



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
REALIZADAS DURANTE EL MES DE MARZO INIEES/UMCE DEL AÑO 2018

Nº	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	FACTURA	Nº DE EXPEDIENTE DE DIFUCION	Nº ORDEN DE COMPRA FORMATO UPNFM	Nº DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO	OBSERVACIONES	LINK ONCAE
1	Varios Nominados	Viaticos				28869			
2	Anulada					28870			
3	Papeleria Honduras S. de R.L.	Utiles de oficina varios	L. 2,461.32	000-001-01-00018268		28881	702-1-24-0122-2018		VER DOCUMENTO
4	Anulada					28882			VER DOCUMENTO
5	Destinos Travel	Pasajes aereos	L. 16,762.46	00-001-002-00000908	UMCE2018010	28883			VER DOCUMENTO
7	Anulada					28884			VER DOCUMENTO
8	Jetstereo S.A. de C.V.	Compra de tintas	L. 2,563.90	006-012-01-0008746		28885	702-1-24-0123-2018		VER DOCUMENTO
9	Anulada					28886			VER DOCUMENTO

NOTA: A ESTA UNIDAD SE LE PROPORCIONO HASTA LA ORDEN 28870 Y POSTERIORMENTE DESDE LA ORDEN DE COMPRA 28881, POR LO QUE PRESENTA UN SALTO EN LA NUMERACION

Elaborado por:
Lic. Walter E. Borjas Castañón



Autorizado por:
Lic. Yolany Patricia Carías



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

No. 28869

RCYP020 284

PAGUESE A FAVOR DE: **VARIOS NOMINADOS** LPS. **12,987.05**
 CANTIDAD EN LETRAS: *****DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 05/100*****
 LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 15/03/2018**

GASTOS **15862**

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 checked="" type="checkbox"/>

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

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0105030101 26220	6-1-2-7-26220 VIATICOS AL EXTERIOR		12,987.05	
	2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIA			12,987.05
			12,987.05	12,987.05

PAGO A FAVOR DE VARIOS NOMINADOS , LEA AZUCENA CRUZ, DIRECTORA DEL INTEC, RICARDO MORALES ULLOA, DIRECTOR DEL INIEES, EN CONCEPTO DE VIATICOS, TRANSPORTE INTERNO Y SEGURO DE VIAJE, PARA ASISTIR A LA II REUNION TECNICA DEL PROYECTO TO INN, A REALIZARSE LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE MARZO, 2018, EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE, RESOLUCION DE RECTORIA NO. R-038-2018. LOS RESPONSABLES ENTREGARAN SUS RESPECTIVAS LIQUIDACIONES. ESTO SE HACE EN EL MARCO DEL CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA-UPNFM, DENOMINADA PROYECTO TO INN, CODIGO PRESUPUESTARIO FE-21-17. ACREDITARLO A LAS CUENTAS DE BAC ASI: RICARDO MORALES ULLOA L. 6,600.56 CUENTA BAC NO. 722387391, LEA AZUCENA CRUZ L. 6,386.49 CUENTA BAC NO. 724531961. AFECTAR LA CUENTA DE LA UPNFM / INIEES EN BAC NO. 760010691, PLAN 5137

ELABORO

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

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

No. 28870

RCXP020 243

PAGUESE A FAVOR DE: **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.** LPS. **.00**

CANTIDAD EN LETRAS: ***** EXACTOS *****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 16/03/2018**

GASTOS	CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input checked="" type="checkbox"/>
15864	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	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0105030101 39200	6-1-3-9-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICII	2,461.32	2,461.32
			<u>2,461.32</u>	<u>2,461.32</u>

COMPRA DE UTILES DE OFICINA, RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS, LAPICES GRAFITO, BANDERILLAS AUTOADHESIVAS, BOLIGRAFOS TINTA GEL, BORRADORES PARA LAPIZ. QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION SOBRE DESERCION Y AUSENTISMO, SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 003764, ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 702-1-24-0122-2018. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 243. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR LA CUENTA BAC. NO. 760010381, PLAN 5004. ACREDITARLO EN LA CUENTA DE BAC NO.909777201.

ANULADO

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR RELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

Yolany Patricia ELABORO  *[Signature]* JEFE DPTO. ADMON. 16/2/2018 FECHA

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

No. 28881

DCYP001 243

PAGUESE A FAVOR DE: **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.** LPS. 2,461.32

CANTIDAD EN LETRAS: *****DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 32/100*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 16/03/2018**

GASTOS 15864	CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input checked="" type="checkbox"/>
	ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

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

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0105030101	39200	6-1-3-9-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICII	2,461.32
				2,461.32
				2,461.32

COMPRA DE UTILES DE OFICINA, RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS, LAPICES GRAFITO, BANDERILLAS AUTOADHESIVAS, BOLIGRAFOS TINTA GEL, BORRADORES PARA LAPIZ. QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION SOBRE DESERCION Y AUSENTISMO, SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 003764, ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 702-1-24-0122-2018. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 243. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR LA CUENTA BAC. NO. 760010381, PLAN 5004. ACREDITARLO EN LA CUENTA DE BAC NO.909777201.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE DPTO. ADMON



FECHA

16/03/2018

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-24-0122-2018**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Unidad de Medición de la Calidad Educativa
06/03/2018**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,461.32	
	1	12	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	161.40	1,936.80		
	2	7	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA- Modelo: 154807 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.04	77.28		
	3	1	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA- Modelo: 482 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.00	68.00		
	4	2	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: 3M- Modelo: 683-4 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)	21.00	42.00		
	5	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL- Modelo: ACOSM-1585 BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO DIMENSIONES MÍNIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.35	16.20		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA- Modelo: 47530				
				Impuesto Sobre Ventas		321.04		
dos mil cuatrocientos sesenta y uno con 32/100								
Observaciones: Solicitud No. 003764								
Gran Total LPS							2,461.32	

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 física 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.



**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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

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

Día	Mes	Año
7	Marzo	2018

FACTURA N° 000-001-01- 00018268

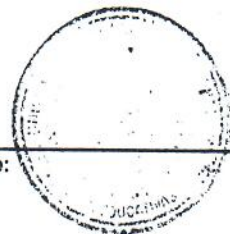
Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Dirección: **cuarto piso edificio de la biblioteca en la UMCE/INIEES,**

Orden de Compra N°: **702-1-24-0122-2018**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
12		Caja de resaltadores Fluorescentes color Amarillo	L. 161.40	L. 1,936.80
7		Paquete de lapiz para dibujo hb con goma de borrar	L. 11.04	L. 77.28
1		Paquete de banderillas auroadhesivas de 4 colores paq/140	L. 68.00	L. 68.00
2		Caja de boligrafo de tirta de gel punta mediana color negro	L. 21.00	L. 42.00
12		Borrador para lapiz grafito dimensiones de 3cm x1cm x1cm	L. 1.35	L. 16.20
				L. 2,140.28



Recibí Conforme:



Yolany Linares
Nombre: Yolany Linares Firma: *[Signature]*

Vta. Exenta L.	
Vta. Grabada L.	L. 2,140.28
15 % I.S.V. L.	L. 321.04
TOTAL L.	L. 2,461.32

ELABORADO: 08/17/2018 DE 00000101-00018268 AL 08/09/2018 01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018
PBX: 2235-6315

Son: **Doce mil cuatrocientos sesenta y uno con 32/100**

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

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

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

RCXP020 0

No. 28882

PAGUESE A FAVOR DE: **DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L.**

LPS. **16,762.46**

CANTIDAD EN LETRAS: *****DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 46/100*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 23/03/2018**

GASTOS	CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input checked="" type="checkbox"/>
15919	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	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

PRESUPUESTO: DETALLE CONTABLE:

PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AL EXTRANJERO, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA, LOS DIAS DEL 13 AL 17 DE MARZO, 2018, CON EL PROPOSITO DE EXPONER TRABAJOS DE INVESTIGACION REALIZADO POR DOCENTES DE ESTA CASA DE ESTUDIOS, LLAMADO CREENCIAS EN LA CONSTRUCCION DE AMBIENTES CENTRADOS EN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS Y LA REFORMA A LA FORMACION DE DOCENTES EN HONDURAS, EN EL VIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA RED KIPUS. SE ADJUNTA RESOLUCION DE RECTORIA NO. R-024-2018.COMPROBANTE DE EROGACION, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 378. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ONCAE NO. UMCE2018010. FACTURA NO. 00-001-02-00000908. COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR LA CUENTA DEL INIEES EN BAC NO. 7600106914, PLAN 5138. ACREDITARLO A LA CUENTA EN BAC HONDURAS NO. 724493391.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

23/03/2018

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

No. 28883

RCXP020 378

PAGUESE A FAVOR DE: **DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L.** LPS. **16,762.46**

CANTIDAD EN LETRAS: *****DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 46/100*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 23/03/2018**

GASTOS 15924	CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input checked="" 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	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0105030101 26120	6-1-2-7-26120 PASAJES AL EXTERIOR		16,762.46	
	2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES			16,762.46
			<u>16,762.46</u>	<u>16,762.46</u>

PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AL EXTRANJERO, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA, LOS DIAS DEL 13 AL 17 DE MARZO, 2018, CON EL PROPOSITO DE EXPONER TRABAJOS DE INVESTIGACION REALIZADO POR DOCENTES DE ESTA CASA DE ESTUDIOS, LLAMADO CREENCIAS EN LA CONSTRUCCION DE AMBIENTES CENTRADOS EN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS Y LA REFORMA A LA FORMACION DE DOCENTES EN HONDURAS, EN EL VIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA RED KIPUS. SE ADJUNTA RESOLUCION DE RECTORIA NO. R-024-2018.COMPROBANTE DE EROGACION, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 378. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ONCAE NO. UMCE2018010. FACTURA NO. 00-001-02-00000908. COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR LA CUENTA DEL INIEES EN BAC NO. 7600106914, PLAN 5138. ACREDITARLO ALA CUENTA EN BAC HONDURAS NO. 724493391.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

23/03/2018

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

Número Compra:
UMCE2018010

Fecha de Inicio:
08/03/2018

Fecha Max. de Recepción:
13/03/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:
14/03/2018

Fecha/Hora de Publicación:
08/03/2018 03:06 p.m.

Adjudicación:
20/03/2018 09:35 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90121502	Agencias de viajes	2	2	*** DESTINOS TRAVEL & TOURS DE R L	8,381.23	16,762.46	0.00	16,762.46



00000008

DESTINOS

Travel & Tours, S. de R.L.

Barrio Los Andes, 9 Calle, 11 y 12 Ave. local 6
 Edif. Plaza Mexico, San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel: 2540-4324
 Correo RL: norma.cabrera@destinotravelhn.com
 reservas@destinotravelhn.com • destinotravelhn@gmail.com
 RTN: 05019013553430

CAI: BDB529-9FEEE3-1F4886-F92FB3-C9161E-28

BOLETA DE VENTA

Nº 000-001-02-00000908

NOMBRE:

Universidad Pedagogica F.R. IINIEES

RTN:

FECHA:

13/03/2018

DIRECCION:

TELEFONO:

VENDIDO POR

EFFECTIVO

Lps. 5

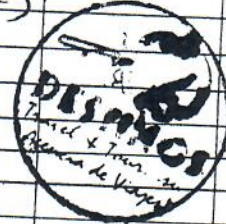
CREDITO

CREDITO TARJ.

OTRO

\$ 23.7496

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Boletos aereos Tegucigalpa - San Pedro Sula	352.905705	80
	Tegucigalpa (incluye Imp. Salida)		
	Nombre: Elma Barahona		
	Carla Paz		
	fecha de salida: 13/03/18		
	" " regreso: 17/03/18		
			\$ 705 80
			TOTAL L 16.762 46



* Favor emitir cheques de pago a nombre de: Destinos Travel.
 Si usted tiene alguna pregunta en relación a esta factura, contáctenos al Tel: 2540-4358

Valor en

Letras:

Diez y seis mil setecientos sesenta y dos con 46/100

Rango autorizado: 3 Tel. Nº 000-001-02-00000801 al 000-001-02-00000950 • Fecha de Recepción: 15/11/2017 Fecha Límite de Emisión: 15/11/2018

IMPRESA DE DIOS Tel: 2550-5596 • RTN: 05011986008848 • RFI: 9231-14-10500-116 • Original (blanco): Cliente 1er. Copia (verde): Contabilidad 2da. Copia (rosada): Archivo

RECIBIDO POR:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

00000013

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

No. 28884

RCXP020 244 RCXP020 244

PAGUESE A FAVOR DE: **JETSTEREO S.A DE C.V.** LPS. **2,563.90**
JETSTEREO S.A DE C.V. **2,563.90**
 CANTIDAD EN LETRAS: **DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 90/100**
DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 90/100

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 16/03/2018**
TEGUCIGALPA, 16/03/2018

GASTOS

TEGUCIGALPA, 16/03/2018

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

15885
15885

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

PRESUPUESTO: 0105030101 39600 DETALLE CONTABLE: 6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MI 2,563.90

ELABORO

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

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

RCXP020 244

No. 28885

PAGUESE A FAVOR DE: **JETSTEREO S.A DE. C.V** LP2,563.90
 CANTIDAD EN LETRAS: *****DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 90/100*****
 LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 16/03/2018**

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
15985 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALC TOT/
--------------------	-----------	---	-----------------	-----------

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0105030101 39600	6-1-3-9-39600	OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	2,563.90	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		2,563.90
			<u>2,563.90</u>	<u>2,563.90</u>

COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP22 Y HP Q6000A, PARA SER UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION SOBRE DESERCIÓN Y AUSENTISMO EN EL INIEES. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 003765, ORDEN DE COMPRA NO. 702-1-24-0123-2018. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 244. FACTURA NO. 006-012-01-00008746 AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO. 760010381 PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 100100356 EN BAC / HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

ORDENAZO EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS



Patricia Torres
 ELABORO
 JEFE DPTO. ADMON.



14/03/2018
 FECHA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-24-0123-2018**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Unidad de Medicion de la Calidad Educativa
06/03/2018**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 1	507.32	507.32	2,563.90	
	2	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: C9352AL TONER HP Q6000A (124A) NEGRO, ZONA 1	1,722.16	1,722.16		
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: Q6000A Impuesto Sobre Ventas		334.42		
dos mil quinientos sesenta y tres con 90/100								
Observaciones: SOLICITUD NO. 003765								
Gran Total LPS							2,563.90	

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: Walter Enrique Borjas
Castejón Auxiliar Administrativo UMCB
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.

JETSTEREO S.A. DE C.V.
R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440
 Email : representantelegal@jetstereo.com

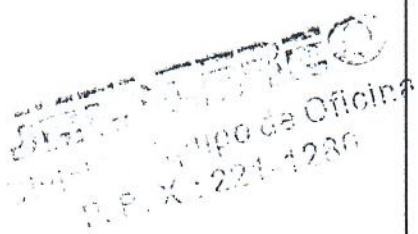
Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-012-01-00008746

CLIENTE : UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	FECHA : 23/03/18
CODIGO : 13074	CONTRATO : 57066432
RTN : 08019999065776	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	C9352AL	CARTUCHO HP NO. 22 COLOR	L. 507.32	L. 0.00	L. 507.32
1	Q6000A	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA SERIE LJ2600	L. 1.722.16	L. 0.00	L. 1.722.16



SON : DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 90/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L. 2,229.48
Sub Total Exento:	L. 0.00
15% ISV:	L. 334.42
Total:	L. 2,563.90

REQ : 57130495

- CONDICIONES DE VENTA :**
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
 3. No se aceptan devoluciones.
 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
 6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57066432 de fecha 23/03/18 entre JETSTEREO S.A. y UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

<p>NOMBRE DEL CLIENTE</p>	<p>FIRMA</p>	<p>VENDEDOR</p>
----------------------------------	---------------------	------------------------

Ligia Patricia Ordóñez Fonseca

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

No. 28886

PAGOS POR IMPRESION DE FUNDAS UPNFM

260.87 LPS.

CANTIDAD EN LETRAS: *****DOSCIENTOS SESENTA 87/100*****

LUGAR Y FECHA:
TEGUCIGALPA, 03/04/2018

GASTOS

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

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

DETALLE CONTABLE:

300	6-1-2-6-25300	SERVICIO DE IMPRESION PUBLICA		300.00
	2-1-1-3-32100	IMPUESTOS INDIRECTOS A PA	39.13	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES	260.87	
				<u>300.00</u>
				300.00

IMPRESION DE 15 AFICHES, TAMAÑO 11" X 17" EN PAPEL BOND BASE 20, A ESTOS SERAN UTILIZADOS PARA LA APERTURA DE LA CONVOCATORIA A LA REVISTA PARADIGMA NO. 39. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE SERVICIOS NO. 003766, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES UMCE 2018003, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 285, CUADRO DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION. FACTURA NO. 11135. AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO. 760010381, PLAN NO. 5004. A LA CUENTA DE BAC/ HONDURAS NO. 760010221

ELABORO

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