



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
COMPRAS MENORES REALIZADAS ATRAVES DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO (ONCAE-HONDU COMPRAS)
DURANTE EL MES DE JULIO DE 2016

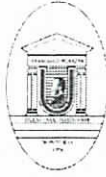
No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES
1.	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A.	COMPRA DE: 2 TONER HP Q2613A NEGRO (13A), 2 TONER HP CE505A (05A) NEGRO	6,800.89	PENDIENTE	702-1-3-0022-2016	Esta orden de compra esta pendiente Factura.

Fecha: 05 de agosto del 2016

FIRMA RESPONSABLE DE COMPRAS
Ana María Flores
Oficial Admón. de la DPG

FIRMA JEFE INMEDIATO
Estela Álvarez
Directora de Postgrado

Recibido
Quib
9-8-2016



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

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	FACTURA	NÚMERO DE PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES
1	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES	COMPRA DE 6 REFRIGERIOS COMPLETOS	782.00	000-001-01-00000850	CM-018-UPNFMDPG	N.207-16	Ver documento
2	FLORISTERIA CIRCULO H	COMPRA DE ARREGLOS DE FLORES	5,400.00	000-001-01-00005816	CM-019-UPNFMDPG	N.210-16	Ver documento
3	DARRELS SNACK	COMPRA DE 35 REFRIGERIOS COMPLETOS	3,018.75	000-001-01-00000241	CM-020-UPNFMDPG	N.209-16	Ver documento
4	PROGRAFIP	COMPRA DE 50 BANDERAS DE HONDURAS IMPRESO EN PLASTICO 8.5X5	3,450.00	000-001-01-00001353	CM-021-UPNFMDPG	N.211-16	Ver documento

Fecha: 05 de agosto del 2016



FIRMA RESPONSABLE DE COMPRAS
Ana María Flores
Oficial Admón. de la DPG



FIRMA JEFE INMEDIATO
Estela Álvarez
Directora de Postgrado

República de Honduras

Orden de Compra No.
02-1-3-0022-2016

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
VICE RECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO
21/07/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Avenida

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	TONER HP 13A NEGRO (13A), ZONA 1 Producto fabricado en México, meses de fabrica Modelo: Q2613A	1,573.34	3,146.68	6,800.89
	2	2	Unidad	TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1 Producto fabricado en México, meses de fabrica Modelo: CE505A Marca: HP - Modelo: CE505A	1,383.57	2,767.14	
						Impuesto Sobre Ventas	887.07
Observaciones: SOLICITUD N-206-VRIP-2016. ATENDIENDO LA SOLICITUD DE COMPRA DE LA VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO CON EL OFICIO N-206-VRIP-2016 PARA LA COMPRA DE 2 TONER HP 13A, 05A NEGRO, ZONA 1, EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PIDIENDO EL APOYO DE LA COMISION DE COMPRAS PARA LA COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA LASER JET P2035.							
						Gran Total LPS	6,800.89

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las especificaciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar al proveedor dentro del plazo establecido en el Catálogo. De no ser así se entenderá como aceptación 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 contratación del Estado.

Elaborado por: UPNFM Dirección de Postgrado
Ana Maria Flores ID:0801-1982-12475

[Firma]
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, en el momento de la entrega 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 de Presupuesto.

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

Número Compra:
 CM-018-UPNFMDPG

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

Fecha y Hora de Publicación: 05/07/2016 02:11 p.m. Adjudicación: 11/07/2016 03:32 p.m.

Código	Descripción	Cantidad	No	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50192703	Platos combinados estable sin refrigerar	6	1	***Con Clase Eventos y Alquileres, S. A.	113.33	680.00	102.00	782.00

Floristeria Círculo "H"

Frente a Oficina Principal de Banco De Los Trabajadores,
 2da Ave. (Calle real) Casa No. 539, Comayagüela, M.D.C.,
 Honduras, C.A. Tel.: 2222-2050 / 2222-0082 / 2220-7115
 Email: floristeriacirculoh@hotmail.es

 Floristeria Circulo H
 Whatsapp 9857-4569

R.T.N.: 08011980117214

FACTURA CREDITO DEDITO

N° 000-001-01-0000 5816

Fecha: _____ de _____ del 201_____

Señor(es): UPNFM.

R.T.N.: _____

Dirección: _____

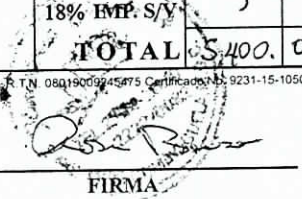
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
2	ARREGLOS COLGANTES	1,200.00	2,400.00
1	SIERPONERA DE 10 METROS		
	↳ \$ 300.00 CADA METRO		3,000.00

SON: CINCO MIL CIENTOS EXACTOS Lps.

REGISTRO AUTORIZADO: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00006501	SUB-TOTAL	5,400.00
CAI: 27F41D-70948C-AF4D98-CF466C-14D1B0-43	15% IMP. S/V	
Fecha Limite de Emisión: 12/10/2016	18% IMP. S/V	
Original: Cliente	TOTAL	5,400.00
Copia: Archivo		

Imprenta y Papelera America S. de R.L. tel. 3281-6083 / 2235-4139. R.T.N. 08019009245475. Certificado N. 9231-15-10500-129

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"


 FIRMA

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

Número Compra:
 CM-019-UPNFMDPG

Fecha de Inicio: 12/07/2016 Fecha Max. de Recepción: 14/07/2016 Fecha Aprox. Adudicación: 15/07/2016

Fecha/Hora de Publicación: 12/07/2016 04:23 p.m. Adjudicación: 18/07/2016 02:04 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
10161707	Arreglo de flores cortadas	1	2	***Floristeria Circulo H	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
-020-UPNFMDPG

Fecha de Inicio: 07/2016 Fecha Max. de Recepción: 14/07/2016 Fecha Aprox. Adjudicación: 15/07/2016

Fecha/Hora de Publicación: 07/2016 04:38 p.m. Adjudicación: 18/07/2016 02:02 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
0192703	Platos combinados estable sin refrigerar	35	1	Darrel's Snack	75.00	2,625.00	393.75	3,018.75

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

Número Compra:
CM-021-UPNFMDPG

Fecha de Inicio: 02/08/2016 Fecha Max. de Recepción: 03/08/2016 Fecha Aprox. Adudicación: 04/08/2016

Fecha/Hora de Publicación: 02/08/2016 07:12 p.m. Adjudicación: 08/08/2016 02:08 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55101515	Material de promoción o informes anuales	50	2	Editorial-Imprenta PROGRAFIP	60.00	3,000.00	450.00	3,450.0