



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
INFORME DE ORDENES DE COMPRAS DE CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES
LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2017

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	FACTURA	N° Expediente de Difusión	N° ORDEN DE COMPRA FORMATO UPNFM	ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	OBSERVACIONES	LINK COMRAE
1	GERMAR FERRETERIA	20 bomba para desentapear sanitario 70 broca para concreto N° 10 70 broca para metal 1/8 70 broca para metal 3/16 70 broca para metal 5/16 70 broca para metal de 1/4 70 broca para concreto N° 8 80 sierra para segueta N° 18 150 brocha de 1 150 brocha de 3 150 brocha de 4 100 cajas para conexión telefónica	88,795.53	000-001-01-00002789	CM-005219-PV-2017	27951	COMPRA MENOR	POR DIFUSION DE DOCUMENTO	VER DOCUMENTO
2	GERMAR FERRETERIA	100 felpas 70 broca para madera 1/4 70 broca para madera 3/16 70 broca para madera 5/16 400 grapa para concreto 350 tornillo goloso de 1/2 100 tacos fisher s-6 70 brocas para metal de 11/64 70 brocas para metal de 13/64 70 brocas para metal de 5/32 70 brocas para metal de 7/32 50 brocas para metal de 7/64	88,795.53	000-001-01-00002789	CM-005220-PV-2017	27952	COMPRA MENOR	POR DIFUSION DE DOCUMENTO	VER DOCUMENTO
3	GERMAR FERRETERIA	50 broca para metal de 9/64 200 cinta aislante grande 70 electrodos de 5.5 libras de 3/32 50 llave doble para lava manos 4 50 manecillas para sanitario metálico	88,795.53	000-001-01-00002795	CM-005221-PV-2017	27953	COMPRA MENOR	POR DIFUSION DE DOCUMENTO	VER DOCUMENTO





UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
INFORME DE ORDENES DE COMPRAS DE CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES
LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2017

		300 rollo cinta teflón de 3/4 150 tornillos goloso 1 color negro tabla yeso 350 tornillos golosos 1 1/2 150 tornillos golosos de 1/2 para tabla yeso 200 tornillos golosos de 3							
4	BUSINESS SUPPLY	5 pliegos de lamina negra de 1/8 chapa negra	66,917.35	000-001-01-00000548	CM-35093--PV-2017	27954	COMPRA MENOR	POR DIFUSION DE DOCUMENTO	VER DOCUMENTO
5	ACOSA	150 engrapadora estándar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	19,154.40	015-003-01-00102222	Compra directa catalogo electrónico	27955	702-1-1-0676- 2017	CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
6						27956		ANULADA	VER DOCUMENTO
7						27957		ANULADA	VER DOCUMENTO
	TOTAL		352,458.34						

Elaborado: JMManuele


LICDA. LETICIA P. MENDEZ
Jefe Sección de Proveeduría



LICDO. NAHUN ALFREDO VALLADARES CARRANZA
Vice-Rector Administrativo

**"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 27951

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630
3327 GERMAR FERRETERIA

LPS.

88,795.5

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 53/100**

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 06-JUL-17

RTN: 8019003244050

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

20.00	BOMBA PARA DESENTAFIAR SANITARIO	X	53.0000	1.080.00
70.00	BROCA PARA CONCRETO NO 10	X	31.0000	2.170.00
70.00	BROCA PARA METAL 1/8	X	6.0000	420.00
70.00	BROCA PARA METAL 3/16	X	15.0000	1.050.00
70.00	BROCA PARA METAL 5/16	X	23.0000	1.610.00
70.00	BROCA PARA METAL DE 1/4	X	14.0000	980.00
70.00	BROCAS PARA CONCRETO NO 8	X	20.0000	1.400.00
80.00	SIERRA PARA SEGUETA NO-18	X	21.7500	1.740.00
150.00	BROCHA DE 1"	X	12.0000	1.800.00
150.00	BROCHAS DE 3"	X	34.0000	5.100.00
150.00	BROCHAS DE 4"	X	60.0000	9.000.00
100.00	CAJAS PARA CONEXION TELEFONICA	X	15.5000	1.550.00

TOTAL A PAGAR:

88,795.5

0103060301	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		7.935.00
0103060301	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA		78,802.00
0103060301	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		2,001.00
0103060301	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		57.50

PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA; POR LA COMPRA DE 1,050 UNIDADES DE BROCAS PARA CONCRETO N° 8, 10, 5/16, 1/8, 3/16, 1/4, 7/64, 9/64, 1,200 TORNILLOS GOLOSOS N° 1 1/2, 3, 1, 1/2, 400 GRAPAS PARA CONCRETO, 450 UNIDADES DE BROCHAS N° 1", 3", 4", 70 PAQUETES DE ELECTRODOS, 20 UNIDADES DE BOMBAS PARA SANITARIOS, 50 LLAVES, 100 FELPAS, 100 CAJAS DE CONEXION, 200 CINTA AISLANTE, 80 UNIDADES DE SIERRA PARA SEGUETA N° 18, 100 UNIDADES DE TACOS FISCHER PARA TABLA YESO, PARA SER UTILIZADAS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA Y SER UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM, SEGUN CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES Y COTIZACIONES SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #5219/5220/5221 PRECOMPROMISO # 1640 CUENTA # 780009591 PLAN 4939 BAC HONDURAS



ELABORO



ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMINISTRACION

FECHA 17/07

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 27952

PAGUESE A FAVOR DE: 3327 GERMAR-FERRETERIA LPS. 88,795.5

CANTIDAD EN LETRAS: OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 59/100

LUGAR Y FECHA: Tequicigalpa, M.D.C., 06 JUL-17 RTN: 8019003244050

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	VALOR TOTAL
	100.00	FELPAS	40.0000	4.000.00
	70.00	BROCA PARA MADERA 1/4	31.0000	2.170.00
	70.00	BROCA PARA MADERA 3/16	31.0000	2.170.00
	70.00	BROCA PARA MADERA 5/16	40.0000	2.800.00
	400.00	GRAPA PARA CONCRETO	1.4000	560.00
	360.00	TORNILLO GOLOSO DE 1/2	0.3900	139.50
	100.00	TACOS FISHER 5-6	0.5000	50.00
	70.00	BROCAS PARA METAL DE 11/64	12.0000	840.00
	70.00	BROCAS PARA METAL DE 13/64	40.0000	2.800.00
	70.00	BROCAS PARA METAL DE 5/32	8.0000	560.00
	70.00	BROCAS PARA METAL DE 7/32	15.0000	1.050.00
	50.00	BROCAS PARA METAL DE 7/64	8.0000	400.00
				77.213.50
				11.582.00
				0
				88.795.50



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

**FRANCISCO MORAZAN
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 27953

PAGUESE A FAVOR DE: 3327 GERMAR FERREJERIA LPS. 88,795.50

CANTIDAD EN LETRAS: ***OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 53/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 08-JUL-17 RTN: 8019003244050

GASTOS

CORRIENTE X CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00		BROCAS PARA METAL DE 3/64	10.0000	500.00
200.00		CINTA AISLANTE GRANDE	26.7500	5,350.00
70.00		ELECTRODOS DE 5 5 LIBRAS DE 3/32 (60P)	118.0000	8,120.00
50.00		LLAVE DOBLE PARA LAVA MANOS 4"	240.0000	12,000.00
50.00		MANECILLA PARA SANITARIO METALICO	47.0000	2,350.00
300.00		ROLLO CINTA TEPLON DE 3/4	9.0000	2,700.00
150.00		TORNILLO GOLOSO 1" COLOR NEGRO PARA TABLA DE YESO	0.2500	37.50
350.00		TORNILLOS GOLOSOS 1 1/2"	0.9000	315.00
150.00		TORNILLOS GOLOSOS DE 1/2" PARA TABLA DE YESO.	0.1900	28.50
200.00		TORNILLO GOLOSO DE 3"	1.9800	396.00
		SUB TOTAL		77,213.50
		ISV		11,582.00
		RETENCION		.00
				88,795.50

Presupuesto:



ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS PAGOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 27954

PAGUESE A FAVOR DE:

3127 BUSINESS SUPPLY S DE R.L.

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 35/100

66,917.

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 26-JUN-17

RTN: 8019005462669

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

VALOR
TOTAL

5.00

PLIEGOS DE LAMINA NEGRA DE 1/8" CHAPA NEGRA.

X

1.980.0000

9.900.0

SUB TOTAL

58.189.0

ISV

8.728.3

RETENCION

0

66.917.3

Presupuesto:



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS PAGOS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS



ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

201706-7

No. 27955

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630
3106 ACOSA S.A DE C.V

LPS.

19,154.40

CANTIDAD EN LETRAS:

DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 40/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C. 07-JUN-17

RTN: 5019995108892

GASTOS

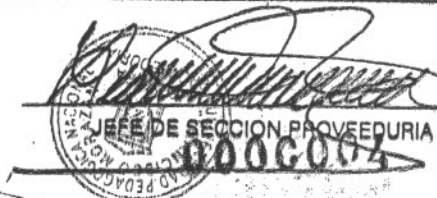
CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	150.00	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	X		111.0400	16,656.00
SUB TOTAL						16,656.00
ISV						2,498.40
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						19,154.40

Presupuesto:

0103060301 39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 19,154.40

PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. POR LA COMPRA DE 150 UNIDADES DE ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD MARCA: STANLEY BOSTITCH MODELO B440-BK, PARA SER UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA Y SER ENTREGADOS A DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0676-2017.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 5224/5225 PRECOMPROMISO # 1450 CUENTA # 760009591 PLAN 4939 BAC HONDURAS



ORDENADO A PAGAR

Yenny Key
10/17/2017
3:02 pm
RP 2016

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

Yenny Key
9/18/2017
279568

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

No. 279568

PAGUESE A FAVOR DE: *****JETSTEREO***** LPS. 25,3

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON VEINTE Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 81/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Junio del 2017. RTN :05019999400238

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE X DEUDA

ORDEN DE COMPRA X POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

030401011939800

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

3	3	TONER HP NEGRO CC530A	2,028.86	6,0
3	3	TONER HP AMARILLO CC532A	1,999.70	5,9
2	2	TONER HP MAGENTA CC533A	1,999.70	3,9
3	3	TONER HP CYAN CC531A	1,999.70	5,9

SUB TOTAL

22,084.1

18% IMPUESTO SOBRE VENTAS

3,312.63

TOTAL A PAGAR

25,396.8

SERAN UTILIZADAS EN EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS ACADEMICOS DE LA UPNFM X
SEGUN S/C Nº 24503 PR/Nº 25
EN EL FORTALECIMIENTOS DE PROYECTOS ACADEMICOS DE LA UPNFM X
CUENTA 760009591
PLAN 4939 FP-01B-17
BANCO BAC HONDURAS
COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ANULADO
SECCIÓN DE 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

**"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 27957

RP 2017

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: *****EQUILAB S.A.***** LPS. 147,822.40

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 44/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Julio del 2017. RTN :08019998390870

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA X POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

030401011939600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

5		TONER HP NEGRO CF380A	4,641.95	23,209.75
6		TONER HP CYAN 508 CF361A	5,851.75	35,110.50
7		TONER HP YELLOW 508 CF362 A	5,851.75	40,965.25
5		TONER HP MAGENTA 508 CF363A	5,851.75	29,258.75

SUB TOTAL

128,541.25

15% IMPUESTO SOBRE VENTAS

19,281.19

TOTAL A PAGAR

147,822.44

SERAN UTILIZADAS PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA UPNFM
SEGUN S/C Nº 2193 PR/Nº 24
SERAN UTILIZADAS PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA UPNFM
CUENTA 760009591
PLAN 4939 FONDOS PROPIOS CODIGO FP-01B-17
BANCO BAC HONDURAS
COMPRA POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURIA



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