



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
INFORME DE ORDENES DE COMPRA REALIZADAS MEDIANTE EL CATALOGO
ELECTRONICO HONDUCOMPRAS ONCAE CURSRC CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE 2017

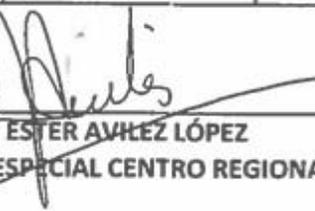
No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA EN FORMATO DE LA UPN	ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO	OBSERVACIONES	LINK ONCAE
1					170-2017		Pago por consumo de combustible	VER DOCUMENTO
2	PACASA	ORDEN DE COMPRA 702-1-25-0064-2017 DEL 02/11/2017 COMPRA SEGÚN S/C # 171-2017 SOLICITADO POR ADMINISTRACION	L. 6,698.47		171-2017	702-1-25-0064-2017	NO PAGADO	VER DOCUMENTO
3	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA	ORDEN DE COMPRA 702-1-25-0067-2017 DEL 02/11/2017 COMPRA SEGÚN S/C # 171-2017 SOLICITADO POR ADMINISTRACION	L. 1,013.96		171-2017	702-25-0065-2017	NO PAGADO	VER DOCUMENTO
4	FORMULAS QUIMICAS S DE R.L.	ORDEN DE COMPRA 702-1-25-0066-2017 DEL 02/11/2017 COMPRA SEGÚN S/C # 171-2017 SOLICITADO POR ADMINISTRACION	L. 1,235.10	8116	171-2017	702-1-25-0066-2017	La orden de compra del formato de la UPN fue elaborada en noviembre y la orden de compra de catalogo electronico fue elaborada en el mes de noviembre	VER DOCUMENTO
5	DISTRIBUIDORA VALENCIA	ORDEN DE COMPRA 702-1-25-0067-2017 DEL 02/11/2017 COMPRA SEGÚN S/C # 171-2017 SOLICITADO POR ADMINISTRACION	L. 1,656.03	5668	171-2017	702-1-25-0067-2017	La orden de compra del formato de la UPN fue elaborada en noviembre y la orden de compra de catalogo electronico fue elaborada en el mes de noviembre	VER DOCUMENTO



7	PAPELERIA HONDURAS	ORDEN DE COMPRA 702-1-25-0068-2017 DEL 02/11/2017 COMPRA SEGÚN S/C # 171-2017 SOLICITADO POR ADMINISTRACION	L. 3,120.18	16352	171-2017	702-1-25-0068-2017	La orden de compra del formato c'e la UPN fue elaborada en noviembre y la orden de compra de catalogo electronico fue elaborada en el mes de noviembre	VER DOCUMENTO
TOTAL			13,723.74					



Lidia KAREN VIRGINIA MATA
 oficial de Compras



MAF JUDITH ESTER AVILEZ LÓPEZ
 DIRECTORA ESPECIAL CENTRO REGIONAL SRC

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-25-0064-2017**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Centro Regional Santa Rosa de Copan
02/11/2017**

Proveedor: **PACASA**
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	10	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	68.90	689.00	5,935.15
	2	80	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BRIO - Modelo: 233097 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BRIO - Modelo: 000531 Impuesto Sobre Ventas	55.90	4,472.00	
						774.15	
33400	1	100	Unidad	Productos de Papel y Cartón PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: POPSET - Modelo: 218591 Impuesto Sobre Ventas	3.52	352.00	404.80
						52.80	
39200	1	12	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.44	161.28	358.52
	2	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 144171 PEGAMENTO EN BARRA DE 8 A 19 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UHU - Modelo: #027 Impuesto Sobre Ventas	12.54	150.48	
						46.76	
seis mil seiscientos noventa y ocho con 47/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL LA UPNFM CURSRC SEGUN SOLICITUD NUMERO 171, LA COMPRA SERA AL CREDITO CON EL TIEMPO REGLAMENTADO POR LA LEY.							
Gran Total LPS						6,698.47	

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



A circular official stamp from the University of San Francisco Xavier (UNIVERSIDAD FRANCISCO XAVIER) is visible. The stamp includes the text "UNIVERSIDAD FRANCISCO XAVIER" and "DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the word "Aprobado" is printed in a small font.

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.
702-1-25-0065-2017**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Centro Regional Santa Rosa de Copan
02/11/2017**

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.**
Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	30	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: CS356-554-3A Impuesto Sobre Ventas	29.39	881.70	1,013.96
un mil trece con 96/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL LA UPNFM CURSRC SEGUN SOLICITUD NUMERO 171 LA COMPRA SERA AL CREDITO CON PAGO SEGUN EL TIEMPO MAXIMO DE 45 DIAS							
Gran Total LPS							1,013.96

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 fisico 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.
702-1-25-0066-2017**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Centro Regional Santa Rosa de Copan
02/11/2017**

Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.
Dirección:	BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

R.T.N.:	08019995304450
Tel.:	2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	12	Caja	Productos de Material Plástico			510.60
				BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 36"X58" (ROLLO), FABRICACION NACIONAL(ZONA 6)	37.00	444.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Del-Jardín - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		66.60	
39100	1	6	galon	Elementos de Limpieza y Aseo Personal			724.50
				COLOR AL 0.5% EN GALON (USO HOSPITALARIO), FABRICACION NACIONAL(ZONA 6)	35.00	210.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO - Modelo: FQ-MXCL-52			
	2	6	galon	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL (ZONA 6)	70.00	420.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BACTER-CLEAN - Modelo: FQ-DBCT-41 Impuesto Sobre Ventas		94.50	
un mil doscientos treinta y cinco con 10/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL LA UPNFM CURSRC SEGUN SOLICITUD NUMERO 171 EL SISTEMA DE PAGO SERA AL CREDITO MAXIMO 45 DIAS							
Gran Total LPS							1,235.10

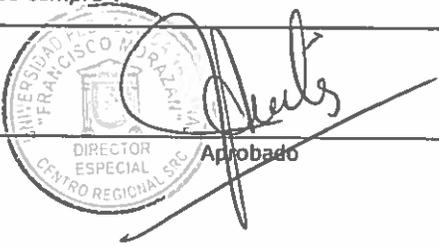
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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*.*

0000008

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.

0000009



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 008116

CAI: A004D6-94BD11-DA4193-5D9493-9F3BDC-8B

DÍA	MES	AÑO
3	11	2017

Señores: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

RTN: 0801-9999-406576

Dirección: Centro Regional Santa Rosa de Copán.

Orden de Compra		Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
702-1-25-0066-2017			Karen Mata	1	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripcion	Precio U.	Total	
1	12	rollo	Bolsas de polietileno para jardin 36X58 DEL JARDIN.	L. 37.00	L.	444.00
2	6	galon	Cloro liquido 0.5% MAXI CLORO.	L. 35.00	L.	210.00
3	6	unidad	Limpiador desinfectante y desodorante BACTER-CLEAN	L. 70.00	L.	420.00
4			Ultima Linea			
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
				Sub-Total L.	L.	1,074.00
				15% ISV L.	L.	161.10
				TOTAL L.	L.	1,235.10

Firma por Fórmulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad CUATRO MIL CIENTO DOS LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	Tramite de Cheque	Mercaderia recibida por firma y sello:	
----------------------	-------------------	--	--

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00008001 a la 000-001-01-00010500

Fecha límite de emisión: 13/09/2018

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-25-0067-2017**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Centro Regional Santa Rosa de Copan
02/11/2017**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	3	Unidad	Productos de Papel y Cartón			843.35
				PAPEL CARTONCILLO LINO LISO, TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.45	733.35	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: OFIN81213 Impuesto Sobre Ventas		110.00	
35800	1	12	Paquete	Productos de Material Plástico			812.68
				BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD DE 19"X 18" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 2)	14.15	169.80	
	2	12	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 34" X 48" (ROLLO), ALTA CALIDAD(ZONA 2)	44.74	536.88	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINDEPACK - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		106.00	
<p>un mil seiscientos cincuenta y seis con 03/100</p> <p>Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL LA UPNFM CURSRC SEGUN SOLICITUD NUMERO 171 ESL SISTEMA DE PAGO SERA AL CREDITO MAXIMO 45 DIAS PARA REALIZAR EL PAGO</p>							
Gran Total LPS							1,656.03

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

6502008



TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14
 Fecha limite de emision : 30/01/2018

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000

Factura : 000-001-01-00005668 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 06/11/2017
 Cliente UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
 Direccion CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

Teléfono 2239-4630 Vendedor 01 - OFICINA

Comentario Rtn. :08019999406576

Orden No. 702-1-25-0067-2017

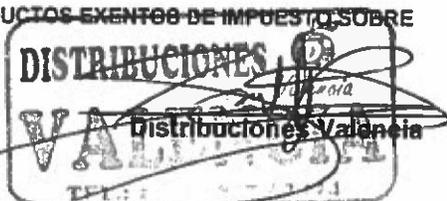
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
12	00010177	PAQUETE	Bolsa para basura 34"x48"	44.7400	536.88
12	00010001	ROLLO	Bolsa para basura 19"x18"	14.1500	169.80
3	00090196	UNIDAD	Papel cartoncillo lino liso t/oficio ***** ULTIMA LINEA *****	244.4500	733.35

*** mil seicientos cincuenta y seis con tres centavos ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Gravado L.	1,440.03
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	216.00
Total Factura L.	1,656.03

 Cliente



Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todos las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 días

000010

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-25-0068-2017**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Centro Regional Santa Rosa de Copan
02/11/2017**

Proveedor: **Papeleria Honduras, S. de R. L.**
Dirección: **Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338**

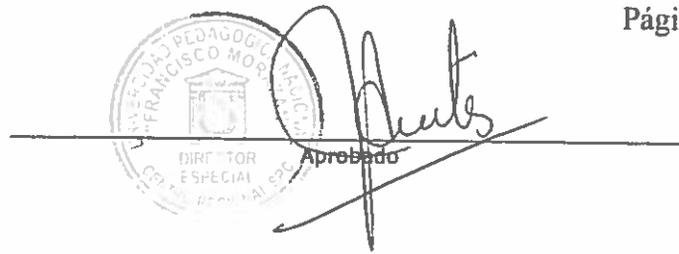
R.T.N.: **08019998391040**
Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	6	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN LÍQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: BAR-LIQUIDO Impuesto Sobre Ventas	43.00	258.00 38.70	296.70	
33400	1	12	Paquete	Productos de Papel y Cartón 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) (ZONA 6) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 7766324305312 Impuesto Sobre Ventas	70.20	842.40 126.36	968.76	
39100	1	24	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.16, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Irex - Modelo: Irex	31.20	748.80	1,854.72	
	2	24	Unidad	PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Uribe - Modelo: Uribe Impuesto Sobre Ventas	36.00	864.00 241.92		
tres mil ciento veinte con 18/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL LA UPNFM CURSRC SEGUN SOLICITUD NUMERO 171 EL SISTEMA SERA AL CREDITO MAXIMO 45 DIAS								
Gran Total LPS							3,120.18	

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.

0000008

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.

0000009

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

FACTURA N° 000-001-01- 00016352

Día	Mes	Año
3	NOVIEMBRE	2017

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Dirección: Centro Regional Santa Rosa de Copan

Orden de Compra N°: **702-1-25-0058-2017**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario		Total
8		Pegamento en liquido transparente de 201-250 gramos	L.	43.00	L. 258.00
12		Paquete 3 pack de papel toalla de 180 hojas	L.	70.20	L. 842.40
24		Mechas de trapeado r de algodón # 18	L.	31.20	L. 748.80
24		Palos para trapeador de tornillo de madera de 48 "	L.	36.00	L. 864.00

CERTIFICACIÓN D.E.L. N°: 831-14-1000-00
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN, C.A., K.M. 001/000007270, TELS. 2206-1454/1650/1458, TELEFAX: 2206-1457, TEGUCIGALPA

 ELABORADO: 09/11/17 Son: ***	Vta. Exenta L.	
	Vta. Grabada L.	L. 2,713.20
	15 % I.S.V. L.	L. 406.98
	TOTAL L.	L. 3,120.18

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

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

000010

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 702-1-25-0064-2017

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
 Centro Regional Santa Rosa de Copan
 02/11/2017

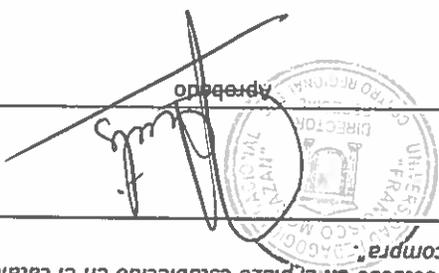
Proveedor: PACASA
 Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
 Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Segun Objeto	Totales	
33100	1	10	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BRIO - Modelo: 233097	68.90	689.00	5,935.15	
33100	2	80	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BRIO - Modelo: 233097	55.90	4,472.00	774.15	
33400	1	100	Unidad	Productos de Papel y Cartón PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: POPSET - Modelo: 218591	3.52	352.00	404.80	
39200	1	12	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ABRIO - Modelo: 144171	13.44	161.28	358.52	
39200	2	12	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 8 A 19 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: Desperfecto de FABRICA Marca: UHU - Modelo: #027	12.54	150.48	46.76	
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA UPNFM CURSRC SEGUN SOLICITUD NUMERO 171, LA COMPRA SERA AL CREDITO CON EL TIEMPO REGLEMENTADO POR LA LEY. seis mil seiscientos noventa y ocho con 47/100							6,698.47	Gran Total LPS

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan 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.



 Aprobado

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.

República de Honduras

Orden de Compra No. 702-1-25-0065-2017

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
 Centro Regional Santa Rosa de Copan
 02/11/2017

Proveedor:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección:	Barrio Guamillito sexta Ave., 3 calle
R.T.N.:	05019995108892
Tel.:	2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	30	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LETIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: CS356-554-3A Impuesto Sobre Ventas	29.39	881.70	1,013.96
				un mil trece con 96/100			
				Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL LA UPNFM CURSRC SEGUN SOLICITUD NUMERO 171 LA COMPRA SERA AL CREDITO CON PAGO SEGUN EL TIEMPO MAXIMO DE 45 DIAS			
				Gran Total LPS	1,013.96		

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan 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.


 Probado