



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
COMPRAS REALIZADAS SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
DURANTE EL MES DE JULIO DE 2016 INIEES/UMCE

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA/DIFUSION	OBSERVACIONES
1	Papelería Honduras S.de R.L.	Perforadora	Lps.1,351.25	Pendiente de Entrega	702-1-24-0058-2016	Pendiente de entrega
2	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. De R.L.	Marcadores para pizarra	Lps.486.00	Pendiente de Entrega	702-1-24-0057-2016	Pendiente de entrega
3	Cash Business S.de R. L.	Toner HP49x	Lps.749.80	Pendiente de Entrega	702-1-24-0056-2016	Pendiente de entrega
4	Distribuidora de productos de Oficina y Aseo S. DE R.L.	Marcador, Papel Bond.	Lps. 1,310.78	Pendiente de Entrega	702-1-24-0055-2016	Pendiente de entrega
5	Papelería Honduras S.de R.L.	Bolígrafos, Quita grapas, Pegamento, Tijeras.	Lps.3,013.42	Pendiente de Entrega	702-1-24-0054-2016	Pendiente de entrega
6	Devis Moises Alvarado Zavala	Servicios Profesionales	Lps.50,000.00	Pendiente de pago	Umce201639	Pendiente de entrega
7	Rilmac impresores	Impresión Publicación	Lps. 14,317.50	Pendiente de pago	Umce201644	Pendiente de entrega
8	Bryan Steephen Medina Godoy	Servicios Profesionales	Lps.40,000.00	Pendiente de pago	Umce201645	Pendiente de entrega
9	Zenia Isela Webster Orellana	Servicios Profesionales	Lps.18,000.00	Pendiente de pago	Umce201646	Pendiente de entrega
10		Servicios Profesionales		Pendiente de Adjudicación	Umce201647	Pendiente de Adjudicación

Fecha: 04/08/2016



FIRMA RESPONSABLE DE COMPRAS
P.M. Walter E. Borjas Castejón
Oficial Administrativo.



FIRMA JEFE INMEDIATO
Lic. Yolany Patricia Carías Aguilar
Coordinadora Administrativo INIEES

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

Número Compra:
UMCE201642

Fecha de Inicio: 28/06/2016 Fecha Max. de Recepción: 01/07/2016 Fecha Aprox. Adudicación: 04/07/2016

Fecha/Hora de Publicación: 28/06/2016 09:14 a.m. Adjudicación: 04/07/2016 01:56 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
56112104	Sillas para Oficinas	1	2	Computadoras y Servicios, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V. Y/O COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V."	1,800.00	1,800.00	270.00	2,070.0

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

Número Compra:
UMCE201643

Fecha de Inicio: 30/06/2016 Fecha Max. de Recepción: 05/07/2016 Fecha Aprox. Adudicación: 06/07/2016

Fecha/Hora de Publicación: 30/06/2016 11:51 a.m. Adjudicación: 12/07/2016 02:11 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
81131504	Encuestas por muestreo	1	2	*** Levi Astul Castro Ordoñez	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.0

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

Número Compra:
UMCE201644

Fecha de Inicio: 01/07/2016 Fecha Max. de Recepción: 13/07/2016 Fecha Aprox. Adudicación: 13/07/2016

Fecha/Hora de Publicación: 01/07/2016 03:46 p.m. Adjudicación: 22/07/2016 03:38 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121506	Impresión de publicaciones	50	2	Rilmac Impresores, S. de R. L. de C. V.	249.00	12,450.00	1,867.50	14,317.5

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

Número Compra:
UMCE201645

Fecha de Inicio: 05/07/2016 Fecha Max. de Recepción: 08/07/2016 Fecha Aprox. Adudicación: 08/07/2016

Fecha/Hora de Publicación: 05/07/2016 11:39 a.m. Adjudicación: 19/07/2016 09:46 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
81131504	Encuestas por muestreo	1	2	*** BRYAN STEEPHEN MEDINA GODOY	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.0

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

Número Compra:
UMCE201646

Fecha de Inicio: 19/07/2016 Fecha Max. de Recepción: 21/07/2016 Fecha Aprox. Adudicación: 21/07/2016

Fecha/Hora de Publicación: 13/07/2016 02:00 p.m. Adjudicación: 04/08/2016 01:33 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
81111506	Servicios de programación cliente o servidor	1	2	*** Zenia Isela Webster Orellana	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.0

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-24-0058-2016

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Unidad de Medicion de la Calidad Educativa
22/07/2016


Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BOSTITCH - Modelo: 0.077414035046	1,175.00	1,175.00	1,351.25
				Impuesto Sobre Ventas		176.25	
				un mil trescientos cincuenta y uno con 25/100			
				Observaciones: No. 004114			
				Gran Total LPS			1,351.25

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



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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-24-0057-2016**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Unidad de Medición de la Calidad Educativa
22/07/2016**



Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			486.00
	1	2	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106	\$1.00	162.00	
	2	2	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106	\$1.00	162.00	
	3	2	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106	\$1.00	162.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				cuatrocientos ochenta y seis con 00/100			
				Observaciones: No. 004113			
				Gran Total LPS			486.00

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-24-0056-2016

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Unidad de Medicion de la Calidad Educativa
22/07/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

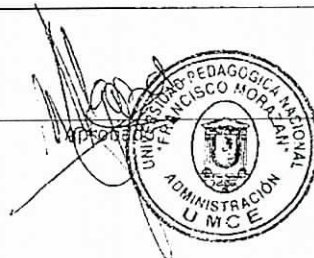
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q5949X NEGRO (49X), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q5949X	326.00	652.00	749.80
				Impuesto Sobre Ventas		97.80	
				setecientos cuarenta y nueve con 80/100			
				Observaciones: No.004112			
				Gran Total LPS			749.80

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-24-0055-2016**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Unidad de Medición de la Calidad Educativa
22/07/2016**

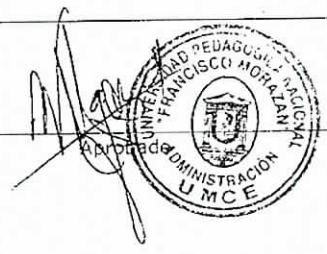
Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Económica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	36	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106	6.75	243.00	243.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
33100	1	15	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801	61.90	928.50	1,067.78
				Impuesto Sobre Ventas		139.28	
				un mil trescientos diez con 78/100			
				Observaciones: No 004111			
				Gran Total LPS	1,310.78		

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-24-0054-2016

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Unidad de Medicion de la Calidad Educativa
22/07/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social unversitario casa No. 1358 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,013.42
	1	17	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	22.90	389.30	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585			
	2	36	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.99	251.64	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008			
	3	80	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.49	1,319.20	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-06411			
	4	50	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.22	711.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL			
				Impuesto Sobre Ventas		342.28	
				tres mil trece con 42/100			
				Observaciones: NO. 004110			
				Gran Total LPS			3,013.42

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 Contrato. 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 contrato, 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

[Handwritten Signature]
Aprobado

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

Número Compra:
UMCE201639

Fecha de Inicio:
27/06/2016

Fecha Max. de Recepción:
28/06/2016

Fecha Aprox. Adudicación:
04/07/2016

Fecha/Hora de Publicación:
27/06/2016 02:55 p.m.

Adjudicación:
11/07/2016 02:30 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
81131504	Encuestas por muestreo	1	2	*** Devis Moises Alvarado Zavala	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.0