2	CASH BUSINESS S. DE R.L.	3,528.11	3,528.11	529.22	4,057.33





Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00014613

Hora: 03:31:43 p.m.

Fecha: 04/06/2018

Vence: 04/07/2018

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

R.T.N Cliente: 08019999406576

Telefono: 239-4630///239-8037

Direccion: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES

Vendedor: LIZETH GARAY

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCF281A	TONER HP NEGRO CF281A	1	0.00	3,528.11	3,528.11



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 3,528.11

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 529.22

Total Operación: 4,057.33

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4

Fecha Limite de Emision: 19/10/2018

Total Cancelado: 0.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000

Saldo: 4,057.33

Son: CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE CON 33/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Mauricio



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

No. 28902

PAGUESE A FAVOR DE: PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.

LPS. 2,147.28

CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 28/100

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12/06/2018

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

15482

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0100050101 33100

8-1-3-33100 PAPEL DE ESCRITORIO

2,147.28

2-1-1-1-1100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES

2,147.28

2,147.28

2,147.28

PAGO POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2018, PLAN DE NACION 2018-2022" SE ADJUNTA LA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 007531, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 970, ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 702-1-24-0126-2018, FACTURA NO. 000-006-01-00166268, ACTA DE RECEPCION, AFECTAR LA CUENTA DE BAC/ HONDURAS NO. 760010381, PLAN 5004, ACREDITARLO A LA CUENTA DE BAC/ HONDURAS NO. 200351319

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-24-0126-2018**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Unidad de Medición de la Calidad Educativa
30/05/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	30	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	62.24	1,867.20 280.08	2,147.28
				Lps. dos mil ciento cuarenta y siete con 28/100 Observaciones: orden No. 7530			
				Gran Total Lps.			2,147.28

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Página 1

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 21/06/2018 Vence: 30/08/2018
Cliente: TGU0221133 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
Teléfono: 2239-4630
RTN: 08019999406576
Dirección: COL.EL DORADO,FTE.CONDOMINIOS PLAZA MIRAFLORES, EDIF.CARLOS

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00156268
RTN: 05019000040204
CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA.
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	30	62.24	1,867.20

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0
Referencia: TGU156268 / OFTG_31243 / ALPTTEG/ O.C: 702-1-24-0126-2018

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-002400

Subtotal: L. 1,867.20 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 280.08 Total: L. 2,147.28

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: 22/06/18

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-006-01-00156268 Por L.2,147.28
Fecha de Emisión: 21/06/2018 Fecha de Vencimiento: 30/08/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS 28/100 *****

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
COL.EL DORADO,FTE.CONDOMINIOS PLAZA MIRAFLORES, EDIF.C
ARLOS

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.* Leer condiciones de ventas al recibir



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

No. **28903**

PAGUESE A FAVOR DE: **DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA**

LPS. **21,216.00**

CANTIDAD EN LETRAS: *****VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EXACTOS*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 25/06/2018**

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VAL
TOT

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0105060101 24710

6-1-2-5-24710

SERVICIO DE CONSULTORIA Y

21,216.00

2-1-1-1-11100

CUENTAS A PAGAR COMERC

21,216.00

21,216.00

21,216.00

PAGO DE SALARIO DE PERSONAL QUE TRABAJA EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2018, PLAN DE NACION 2010-2022" COMO: ENCARGADA DE LOGISTICA DE APOYO AL EQUIPO DE UMCE. DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 007337. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 1115. NOTA DE SOLICITUD DE LA COORDINACION DE UMCE. FUNCIONES DEL PUESTO. SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE SERVICIOS DETERMINADOS. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS. RECIBO DE HONORARIOS NO. 000-001-04-00000105. ACTA DE RECEPCION AFECTAR LA CUENTA BAC / HONDURAS 760010381, PLAN 2004. ACREDITARLO A LA CUENTA DE BAC / HONDURAS NO. 721900281.

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

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

No. 28904

PAGUESE A FAVOR DE: VARIOS NOMINADOS

LPS. 15,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: QUINCE MIL EXACTOS

LUGAR Y FECHA: PROYECTO 122, 25/06/2019

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

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

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0105050101 24710	5-1-2-5-24710	SERVICIO DE CONSULTORIA Y	15,000.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		15,000.00
			15,000.00	15,000.00

PAGO A 5 PERSONAS QUE TRABAJARON COMO AUXILIAR DE LOGISTICA, PARA EMPAQUE Y DESEMPAQUE DE PRUEBAS PILOTO EN EL MARCO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018, PLAN DE NACION 2010-2022" A RAZON DE L. 3,000.00 CADA UNO, HACIENDO UN TOTAL DE L. 15,000.00. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 007614, NOTA DE LA COORDINACION DE UMCE SOLICITANDO LA CONTRATACION. COPIA DEL PACC. TERMINOS DE REFERENCIA. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES ONCAE NO. UMCE2018020. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 1147. PLANILLA DEL PERSONAL PARA EL DESARROLLO DEL PILOTAJE. AUTORIZACION PARA ELABORAR CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS DE: ROSA MARIA MATUTE PORTILLO, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000108. TANIA MARIA CASTILLO MEJIA, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000110. JOHANA MARCELA BETANCOURTH DIAZ, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000090. ALFONSO HUMBERTO RIVERA SANDOVAL, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000051. MERLYN GUADALUPE MADRID HERNANDEZ, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000101. DECLARACION JURADA DE CADA UNO, SUS RESPECTIVAS IDENTIDADES, ACTA DE RECEPCION. AFECTAR LA CUENTA DE BAC / HONDURAS NO. 750010381. PLAN 5004. ACREDITAR LAS CUENTAS DE BAC/ HONDURAS ENUNCIADAS EN PLANILLA.

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

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
UMCE2018020

Fecha de Inicio:
24/05/2018

Fecha Max. de Recepción:
29/05/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:
30/05/2018

Fecha/Hora de Publicación:
24/05/2018 01:55 p.m.

Adjudicación:
30/05/2018 11:45 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80111613	Mano de obra temporal	5	5	*** TANIA MARIA CASTILLO MEJIA	3,000.00	15,000.00	0.00	15,000.0


Walter E. B.

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

RCXP020

778

No. 28905

PAGUESE A FAVOR DE: VARIOS NOMINADOS

LPS. 4,675.70

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

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 21/05/2018

GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☒

16304

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VAL
TOT

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0105050101 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, 725109981. SEGUN EL ORDEN EN QUE APARECEN ENUNCIADAS ARRIBA.

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

21/05/2018

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

No. 30686

PAGUESE A FAVOR DE: VARIOS NOMINADOS

LPS. 24,586.00

CANTIDAD EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EXACTOS

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26/06/2018

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VAL
TO1

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

011-230101-24710	8-1-2-5-24710	SERVICIO DE CONSULTORIA Y	24,586.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIO		24,586.00
			24,586.00	24,586.00

PAGO A PERSONAL QUE TRABAJO EN LA APLICACION DE PRUEBAS PILOTO, EN EL MARCO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2018, PLAN DE NACION 2010-2022" EN UN PERIODO DEL 04 AL 06 DE JUNIO, 2018, POR UN TOTAL L.24,586.00. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 307538, SOLICITUD DE LA COORDINACION DE UMCE. TERMINOS DE REFERENCIA. COPIA DEL PACC. NOTA ACLARATORIA. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES DE ONCAE NO. UMCE2018021, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 1146. PLANILLA DE PAGO DE APLICADORES. AUTORIZACION PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMI. CONTRATOS Y DECLARACIONES JURADAS DE :: YENY CAROLINA GUARDADO, RECIBO DE HONORARIOS NO. 000-001-04-00000105. ANA LIZETH URBINA BONILLA, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000156. ALEJANDRO DAVID AGUILAR, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000107. JESSIE CAROLINA MAMOROS ESPINOZA, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000055. SILVIA ANACELY PAZ GARCIA, RECIBO POR HONORARIOS 000-001-04-00000062. LOURDES MARIA MARADIAGA RAUDALES, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000117. YASNELI ABIGAIL GODOY CANALES, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000002. VERNON ABRAHAM GARCIA TORRES, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000008. WENDY ARGENTINA RODRIGUEZ SANCHEZ, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000109. HILDA LIZETH VERDE MEZA, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000054. COPIA DE IDENTIDADES DE CADA UNO. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO. 760010381. PLAN 5004. ACREDITARLO A CADA UNA DE LA CUENTAS DE BAC / ENUNCIADAS EN LA PLANILLA

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:
UMCE2018021

Fecha de Inicio:
24/05/2018

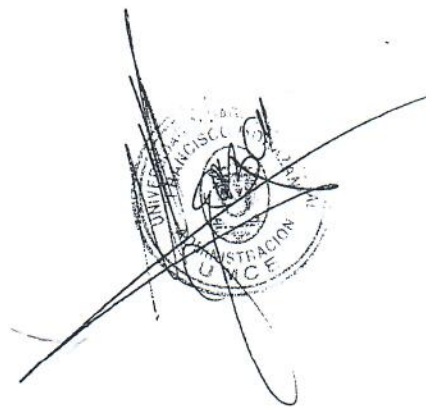
Fecha Max. de Recepción:
30/05/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:
31/05/2018

Fecha/Hora de Publicación:
24/05/2018 02:18 p.m.

Adjudicación:
04/06/2018 08:53 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80111613	Mano de obra temporal	10	10	*** Jessie Carolina Matamoros Espinoza	2,860.00	28,600.00	0.00	28,600.0





NOTA ACLARATORIA

En fecha 04 de junio del 2018, se adjudico en la plataforma HONDUCOMPRAS/ONCAE el proceso No. UMCE2018021 a: **Jessie Carolina Matamoros Espinoza**, por la cantidad de Lps. **28,600.00**, en representación de 10 personas que trabajaron en la Proyecto Seguimiento Indicadores Educativos 2018 Plan de Nación 2010-2022, lo anterior atendiendo las sugerencias indicadas por el oficial de mesa de ayuda de ONCAE.

Dicha cantidad fue una estimación para que el personal realizara la labor encomendada en 5 días, pero debido a la naturaleza dinámica de los procesos que desarrolla esta unidad, y a solicitud de la coordinación de UMCE, no se requirió que el personal trabajara la totalidad del tiempo presupuestado, por lo tanto se realizaron los ajustes necesarios quedando una planilla de pago por un valor total de Lps. **24,596.00**.

Con base a lo anterior expuesto emito la presente aclaratoria, en la ciudad de Tegucigalpa a los quince días del mes de marzo del dos mil diez y ocho.

Lic. **Walter E. Borjas Castejón**
Oficial Administrativo, UMCE INIEES

Vo. Bo. **M.Sc. Esther Fonseca**
Coordinadora UMCE

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

No. **30687**

RCP020 1222

PAGUESE A FAVOR DE: **VARIOS NOMINADOS**

LPS. **21,100.00**

CANTIDAD EN LETRAS: **VEINTIUN MIL CIENTO EXACTOS**

LUGAR Y FECHA: **TEGUICIGALPA, 28/06/2018**

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

16558

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VAL TO
-----------------------	---------------	--	--------------------	-----------

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0105050101	24710	8-1-2-5-24710 SERVICIO DE CONSULTORIA Y	21,100.00	
		2-1-1-3-31100 IMPUESTOS DIRECTOS A PAGO		489.00
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIO		20,631.00
			21,100.00	21,100.00

PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJO EN LA DIGITACION DE LAS PRUEBAS PILOTO, EN EL MARCO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2018" PLAN DE NACION 2010-2022. SE ADJUNTA LA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 007515. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 1222. NOTA DE SOLICITUD DE LA COORDINACION DE UMCE. TERMINOS DE REFERENCIA. COPIA PACC. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2018022. NOTA DEPTO. LEGAL. PLANILLA DE PAGO. AUTORIZACION PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, CONTRATOS DE: ANA MARITZA LOPEZ NUÑEZ, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000004. EL SI ELIZABETH LICONA CUBAS, RECIBO POR HONORARIOS 000-001-04-0000103 CARLA MARINA BONILLA ALVARADO, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000002. BRENDA LOURDES GARCIA GARCIA, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000115. SILVIA ARACELY GARCIA, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000061. LILIAM RAQUEL CASTELLANOS ROMERO, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000006. LEONARDO FABRICIO ALVARADO ALMENDARES, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000101. CADA UNO CON SUS DECLARACIONES JURADAS Y COPIA DE IDENTIDAD. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO. 760010301. PLAN 5004. ACREDITARLO EN LA CUENTA DE CADA ENUNCIADA EN PLANILLA.

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



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
UMCE2018022

Fecha de Inicio:
24/05/2018

Fecha Max. de Recepción:
30/05/2018

Fecha Aprox. Adudicación:
31/05/2018

Fecha/Hora de Publicación:
24/05/2018 02:26 p.m.

Adjudicación:
15/06/2018 02:32 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80111613	Mano de obra temporal	7	14	*** SILVIA ARACELY PAZ GARCIA	3,014.29	21,100.03	0.00	21,100.0



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
VICE RECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVAS Y SOCIALES
Tegucigalpa, D.C., Honduras C.A.

Tegucigalpa MDC 06 de julio, 2018

Unidad de Transparencia UPNFM

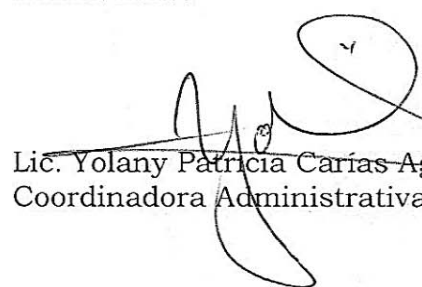
Estimados compañeros:

La presente es para explicarles que en la unidad de Proveeduría de la UPNFM, es donde proveen los formularios de Órdenes de Compra, el día 26 de junio, recibí nuevas órdenes y no tenían que siguieran la secuencia anterior. Por lo que se termina con el numero 28905 y se empieza con la numero 30686.

Es en la unidad de Proveeduría que llevan el control a quien le proporcionaron los números de orden que seguían a la numero 28906.

Sin más que decir, me despido de Ustedes.

Atentamente


Lic. Yolany Patricia Carías Aguila
Coordinadora Administrativa INIEES

