



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
INFORME DE ORDENES DE COMPRA REALIZADAS MEDIANTE EL CATALOGO
ELECTRONICO HONDU COMPRAS ONCAE CURSRC CORRESPONDIENTE DE JULIO 2017

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA EN FORMATO DE LA UPN	ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO	OBSERVACIONES	LINK ONCAE
1	PACASA	ORDEN DE COMPRA 702-1-25-0043-2017 DEL 03/07/2017 COMPRA SEGÚN S/C # 097-2017 ENCARGADA DEL EJE DE EXTENSION CURSRC	L. 6,653.42	000-006-01-00120870	097-2017	702-1-25-0043-2017	La orden de compra del formato de la UPN fue elaborada en Julio y la orden de compra de catalogo electronico fue elaborada en el mes de Julio tramite no pagado	VER DOCUMENTO
2	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.	ORDEN DE COMPRA 702-1-25-0044-2017 DEL 03/07/2017 COMPRA SEGÚN S/C # 097-2017 ENCARGADA DEL EJE DE EXTENSION CURSRC	L. 1,991.66	000-002-01-00014188	097-2017	702-1-25-0044-2017	La orden de compra del formato de la UPN fue elaborada en Julio y la orden de compra de catalogo electronico fue elaborada en el mes de Julio tramite no pagado	VER DOCUMENTO
3	PACASA	ORDEN DE 702-1-25-0045-2017 DEL 03/07/2017 COMPRA SEGÚN S/C # 097 ADMINISTRACION CURSRC	L. 4,571.84		097-2017	702-1-25-0045-2017	La orden de compra del formato de la UPN fue elaborada en Julio y la orden de compra de catalogo electronico fue elaborada en el mes de Julio tramite no pagado	VER DOCUMENTO



4	PAPELERIA HONDURAS	ORDEN DE COMPRA 702-1-25-0046-2017 DEL 03/07/2017 COMPRA SEGÚN S/C # 097-2017 DIRECCION DE EXTENSION	L. 1,612.94	000-001-01-00013967	097-2017	702-1-25-0046-2017	tramite no pagado	VER DOCUMENTO
5	PACASA	ORDEN DE COMPRA 702-1-25-0047-2017 DEL 03/07/2017 COMPRA SEGÚN S/C # 097-2017 ADMINISTRACION CURSRC	L. 107.29	000-006-01-00120659	097-2017	702-1-25-0047-2017	tramite no pagado	VER DOCUMENTO
6					098-2017		solicitud para compra de elementos de limpieza	VER DOCUMENTO
7	PBS HONDURAS S.A.DE C.V.	ORDEN DE COMPRA 702-1-25-0048-2017 DEL 10/07/2017 COMPRA SEGÚN S/C # 099-2017 SOLICITADO POR ADMINISTRACION CURSRC	L. 6,679.20		099-2017	702-1-25-0048-2017	tramite anulado	VER DOCUMENTO
8	PAPELERIA HONDURAS	ORDEN DE COMPRA 702-1-25-0049-2017 DEL 10/07/2017 COMPRA SEGÚN S/C # 099-2017 SOLICITADO POR ADMINISTRACION CURSRC	L. 5,584.40		099-2017	702-1-25-0049-2017	La orden de compra del formato de la UPN fue elaborada en Julio y la orden de compra de catalogo electronico fue elaborada en el mes de Julio tramite no pagado	VER DOCUMENTO
9	RENDILLANTAS	ORDEN DE COMPRA 702-1-25-0050-2017 DEL 11/07/2017 COMPRA SEGÚN S/C # 100-2017 SOLICITADO POR ADMINISTRACION CURSRC	L. 1,556.73		100-2017	702-1-25-0050-2017	La orden de compra del formato de la UPN fue elaborada en Julio y la orden de compra de catalogo electronico fue elaborada en el mes de Julio tramite no pagado	VER DOCUMENTO



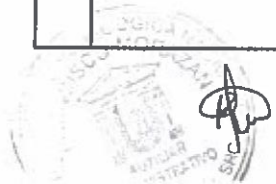
10	DISTRIBUIDORA VALENCIA	ORDEN DE COMPRA 702-1-25-0051-2017 DEL 11/07/2017 COMPRA SEGÚN S/C # 097-2017 SOLICITADO POR ADMINISTRACION CURSRC	L. 465.47		097-2017	702-1-25-0051-2017	La orden de compra del formato de la UPN fue elaborada en Julio y la orden de compra de catalogo electronico fue elaborada en el mes de Julio tramite no pagado	VER DOCUMENTO
11	PAPELERIA HONDURAS	ORDEN DE 702-1-25-0052-2017 DEL 12/07/2017 COMPRA SEGÚN S/C # 099-2017 SOLICITADO POR DIRECCION DE CURSRC	L. 15,209.90	000-001-01-0014126	099-2017	702-1-25-0052-2017	La orden de compra del formato de la UPN fue elaborada en Julio y la orden de compra de catalogo electronico fue elaborada en el mes de Julio tramite no pagado	VER DOCUMENTO
12	RENDILLANTAS	ORDEN DE COMPRA 702-1-25-0054-2017 DEL 18/07/2017 COMPRA SEGÚN S/C # 100-2017 SOLICITADO POR DIRECCION DE CURSRC	L. 1,654.62		100-2017	702-1-25-0054-2017	La orden de compra del formato de la UPN fue elaborada en Julio y la orden de compra de catalogo electronico fue elaborada en el mes de Julio tramite no pagado	VER DOCUMENTO
13					101-2017		solicitud para el proyecto de la cache	VER DOCUMENTO
14					102-2017		solicitud viaticos	VER DOCUMENTO
15					103-2017		solicitud de viaticos	VER DOCUMENTO
16					104-2017		solicitud de viaticos	VER DOCUMENTO
17					105-2017		Pago Energia Electrica	VER DOCUMENTO
18					106-2017		solicitud para el proyecto de la cache	VER DOCUMENTO
19					107-2017		solicitud de compra de camisas para uniforme al personal administrativo	VER DOCUMENTO



20					108-2017		solicitud para mantenimiento del carro	VER DOCUMENTO
21	BOTONES Y MAS	COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL BRILLANTE SEGÚN SOLICITUD N° 109 SOLICITADO POR LA CARRERA DE INGLES	L. 429.00		109-2017	CM-14-CRSRC-SC109-2017	La orden de compra del formato de la UPN fue elaborada en Julio y la orden de compra de catalogo electronico fue elaborada en el mes de Julio tramite no pagado	VER DOCUMENTO
22	SUPRODENT	COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA ATENCION A ESTUDIANTES SOLICITADO POR AUXILIAR DISE SEGÚN SOLICITUD N° 111	L. 26,354.00		111-2017	CM-15-CRSRC-SC111-2017	La orden de compra del formato de la UPN fue elaborada en Julio y la orden de compra de catalogo electronico fue elaborada en el mes de Julio tramite no pagado	VER DOCUMENTO
23	SERVICENTRO MIRAFLORES	SOLICITUD COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ELABORAR CONTRATO PARA LA UPNFM- CURSRC SEGÚN			113-2017	CM-16-CRSRC-SC113-2017	tramite en recepcion de ofertas	VER DOCUMENTO
24	COPAN INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE COMPRA DE AGUA POTABLE DE LLAVE PARA ELABORAR CONTRATO PARA LA UPNFM- CURSRCSEGUN SOLICITUD N°			114-2017	CM-17-CRSRC-SC114-2017	tramite en recepcion de ofertas	VER DOCUMENTO
25	JUDA INGENIERIA+ PUBLICIDAD	COMPRA DE 20 AFICHES PARA PUBLICITAR LA UNIVERSIDAD SOLICITADO POR AUXILIAR DISE SEGÚN SOLICITUD N° 115	L. 400.00		115-2017	CM-18-CRSRC-SC115-2017	La orden de compra del formato de la UPN fue elaborada en Julio y la orden de compra de catalogo electronico fue elaborada en el mes de Julio tramite no pagado	VER DOCUMENTO




26	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS Y OCASIONES ESPECIALES	COMPRA DE MERIENDAS PARA ACTIVIDAD DE INGLES SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE LA CARRERA DE INGLES SEGÚN SOLICITUD N° 116	L. 2,000.00		116-2017	CM-19-CRSRC-SC116-2017	La orden de compra del formato de la UPN fue elaborada en Julio y la orden de compra de catalogo electronico fue elaborada en el mes de Julio tramite no pagado	VER DOCUMENTO
27	LENCA EXPRESS	ALQUILER DE BUS PARA VIAJE A TEGUCIGALPA A LA UPNFM SEDE CENTRAL PARA ENCUENTRO "COME" SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE LA			117-2017	CM-20-CRSRC-SC117-2017	tramite en recepcion de ofertas pagado	VER DOCUMENTO
28	CADETUR	ALQUILER DE HABITACIONES PARA VIAJE A TEGUCIGALPA A LA UPNFM SEDE CENTRAL PARA ENCUENTRO "COME" SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE LA	L. 22,264.00		117-2017	CM-21-CRSRC-SC117-2017	tramite ya pagado	VER DOCUMENTO
29	RENDILLANTAS	ORDEN DE COMPRA 702-1-25-0053-2017 DEL 18/07/2017 COMPRA SEGÚN S/C # 119-2017 SOLICITADO POR DIRECCION DE CURSRC	L. 1,654.62		119-2017	702-1-25-0053-2017	La orden de compra del formato de la UPN fue elaborada en Julio y la orden de compra de catalogo electronico fue elaborada en el mes de Julio tramite no pagado	VER DOCUMENTO
30	RENDILLANTAS	ORDEN DE COMPRA 702-1-25-0055-2017 DEL 18/07/2017 COMPRA SEGÚN S/C # 119 SOLICITADO POR DIRECCION	L. 1,313.21		119-2017	702-1-25-0055-2017	anulado	VER DOCUMENTO
31	JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS	COMPRA DE 120 UNIDADES DE PAN DULCE PARA LA ACTIVIDAD DE MATEMATICAS SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE LA CARRERA DE MATEMATICAS SEGÚN SOLICITUD N° 120	L. 720.00		120-2017	CM-22-CRSRC-SC120-2017	La orden de compra del formato de la UPN fue elaborada en Julio y la orden de compra de catalogo electronico fue elaborada en el mes de Julio tramite no pagado	VER DOCUMENTO



32	JUDA INGENIERIA+ PUBLICIDAD	COMPRA DE 12 MEDALLAS PARA LA ACTIVIDAD DE MATEMATICAS SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE LA CARRERA DE MATEMATICAS SEGÚN SOLICITUD N° 120	L. 840.00		120-2017	CM-23-CRSRC-SC120-2017	La orden de compra del formato de la UPN fue elaborada en Julio y la orden de compra de catalogo electronico fue elaborada en el mes de Julio tramite no pagado	VER DOCUMENTO
TOTAL			21,616.35					

Elab. Lic.JMM



[Handwritten signature]

Licda. KAREN VIRGINIA MATA
Oficial de Compras



[Handwritten signature]

MAE. JUDITH ESTER AVILEZ LÓPEZ
DIRECTORA ESPECIAL CENTRO REGIONAL SRC

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

*Si compra con orgullo y pasión su papel
servirá a la oficina y la educación.*

ORGULLO

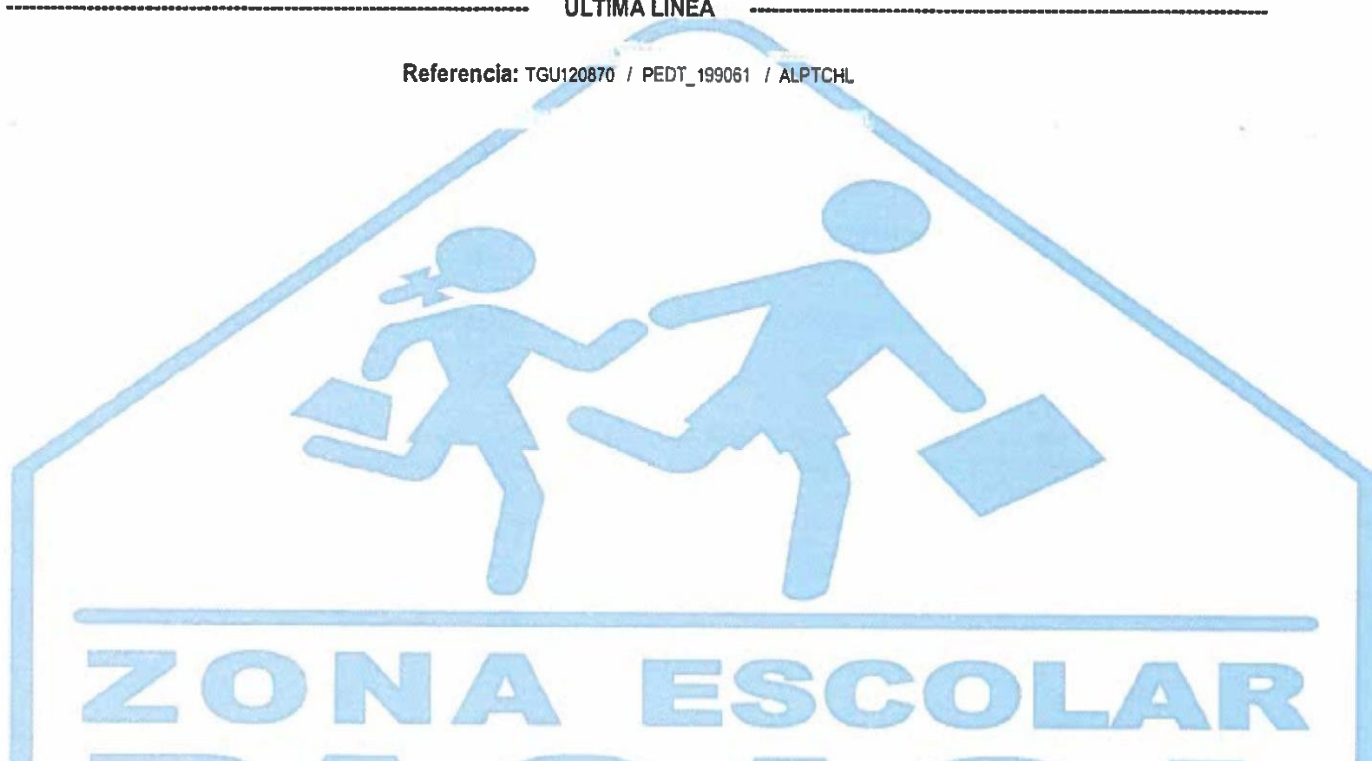
Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 15/07/2017
Código: TGU0221133 **Vence:** 23/09/2017
Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZA
Teléfono: 2239-4630
RTN: 08019999406576
Dirección: COL.EL DORADO,FTE.CONDOMINIOS PLAZA
MIRAFLORES, EDIF.CARLOS

C . I . 000-006-01-00120870
RTN: 05019000040204
CAR: 4B2E4D-1B2620-A846AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS
Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
000531 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RSM	7891191002460	60	57.98	3,478.80 G
000541 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/OFICIO	RSM	7891191002507	30	71.98	2,159.40 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU120870 / PEDT_199061 / ALPTCHL



Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 5,638.20 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 845.73 Total: L. 6,483.93

ACEPTADA SIN PROTESTO
 Letra no. FAC. 000-006-01-00120870 Por L.6,483.93
 Fecha de Emisión: 15/07/2017 Fecha de Vencimiento: 23/09/2017
 Lugar y Fecha: _____

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 93/100 *****

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

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

Pape era Calpules S.A. de C V

factura es beneficio de todos, exigela * El credito es beneficio para usted, cuidelo. * Leer condiciones de ventas al reverso.



PAPELERA CALPULES S.A. & C.A.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 17/07/2017
Código: TGU0221133 Vence: 25/09/2017
Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZA
Teléfono: 2239-4630
RTN: 08019999406576
Dirección: COL.EL DORADO,FTE.CONDOMINIOS PLAZA MIRAFLORES, EDIF.CARLOS

Factura ORIGINAL 000-006-01-00120956
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 65 Bo. EL Benque,SPS
Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P-UNIT	TOTAL
002411 - SOBRES MANILA #15 (12 X 15)	PAQ	0	1	90.74	90.74 G
002391 - SOBRES MANILA #13 (10 X 13)	PAQ	1744113880066	1	56.64	56.64 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU120956 / PEDT_199082 / ALPTTEG



ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido: 000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 147.38 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 22.11 Total: L. 169.49

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00120956 Por L.169.49
 Fecha de Emisión: 17/07/2017 Fecha de Vencimiento: 25/09/2017

Lugar y Fecha: _____

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** CIENTO SESENTA Y NUEVE 49/100 *****

Firma Deudor: _____

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

Firma Por Aval: _____



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





C.A.I.:26606D-CA4615-A74A8C-F82232-264760-A9

Nro. factura: 000-002-01-00014188

Fecha: 07/07/2017

Rango autorizado: 000-002-01-00012000 a 000-002-01-00022000

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES**HERNANDEZ S. DE R.L.**

Sucursal Tegucigalpa

Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,

Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

RTN: 08019999408461

Teléfono: 22394732

jefe.contabilidad@hedire.com

Factura

Cliente: UNIV PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 07/08/2017

MORAZAN , R.T.N.: 08019999406576

Dirección: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES, EDIF. CIENCIAS NATURALES 1ERA PLANTA EN**Vendedor:** Oficina ...

PROVEDURIA

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
37-7034008-VD	MARCADOR DE PIZARRA E124 BISELADO 1 UND			Unidad	160	L6.40	L1,024.00
37-7057015	BOLIGRAFO INKORRECT, TINTA GEL 0.5MM NEGRO 1/12	20.0149%	15%	Unidad	2	L263.00	L526.00
37-7057007	BOLIGRAFO INKORRECT, TINTA GEL 0.5MM ROJO 1/12	20.0149%	15%	Unidad	2	L263.00	L526.00

Última línea

Fecha límite emisión: 18/03/2018

Son: Un Mil Novecientos Noventa y Un Lempiras con 66/100 ctvos.

Observaciones: ****

Sub Total: L2,076.00**Descuentos:** L210.56**Impuestos:** L126.22**Total:** L1,991.66

La factura es un beneficio de todos, exijala!

C.C.: Original cliente | Hecho por: wrespinal@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-25-0045-2017**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Centro Regional Santa Rosa de Copan
03/07/2017**

Proveedor: **PACASA**
Dirección: **barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1pliso,calle principlal,san Pedro sula.**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,454.54
	1	12	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.37	124.44	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513			
	2	12	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.96	71.52	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: 867976			
	3	12	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	34.38	412.56	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: #PCWS-804			
	4	12	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.24	398.88	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: PC-480			
	5	10	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.61	486.10	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187771			
	6	10	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.61	486.10	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187741			
	7	10	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.61	486.10	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187751			
	8	10	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.61	486.10	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187761			
	9	12	Unidad	MINAS 0.5 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.83	489.96	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STABILO - Modelo: #3205/HB			
	10	12	Paquete	LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) PRODUCTO EXENTO	11.43	137.16	



	11	12	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO EVOLUCIONA - Modelo: 233553 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.46	89.52		
	12	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 188701 PORTACLIP MAGNÉTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.10	181.20		
	13	12	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ACRIMET - Modelo: #963.0 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.48	41.76		
33100				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38001BH Impuesto Sobre Ventas		563.14	117.30	
	1	100	Pilego	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22" X 34" COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.02	102.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPERFECT - Modelo: 235053 Impuesto Sobre Ventas		15.30		
cuatro mil quinientos setenta y uno con 84/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN SOLICITUD NUMERO 097								
Gran Total LPS							4,571.84	

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 Auxillar Administrativa 2662-3381

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORÁN"
DIRECTOR ESPECIAL
CENTRO REGIONAL
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 FD1 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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

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

FACTURA N° 000-001-01-00013967

Día	Mes	Año
6	julio	2017

Cliente: U.P.N.F.M.

Dirección:

Orden de Compra N°: 702-1-25-0046-2017

R.T.N: 0801-9999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
12		Pegamento en liquido transparente de 201-250 gramos	L. 43.00	L. 516.00
12		Pegamento en barra de 40 gramos	L. 52.00	L. 624.00
24		Rollos de masking tape de 1"x 40 yardas de largo	L. 10.94	L. 262.56

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN 05019965007778, TELS. 2208-1434/1435/1436, TELEFAX: 2208-1437, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN O.E.I. N°: 3221-14-1998-09

	Recibí Conforme:	Via. Exenta L.	
	Jose Amilcar Flores	Vta. Grabada L.	1,402.56
	Nombre	15 % I.S.V. L.	210.36
	Firma	TOTAL L.	1,612.94

ELABORADO: 28/10/2017 DEL 000-001-01-9998391040-00013967-01-00016200 FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017
PBX: 2235-6315

Son: El mil novecientos doce lempiras con 94/100

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"



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

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Term.Pago: TRANSFERENCIA

Emisión: 13/07/2017

Código: TGU0221133 Vence: 21/09/2017

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZA

Teléfono: 2239-4630

RTN: 08019999406576

Dirección: COL.EL DORADO,FTE.CONDOMINIOS PLAZA

MIRAFLORES, EDIF.CARLOS

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00120659

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 65 Bo. EL Benque,SPS

Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
170181 - TAPE TRANSP. ABRO 2"X100 YDS. 57970 GRAL	UND	0	6	12.14	72.84 G
107341 - REGLA ASTICA TRANSP. DE 12" STUDIO	UND	7896041913033	12	1.96	23.52 E

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU120659 / PEDT_198146 / ALPTCHL



Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 96.36

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 10.93

Total: L. 107.29

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-006-01-00120659 Por L.107.29

Fecha de Emisión: 13/07/2017 Fecha de Vencimiento: 21/09/2017

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CIENTO SIETE 29/100 *****

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, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo.*Leer condiciones de ventas al reverso.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-25-0051-2017**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Centro Regional Santa Rosa de Copan
11/07/2017

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

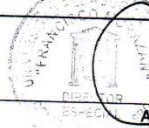
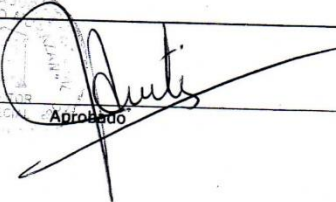
R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
30700	1	2	Resma	UNIDAD DE ESCRITORIO, OFICINA, ESCUELAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	87.44	174.88	465.47
	2	2	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROFIA (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028 IMPUESTO SOBRE VENTAS	114.94	229.88	00.71
cuatrocientos sesenta y cinco con 47/100							
Observaciones: COMPRA DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA UPNFM EN SANTA ROSA DE COPAN SEGUN SOLICITUD NUMERO 097							
Gran Total LPS							465.47

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 atribución 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.



TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, 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

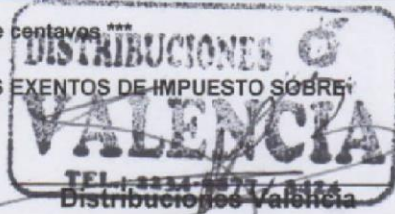
RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000

Factura : **000-001-01-00004882** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **04/08/2017**
 Cliente **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**
 Dirección **CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN**
 Teléfono **2239-4630** Vendedor **01 - OFICINA**
 Comentario **Rtn. :08019999406576** Orden No. **702-1-25-0051-2017**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
2	00090191	RESMA	Folder t/carta c/manila (100 u) ofinota	87.4400	174.88
2	00090109	RESMA	Folder t/oficio c/manila (100 u) ***** ULTIMA LINEA *****	114.9400	229.88

*** cuatrocientos sesenta y cinco con cuarenta y siete centavos ***

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



Gravado L.	404.76
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	60.71
Total Factura L.	465.47

 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 tods las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 dias

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-25-0052-2017**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Centro Regional Santa Rosa de Copan
12/07/2017**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			15,209.90	
	1	3	Unidad	TONER XEROX NEGRO (106R1391) ZONA 6 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: XEROX - Modelo: 106R1391	3,456.00	10,368.00		
	2	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON 0620B002 NEGRO ZONA 6 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: Canon - Modelo: 0620B002	342.00	1,710.00		
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON 2948B001 YELLOW ZONA 6 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: Canon - Modelo: 2948B001	325.00	650.00		
	4	1	Unidad	CINTA EPSON S015384 COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Epson - Modelo: S015384	498.00	498.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,983.90		
quince mil doscientos con 90/100								
Observaciones: COMPRA DE TINTAS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN SOLICITUD NUMERO 000								
Gran Total LPS							15,209.90	

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



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.
702-1-25-0053-2017**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Centro Regional Santa Rosa de Copan
18/07/2017**

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	R.T.N.: 08019008165911
Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.	Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 6 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHEVRON - Modelo: 271220339 Impuesto Sobre Ventas	1,438.80	1,438.80	1,654.62
un mil seiscientos cincuenta y cuatro con 62/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA EL CARRO DOBLE CABINA BLANCO CON NUMERO DE INVENTARIO 13 Y PLACA NUMERO 07202 ASIGNADO A LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN SOLICITUD NUMERO 119							
Gran Total LPS							1,654.62

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 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.

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL (GERENCIA DE FINANZAS)
Número Gestion	60438
No. Expediente	702-1-25-0055-2017
Estado	Impreso
Departamento	Copan
Municipio	Santa Rosa de Copan
Periodo	2017
Id SIAFI	702 -01 -025
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1.313.21
Objeto de la Compra	CAMBIO DE ACEITE PARA EL CARRO DOBLE CABINA COLOR BLANCO CON NUMERO DE INVENTARIO 13 Y PLACA NUMERO 07202 ASIGNADO PARA LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN SOLICITUD NUMERO 119
Fecha Inicio	05/08/2017 09:43:50 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1978-07080
Fecha de Ingreso	18/07/2017 12:26:20 p.m.
Contacto	Karen Virginia Mata Vargas Auxiliar Administrativa 2662-3381 kmatagracias@upnfm.edu.hn

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	35650	1,313.21

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
15121501 Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 6	 Tiempo de entrega: 30 días hábiles.	2	UPNFM BARRIO LOS ANGELES UNA CUADRA AL NORTE DEL CENTRO PENAL, SANTA ROSA DE COPAN

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.

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC Estado: Impreso
 Generado por: TID-0801-1978-07080 Generado por: TID-0801-1978-07080
 Fecha: 18/07/2017 12:26:33 p.m. Fecha: 18/07/2017 12:28:13 p.m.

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

Número Compra:

CM-14-CRSRC-SC109-2

Fecha de Inicio:

10/07/2017

Fecha Max. de Recepción:

11/07/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

12/07/2017

Fecha/Hora de Publicación:

10/07/2017 04:23 p.m.

Adjudicación:

31/07/2017 03:23 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
11151503	Fibras de poliéster	1	2	*** BOTONES Y MAS	373.04	373.04	55.96	429.0

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

Número Compra:

CM-15-CRSRC-SC111-2

Fecha de Inicio:

10/07/2017

Fecha Max. de Recepción:

11/07/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

12/07/2017

Fecha/Hora de Publicación:

10/07/2017 04:38 p.m.

Adjudicación:

31/07/2017 03:36 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
42152809	Cuchillas periodontales	1	2	*** INVERSIONES SILVA LEMUS	22,916.52	22,916.52	3,437.48	26,354.0

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

Número Compra:
CM-18-CRSRC-SC115-20

Fecha de Inicio: 11/07/2017 Fecha Max. de Recepción: 12/07/2017 Fecha Aprox. Adjudicación: 13/07/2017

Fecha/Hora de Publicación: 11/07/2017 10:57 a.m. Adjudicación: 25/07/2017 08:07 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82101502	Publicidad en carteles	20	2	*** JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD	17.39	347.80	52.17	399.9

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

Número Compra:
 CM-22-CRSRC-SC120-2

Fecha de Inicio: 19/07/2017 Fecha Max. de Recepción: 20/07/2017 Fecha Aprox. Adjudicación: 21/07/2017

Fecha/Hora de Publicación: 19/07/2017 05:55 p.m. Adjudicación: 04/08/2017 01:47 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50181905	Galletas dulces o pastelitos	120	2	*** JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS	5.21	625.20	93.78	718.9

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

Número Compra:

CM-23-CRSRC-SC120-2

Fecha de Inicio:

21/07/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

22/07/2017

23/07/2017

Fecha/Hora de Publicación:

21/07/2017 03:55 p.m.

Adjudicación:

25/07/2017 11:29 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121603	Grabado de planchas metálicas	12	2	*** JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD	60.87	730.44	109.57	840.0