



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
SEDE CENTRAL
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Informe de Órdenes de Compra por Difusión y por Catálogo HonduCompras ONCAE mes de Noviembre 2018

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
1	X media S. de R.L. de C.V.	Impresión de trifolios	Lps. 12,961.67	000-001-01-00012147	UMCE2018071	30452			VER DOCTO.
2	X media S. de R.L. de C.V	Impresión carnets	Lps.517.50	000-001-01-00012204	UMCE2018077	30453			VER DOCTO.
3	X media S. de R.L. de C.V	Impresión de cuestionarios	Lps. 42,482.15	000-001-01-00012114	UMCE2018068	30454			VER DOCTO.
4	Coimpres/FUNDAUPN	Impresión de trifolios	Lps. 10,735.00	011-001-01-00016556	UMCE2018057	30455			VER DOCTO.
5	Varios Nominados	Salarios Aplicadores	Lps. 28,028.00	Planilla Adjunta	UMCE2018038	30456			VER DOCTO.
6	Coimpres/FUNDAUPN	Impresión de instrumentos	Lps. 38,312.37	011-001-01-00017059	UMCE2018067	30457			VER DOCTO.
7	Varios Nominados	Auxiliar de logística I	Lps.53,380.00	Planilla adjunta	UMCE2018073	30458			VER DOCTO.
8	Varios Nominados	Aplicadores/Motoristas/Delegados/Superv.	Lps.110,028.00	Planilla adjunta	UMCE2018038/040/041/043	30459			VER DOCTO.
9	Anulada					30460			
10	Papelería Honduras S. de R. L.	Compra de memorias USB	Lps. 799.25	000-001-01-00023306		30461	702-1-24-0158-2018		VER DOCTO.
11	Econo Rent a Car	Alquiler de vehículos	Lps. 220,469.60	000-006-01-000028131/33843	UMCE2018032	30462			VER DOCTO.
12	Esthefani Sarahy Cerrato Bargas	Elaboración base de datos	Lps. 10,000.00	Contrato adjunto	UMCE2018056	30463			VER DOCTO.

"2018: Año del fortalecimiento de la calidad, equidad y pertinencia en la UPNFM"

Boulevard Centro América, apartado postal 3394, Teléfono Directo: (504) 2232-5386, Tel/fax: (504) 2231-1257



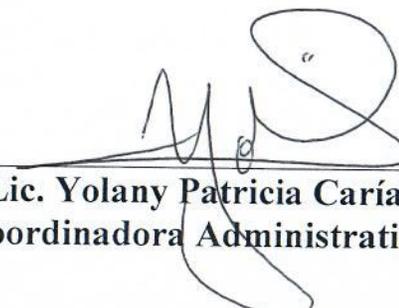
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
SEDE CENTRAL
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
13	Anulado					30464			
14	Varios Nominados	Reembolso gastos de combustible	Lps. 2,928.33	Planilla adjunta		30465			
15	Varios Nominados	Aplicadores/Motoristas/	Lps.14,448.00	Planilla adjunta	UMCE2018038/043	30466			VER DOCTO.
16	Anulada					30467			
17	Diana Elizabeth Vásquez Estrada	Salarios mes Noviembre	Lps. 12,480.00	Contrato		30468			VER DOCTO.
18	Claudia Yasmira Alvarez Pavón	Diagramación revista Paradigma 39	Lps. 7,500.00	Contrato	UMCE2018029	30469			VER DOCTO.
TOTAL									

Nota: se adjunta explicación de la razón de las variantes en la numeración de las órdenes de compra.



Lic. Walter Enrique Borjas Castejon
Oficial Administrativo INIEES



Lic. Yolany Patricia Carías Aguilar
Coordinadora Administrativa INIEES



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

No. 30452

EXP026 2275

PAGUESE A FAVOR DE: **XMEDIA S. DE R.L. DE C.V.**

LPS. 12,961.65

CANTIDAD EN LETRAS: *****DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 65/100*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 01/11/2018**

GASTOS	CORRIENTE <input 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"/>

17637

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

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
5050101	33300	6-1-3-3-33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFI	12,961.65
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCII	12,961.65
				12,961.65
				12,961.65

PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE 967 TRIFOLIOS A TODO COLOR, EN PAPEL SATINADO 80, TAMAÑO CARTA, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2018, PLAN DE NACION VISION DE PAIS 2010-2022" SE ADJUNTA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 008404. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2275. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2018071. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES. COTIZACIONES. FACTURA NO. 000-001-01-00012147. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR LA CUENTA BAC / HONDURAS NO. 760010381, PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA DE BAC/ HONDURAS NO.100603860

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

01/11/2018

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

Número Compra:
UMCE2018071

Fecha de Inicio:
11/09/2018

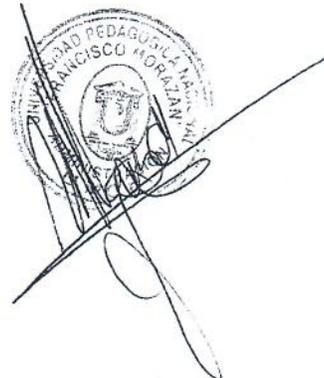
Fecha Max. de Recepción:
14/09/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:
14/09/2018

Fecha/Hora de Publicación:
11/09/2018 02:27 p.m.

Adjudicación:
21/09/2018 10:55 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	1	2	XMEDIA, S. DE R.L.	11,271.00	11,271.00	1,690.65	12,961.65



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

RCXP020 **2274**

No. **30453**

PAGUESE A FAVOR DE: **XMEDIA S. DE R.L. DE C.V.**

LPS. **517.50**

CANTIDAD EN LETRAS: *****QUINIENTOS DIECISIETE 50/100*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 01/11/2018**

GASTOS

17639

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
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

PI SUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0105050101 33300	6-1-3-3-33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFI	517.50	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIA		517.50
			517.50	517.50

PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE 100 CARNET EN CARTONCILLO 12 A TODO COLOR, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2018, PLAN DE NACION VISION DE PAIS 2010-2022" SE ADJUNTA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 008403. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2274. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2018077. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES. COTIZACIONES. FACTURA NO. 000-001-01-00012204. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR LA CUENTA BAC / HONDURAS NO. 760010381, PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA DE BAC/ HONDURAS NO.100603860

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



01/11/2018

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

Número Compra: UMCE2018077

Fecha de Inicio: 26/09/2018

Fecha Max. de Recepción: 01/10/2018

Fecha Aprox. Adudicación: 02/10/2018

Fecha/Hora de Publicación: 26/09/2018 03:37 p.m.

Adjudicación: 15/10/2018 11:54 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	1	2	XMEDIA, S. DE R.L.	450.00	450.00	67.50	517.50



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

RCXP020 **2273**

No. **30454**

PAGUESE A FAVOR DE: **XMEDIA S. DE R.L. DE C.V.**

LPS. **42,482.15**

CANTIDAD EN LETRAS: *****CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS**

15/100***

LUGAR Y FECHA:

GASTOS	TEGUCIGALPA, 01/11/2018	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
	CORRIENTE <input type="checkbox"/>		
17640	ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input checked="" type="checkbox"/>

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

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0105050101	33300	6-1-3-3-33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFI	42,482.15
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCI	42,482.15
			42,482.15	42,482.15

PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE COMPLEMENTO DE FOLLETOS DE 9NO, 6TO Y 3ER GRADO, FORMA A Y B DE 40 PAGINAS APROXIMADAMENTE, IMPRESAS EN PAPEL BOND BASE 20, PAGINAS PRIMERA Y ULTIMA VAN IMPRESAS A DOS COLORES, NEGRO + PANTONE, EL RESTO A COLOR, ENCUADERNADO TIPO CABALLETE. PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2018, PLAN DE NACION VISION DE PAIS 2010-2022" SE ADJUNTA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 007986 COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2273. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2018068. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES. COTIZACIONES, FACTURA NO. 000-001-01-00012114. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR LA CUENTA BAC / HONDURAS NO. 760010381, PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA DE BAC/ HONDURAS NO.100603860

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

01/11/2018

FECHA

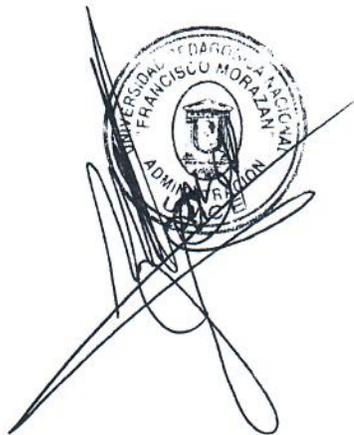
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
UMCE2018068

Fecha de Inicio: 07/09/2018 Fecha Max. de Recepción: 11/09/2018 Fecha Aprox. Adudicación: 12/09/2018

Fecha/Hora de Publicación: 07/09/2018 06:10 p.m. Adjudicación: 19/09/2018 08:57 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	1	3	XMEDIA, S. DE R.L.	36,941.00	36,941.00	5,541.15	42,482.15





XMEDIA S. DE R.L.

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa #202,
Avenida Tiburcio Carías Andino, Tegucigalpa, Honduras C.A.
Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediainpresos@yahoo.com

FACTURA

No. 000-001-01-00012114

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011751 AL 000-001-01-00012650
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 9 DE ABRIL DEL 2019

CAI: D13418-29AE6A-6B4C91-16EE6F-5B5273-81

R.T.N. 08019004466458

CONTADO CREDITO

NOMBRE UPNFM				
CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
		17	09	18
DIRECCION			RTN CLIENTE 08019999406576	
			CREDITO A	

DAFOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
152	Cuadernos de 37 paginas, a un color, interiores y portada a 2 colores, Tamaño Carta, grapados 90 grado, Forma "A", Bond 20	29.00	4,408.00
152	Cuadernos de 37 paginas a 1 color, interiores, a 2 colores portada, T/carta grapados, 90 grado, Forma "B"	29.00	4,408.00
207	Cuadernos 30 paginas, interior a un color, portada a 2 colores, T/carta grapados, 60 grado, Forma "A"	24.00	4,968.00
207	Cuadernos de 30 paginas, interiores a 1 color, portada a 2 colores, T/carta grapadas, 60 grado, Forma "B"	24.00	4,968.00
387	Cuadernos, 31 paginas, interiores a 1 color, portada a 2 colores, T/carta grapados, 3er grado Forma "A"	25.00	9,675.00
387	Cuadernos, 27 paginas, interiores a 1 color, Portada a 2 colores, T/carta en B-20, Grapados, 3er. grado, Forma "B"	22.00	8,514.00

RECIBI CONFORME	SUBTOTAL EXENTO	SUB-TOTAL ISV	IMPUESTO	GRAN TOTAL
	L. 36,941.00	L. 5,541.15		L. 42,482.15

TOTAL EN LETRAS: **Cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos lps. 15/100**

IMPRESO EN XMEDIA, S. DE R.L. RTN. 08019004466458

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD No. 9231-16-1050032

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

RCXP020 2272

No. 30455

PAGUESE A FAVOR DE: **COIMPRES FUNDA UPNFM**

LPS. 10,735.00

CANTIDAD EN LETRAS: *****DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EXACTOS*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 01/11/2018**

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

17641

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0105030101 25300

6-1-2-6-25300

SERV.DE IMPRENTA PUBLICA

10,735.00

2-1-1-1-11100

CUENTAS A PAGAR COMERCIALES

10,735.00

10,735.00

10,735.00

PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE 200 TRIFOLIOS A TODO COLOR, EN PAPEL SATINADO 80, TAMAÑO CARTA, 289 DIPLOMAS EN CARTULINA TIPO OPALINA LISA, TAMAÑO CARTA, A TODO COLOR, PARA EL DESARROLLO DEL SIMPOSIO NACIONAL DE EDUCACION 2018, SE ADJUNTA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 003796 COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2272, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2018057 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, FACTURA NO. 011-001-01-00016555, ACTA DE RECEPCION, AFECTAR LA CUENTA BAC / HONDURAS NO. 760010381, PLAN 5004, ACREDITARLO A LA CUENTA DE BAC/ HONDURAS NO.760010221

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

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

Número Compra: _____
UMCE2018057

Fecha de Inicio: 20/08/2018 Fecha Max. de Recepción: 22/08/2018 Fecha Aprox. Adudicación: 23/08/2018

Fecha/Hora de Publicación: 20/08/2018 01:44 p.m. Adjudicación: 24/09/2018 03:36 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	1	2	COIMPRES/FUNDAUPN	9,334.78	9,334.78	1,400.22	10,735.00

*Acta
Simposio*



[Handwritten Signature]

FACTURA

ID #: 13681 POS #: 5
Fecha: 12/09/2018
Hora: 03:41:29 p.m.
Cajero: 15 GabriCaja #. 5
Cliente #: C15-183 INSTITUTO DE I

FACTURA : 011-001-01-00016556

Interno: 13681
CAI : 38B3C8-164832-2E4A87
-B3FE6E-B60F44-5D
FECHA LIMITE EMISION: 23/03/2019
Rango Autorizado :
Desde : 011-001-01-00013501
Hasta : 011-001-01-00019500
RTN: 08019999406576
NOMBRE : UPNFM

TEL. :
DIR. :

Referencia: 00093, 00096
ORDENES DE ENTREGA UPNFM/INIES

Can	Artículo	Descripción	Importe
	018-032	TRIFOLIO S/P5,400.00 TUNER CANON TUNER CANON TUNER CANON TUNER CANON	
200 @ L.			
	017-163	DIPLOMAS OPA4,335.00 CARTULINA OP TUNER CANON TUNER CANON TUNER CANON TUNER CANON	
289 @ L.			

Sub Total L. 9,334.78
15% L. 1,400.22
Total L. 10,735.00
Tot. Articulos 489

Credito L. 10,735.00
Saldo Anterior L. 48.00
Saldo Actual L. 10,783.00

Ganpico L. 0.00

Items 489, Total Qty. : 489
DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO

Firma Cliente: *Walter Rojas*
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor
La Factura es beneficio de todos

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

Número Compra:
UMCE2018038 ✓

Fecha de Inicio: 06/08/2018 Fecha Max. de Recepción: 09/08/2018 Fecha Aprox. Adudicación: 10/08/2018

Fecha/Hora de Publicación: 06/08/2018 01:59 p.m. Adjudicación: 24/09/2018 02:19 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80111613	Mano de obra temporal	1	1	*** SILVIA ARACELY PAZ GARCIA	469,680.00	469,680.00	0.00	469,680.00

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature but appears to include the name of the contracting office and the date.

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

No. 30456

RCXP020 2288

PAGUESE A FAVOR DE: **VARIOS NOMINADOS** ✓

LPS. 28,028.00 ✓

CANTIDAD EN LETRAS: *****VEINTIOCHO MIL VEINTIOCHO EXACTOS***** ✓

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 02/11/2018**

GASTOS 17648	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:		
0105050101	24710	6-1-2-5-24710 SERVICIO DE CONSULTORIA Y	28,028.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		28,028.00
			28,028.00	28,028.00

PAGO DE SALARIOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO COMO APLICADORES EN EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2018/ PLAN DE NACION VISION DE PAIS 2010-2022" SE ADJUNTA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 00847. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2288/ FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2018038/ PLANILLA DE CALCULO DE PAGO.CONTRATOS, COPIA DE IDENTIDADES, DECLARACION JURADA Y RECIBO POR HONORARIOS DE CADA UNO. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR LA CUENTA BAC / HONDURAS NO. 760010381/ PLAN 5004 Y 5007/ACREDITARLO A LAS CUENTAS ENUNCIADAS EN LA PLANILLA.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



Patricia Larios
ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

02/11/2018
FECHA



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
 VICE RECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVAS Y SOCIALES
 UNIDAD DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
 Tegucigalpa, D.C., Honduras C.A.



31/10/2018

Proyecto: Seguimiento a Indicadores Educativos 2018, Plan de Nación Visión de País 2010-2022

Salarios como: Aplicadores de Instrumentos IV								
No.	Nombre del Aplicador	Identidad No.	Periodo	No. De Días	Salario diario	Total Salario	No. Cuenta	Banco
1	DULCE CRISTINA GUEVARA CASTILLO	0801-1993-05197	Del 23 al 29/09/2018	7	572.00	L. 4,004.00	727284741	BAC
2	TANIA RAQUEL GUEVARA MARQUEZ	0801-1978-09715	Del 23 al 29/09/2018	7	572.00	L. 4,004.00	729688101	BAC
3	ADA EDITH CACERES SANCHEZ	0801-1968-09333	Del 23 al 29/09/2018	7	572.00	L. 4,004.00	725108861	BAC
4	MARIO YOVANNY MEDINA RIVAS	0801-1981-02710	Del 23 al 29/09/2018	7	572.00	L. 4,004.00	724903841	BAC
						Total BAC	L. 16,016.00	
ACH IV								
No.	Nombre del Aplicador	Identidad No.	Periodo	No. De Días	Salario diario	Total Salario	No. Cuenta	Banco
1	KEYLAN NOHEMI SANTOS	0801-1990-13490	Del 23 al 29/09/2018	7	572.00	L. 4,004.00	214101176778	OCCIDENTE
2	LILIAN PAOLA PONCE SANCHEZ	0801-1999-00563	Del 23 al 29/09/2018	7	572.00	L. 4,004.00	10120462139	ATLANTIDA
3	ZAYDA VANESSA RAUDALES MARTÍNEZ	0704-1975-00925	Del 23 al 29/09/2018	7	572.00	L. 4,004.00	214370049139	Occidente
						Total ACH	L. 12,012.00	
						Total Planilla	L. 28,028.00	

Elaborado Por:
 Lic. Walter E. Borjas
 Oficial Administrativo



Autorizado Por:
 M.Sc. Esther Fonseca
 Coordinadora UMCE



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

No. 30457

RCXP020 2280

PAGUESE A FAVOR DE: **COIMPRES FUNDA UPNFM**

LPS. 38,312.37

CANTIDAD EN LETRAS: **TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE 37/100**

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 02/11/2018**

GASTOS

CORRIENTE <input 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"/>

17649

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

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
1105050101 33300	6-1-3-3-33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFI	38,312.37	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIA		38,312.37
			38,312.37	38,312.37

PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE DIFERENTES INSTRUMENTOS PARA EL DIRECTOR, DOCENTE, ESTUDIANTE, LISTADOS, FICHAS CONTROL, MANUAL DEL APLICADOR, HOJA CONTROL, INSTRUMENTOS DOCENTES DEL INIEES, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2018, PLAN DE NACION VISION DE PAIS 2010-2022" SE ADJUNTA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 008405 COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2280. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2018067. NOTA ACLARATORIA DE COIMPRES. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES. COTIZACIONES. FACTURA NO. 011-001-01-00017059. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR LA CUENTA BAC / HONDURAS NO. 760010381, PLAN 5004. ACREDITARLO 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



02/11/2018

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

Número Compra: _____
UMCE2018067

Fecha de Inicio: 07/09/2018 Fecha Max. de Recepción: 11/09/2018 Fecha Aprox. Adjudicación: 12/09/2018

Fecha/Hora de Publicación: 07/09/2018 06:03 p.m. Adjudicación: 11/10/2018 12:01 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	1	2	COIMPRES/FUNDAUPN	33,315.10	33,315.10	4,997.27	38,312.37

Col. Dorado, Biv. Fuerzas Armadas
Tegucigalpa D.D.C., Honduras C.A.
Tel. 2235-3221
LOIMPRES, CAMPUS UNFAM
TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL
R.T.N. 08019011361759
contabilidad_fundaupn@yahoo.es
(504)2235-3221

FACTURA

ID #: 14194 NÚM. 11 0
Fecha: 17/10/2019
Hora: 09:10:21 a.m.
Cajero: 15 GabrúGarcía #1 5
Cliente #.015-073 UNFAM UMCE

FACTURA : 011-001-01-0001350

* Interno: 14194
CÓDIGO : ABB302 144332 2E4427
RÉGIMEN: 963FAA 80
FECHA - LIMITE EMISION: 23/03/2019
Rango Autorizado :
Desde : 011-001-01 0001350
Hasta : 011-001-01 00019500
RTN: 08019999406570
NOMBRE : UMCE

TEL. :
358.

Referencia: SOLID 1215.1217
ORDE ENTRE 00055,00056 Y 05237

SanArtículo Descripción Importe

=====

17700 @ L.
 F18-018 FOTOCOPIA 3/4, 19, 80
 PAPEL BOND T
 ARRENDAMIENT

8950 @ L.
 F18-013 FOTOCOPIA 1/2, 949, 50
 PAPEL BOND T
 ARRENDAMIENT

15000 @ L.
 F17-001 FOTOCOPIA R/2, 033, 00
 PAPEL BOND T
 TONER CANON

9300 @ L.
 F17-002 FOTOCOPIA 1/2, 508, 88
 TONER CANON
 PAPEL BOND T

1000 @ L.
 018-002 FOTOCOPIA T/ 503, 00
 ARRENDAMIENT
 PAPEL BOND T

8348 @ L.
 013-003 FOTOCOPIA T/8, 094, 40
 PAPEL BOND Y
 ARRENDAMIENT

Sub Total L. 33,315.14

15% L. 4,997.27

Total L. 38,312.41

Tot. Articulos 56113

Credito L. 30,312.41

Saldo Anterior L. 0.01

Saldo Actual L. 38,312.42

Cambio L. 0.00

Estado: B. 1118
 QUINZA Y DOCE DE AGOSTO DE 1998



Copia Cliente:
 Original: Cliente
 Copia: Obligado tributario emisor
 La factura es beneficio de todos

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

RCXP020 2306

No. 30458

PAGUESE A FAVOR DE: **VARIOS NOMINADOS**

LPS. **53,380.00**

CANTIDAD EN LETRAS: *****CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA EXACTOS *****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 05/11/2018**

GASTOS 17661	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	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0105050101	24710	6-1-2-5-24710	SERVICIO DE CONSULTORIA Y	53,380.00
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES	53,380.00
			53,380.00	53,380.00

PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2018, PLAN DE NACION VISION DE PAIS 2010-2022" SE ADJUNTA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 008402. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO.2306. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2018073. PLANILLA DE CALCULO DE PAGO. AUTORIZACION PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS. RECIBOS POR HONORARIOS. COPIAS DE IDENTIDADES. DECLARACION JURADA. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR LA CUENTA BAC / HONDURAS NO. 760010381, PLAN 5004 Y 5507. ACREDITARLO A LA CUENTA DE BAC/ HONDURAS ENUNCIADAS EN LA PLANILLA.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



ORDENADO A PAGAR
SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

Yolanda Patricia Larín A...
ELABORO

[Signature]
JEFE DPTO. ADMON.

05/11/2018
FECHA

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

Número Compra:
UMCE2018073

Fecha de Inicio: 11/09/2018 Fecha Max. de Recepción: 17/09/2018 Fecha Aprox. Adjudicación: 18/09/2018

Fecha/Hora de Publicación: 11/09/2018 04:29 p.m. Adjudicación: 17/10/2018 02:02 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80111613	Mano de obra temporal	1	1	*** TANIA MARIA CASTILLO MEJIA	53,380.00	53,380.00	0.00	53,380.00

Auxiliar Logística II





UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
VICE RECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVAS Y SOCIALES
UNIDAD DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
Tegucigalpa, D.C., Honduras C.A.



Proyecto: Seguimiento a Indicadores Educativos 2018, Plan de Nación Visión de País 2010-2022

Proposito: AUXILIARES DE LOGISTICA II						
No.	Nombre	Identidad No.	Fecha	Valor a pagar	Cuenta	Banco
1	FRANKLIN OMAR MENDOZA MENDOZA /	1206-1984-00154 /	Del 09/10 al 26/10/2018 /	3,000.00	728451321	BAC
2	JOSE RAMÓN GONZALEZ BORJAS /	0801-1971-00961 /	Del 09/10 al 26/10/2018 /	3,000.00	729694231	BAC
3	MARJORY KASANDRA RODRÍGUEZ FÚNEZ /	0821-1993-00044 /	Del 09/10 al 02/11/2018 /	5,860.00	726121371	BAC
4	MIRNA CAROLINA ZELAYA PUERTO /	0814-1986-00046 /	Del 09/10 al 26/10/2018 /	3,000.00	728465311	BAC
5	YASNELI ABIGAIL GODOY CANALES /	0801-1991-09960 /	Del 09/10 al 26/10/2018 /	3,000.00	729758221	BAC
6	JESSI FRANCISCA AGUILAR SANDOVAL /	0801-1992-18297 /	Del 09/10 al 26/10/2018 /	3,000.00	741221421	BAC
7	JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ VÁSQUEZ /	0801-1993-06442 /	Del 09/10 al 02/11/2018 /	5,000.00	724915351	BAC
8	PORFIRIO ADALID GARCÍA AGUIRIANO /	1503-1991-00832 /	Del 09/10 al 29/10/2018 /	3,800.00	724750261	BAC
9	SAUL DAVID DIAZ GARCÍA /	0801-1974-01254 /	Del 09/10 al 02/11/2018 /	5,860.00	728726371	BAC
10	TANIA MARÍA CASTILLO MEJÍA /	0801-1974-05389 /	Del 09/10 al 26/10/2018 /	3,000.00	724903041	BAC
TOTAL BAC				L. 38,520.00		

TOTAL ACH						
1	MARLON ANTONIO MARTÍNEZ GREEN /	0501-1988-03744 /	Del 09/10 al 26/10/2018 /	3,000.00	001204390817	ATLANTIDA
2	WALDINA LIZETH CASTILLO RIVERA /	0801-1974-01254 /	Del 09/10 al 26/10/2018 /	3,000.00	013320104381	ATLANTIDA
3	INDIRA CRISTABEL NAVARRO MENDOZA /	0801-1997-24010 /	Del 09/10 al 02/11/2018 /	5,860.00	214370110466	OCCIDENTE
4	JONY SKARLET SÁNCHEZ CARRILLO /	1807-1993-01855 /	Del 09/10 al 26/10/2018 /	3,000.00	001204367435	ATLANTIDA
				L. 14,860.00		
				L. 53,380.00		

Elaborado Por:
Lic. Walter E. Borjas
Oficial Administrativo

Autorizado Por:
M.Sc. Esther Fonseca
Coordinadora UMCE

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

ICXP020 2307

No. 30459

PAGUESE A FAVOR DE: **VARIOS NOMINADOS**

LPS **110,028.00**

CANTIDAD EN LETRAS: *****CIENTO DIEZ MIL VEINTIOCHO EXACTOS*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 12/11/2018**

GASTOS 17709	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:		
105050101	24710	6-1-2-5-24710 SERVICIO DE CONSULTORIA Y	110,028.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI!		110,028.00
			110,028.00	110,028.00

PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJO EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2018, PLAN DE NACION VISION DE PAIS 2010-2022" COMO APLICADORES DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION Y CUESTIONARIOS A DOCENTES Y DIRECTORES, DELEGADOS(3), SUPERVISOR(1) Y VOTORISTAS ((7) EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SE ADJUNTA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 008406. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2275. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2018038, UMCE2018040, UMCE2018041, UMCE2018043. PLANILLA DE CALCULO DE PAGOS. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS.RECIBOS POR HONORARIOS, COPIAS DE IDENTIDADES. DECLARACION JURADA DE CADA UNO ACTA DE RECEPCION. AFECTAR LA CUENTA BAC / HONDURAS NO. 760010381, PLAN 5004 Y 5007. ACREDITARLO A LAS CUENTAS ENUNCIADAS EN LA PLANILLA. .

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR
SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

Olany Patricia Lanza
ELABORO

JEFE DPTO. ADMON



FECHA

12/11/2018

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

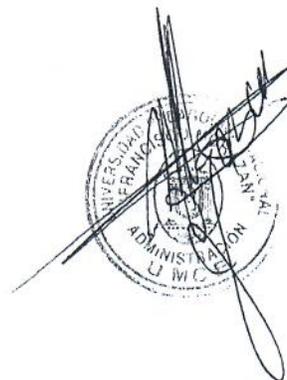
Número Compra: _____
 UMCE2018038

Fecha de Inicio: _____ Fecha Max. de Recepción: _____ Fecha Aprox. Adudicación: _____
 06/08/2018 09/08/2018 10/08/2018

Fecha/Hora de Publicación: _____ Adjudicación: _____
 06/08/2018 01:59 p.m. 24/09/2018 02:19 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80111613	Mano de obra temporal	1	1	*** SILVIA ARACELY PAZ GARCIA	469,680.00	469,680.00	0.00	469,680.0

Apeccadores



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

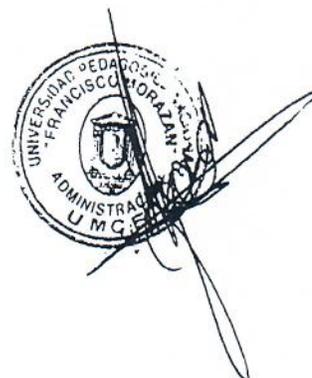
Número Compra:
UMCE2018040

Fecha de Inicio: 06/08/2018 Fecha Max. de Recepción: 10/08/2018 Fecha Aprox. Adjudicación: 13/08/2018

Fecha/Hora de Publicación: 06/08/2018 02:14 p.m. Adjudicación: 10/10/2018 08:36 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80111613	Mano de obra temporal	1	1	*** YENY CAROLINA GUARDADO	26,400.00	26,400.00	0.00	26,400.00

Superintendente



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

Número Compra:
UMCE2018041

Fecha de Inicio:
06/08/2018

Fecha Max. de Recepción:
10/08/2018

Fecha Aprox. Adudicación:
13/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:
06/08/2018 02:23 p.m.

Adjudicación:
10/10/2018 08:46 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80111613	Mano de obra temporal	1	1	*** JOHANA MARCELA BETANCOURTH DIAZ	123,600.00	123,600.00	0.00	123,600.00

Delegados



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

Número Compra:
UMCE2018043

Fecha de Inicio:
06/08/2018

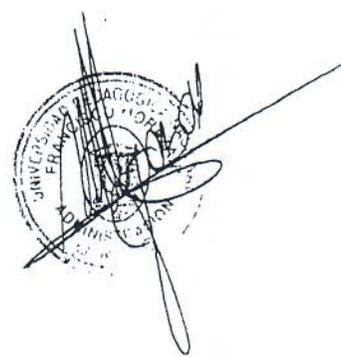
Fecha Max. de Recepción:
10/08/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:
13/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:
06/08/2018 02:33 p.m.

Adjudicación:
24/09/2018 02:25 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Prec Total
80111613	Mano de obra temporal	1	2	*** WILMER ENELI FUENTES MATUTE	113,620.00	113,620.00	0.00	113,620.00



motoristas



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
VICE RECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVAS Y SOCIALES
UNIDAD DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
Tegucigalpa, D.C., Honduras C.A.



Proyecto: Seguimiento a Indicadores Educativos 2018, Plan de Nación Visión de País 2010-2022

Proposito:

Salarios Personal Francisco Morazán Aplicación General 2018.

No.	Nombre Completo	Identidad	Fecha	Total	Cuenta	Banco
1	ALAN GUSTAVO GARCIA ILOVARES	0813-1987-00189	del 14 al 19/10/2018	L. 3,432.00	728464361	BAC
2	ALLAN FERNANDO ALBERTO RIVERA	0801-1984-04381	del 15 al 19/10/2018	L. 2,860.00	728472401	BAC
3	CLAUDIA VALESKA CERRATO MIDENCE	0801-1981-21244	del 15 al 19/10/2018	L. 2,860.00	728464961	BAC
4	BAYRON ESAU ALVARENGA ROQUE	0801-1991-04871	del 15 al 19/10/2018	L. 2,860.00	723408411	BAC
5	DEXY CAROLINA GODOY FONSECA	0810-1983-00056	del 15 al 19/10/2018	L. 2,860.00	729786791	BAC
6	FISIT ELIZABETH GUTIERRES BAQUEDANO	0824-1975-00534	del 12 al 19/10/2018	L. 8,240.00	728465881	BAC
7	FRANCISCO OMAR MARTINEZ	1517-1980-00079	del 15 al 19/10/2018	L. 2,300.00	728464721	BAC
8	HENRY OMAR ORELLANA SIERRA	0801-1975-04517	del 15 al 19/10/2018	L. 2,300.00	728477281	BAC
9	JENIFFER MARITZA VALLECILLO FLORES	0801-1987-09360	del 15 al 19/10/2018	L. 2,860.00	741349511	BAC
10	KAREN YAMILETH NAVAS ESPINAL	0801-1986-19234	del 14 al 19/10/2018	L. 3,432.00	741183911	BAC
11	KEYDI YUDITH GUTIERREZ RODRIGUEZ	1701-1983-02289	del 22/24/25/29 Sept. y del 11 al 19/10/2018	L. 11,464.00	728451091	BAC
12	LILIA ALICIA GÁLVEZ LAÍNEZ	0801-1974-05303	del 14 al 19/10/2018	L. 3,432.00	728465341	BAC
13	LILIAM RAQUEL CASTELLANOS ROMERO	0801-1987-06185	del 15 al 19/10/2018	L. 2,860.00	729983041	BAC
14	LUIS EDGARDO RODRIGUEZ CRUZ	0703-1974-02361	del 14 al 19/10/2018	L. 2,760.00	723404481	BAC
Total BAC				L. 54,520.00		

ACH FRANCISCO MORAZÁN

No.	Nombre Completo	Cargo	Identidad	Fecha	Total	Cuenta	Banco
1	DIRLA ROSELY ZUNIGA ROMERO	APLICADOR	0703-1995-03795				
2	GERARDO CISNEROS FLORES	MOTORISTAS	0801-1972-07379	del 15 al 19/10/2018	2,860.00	013820054917	ATLAN.
3	GRECIA ALEXANDRA ZELAYA FLORES	APLICADOR	0801-1988-14650	del 14 al 19/10/2018	2,760.00	214370098326	OCCID.
4	INGRID DANIZZA DUARTE ARTICA	APLICADOR	0704-1989-01420	del 15 al 19/10/2018	2,860.00	011420136217	ATLAN.
5	JUAN CARLOS FLORES FUENTES	APLICADOR	0801-1980-06980	del 15 al 19/10/2018	2,860.00	04801010042960	BANRURAL
6	JUANA SILOÉ GODOY BENITEZ	APLICADOR	0801-1988-04187	del 15 al 19/10/2018	2,860.00	210180121030	BANPAIS
7	LOURDES LUCILA MONTOYA ARTICA	SUPERVISORA	0704-1973-00139	del 15 al 19/10/2018	2,860.00	214340230714	OCCID.
8	LUIS ALFREDO MEJIA BONILLA	MOTORISTAS	0801-1981-07269	del 12 al 19/10/2018	8,800.00	214121170260	OCCID.
9	MARIO DAVID MONDRAGÓN LINARES	APLICADOR	0601-1979-00221	del 15 al 19/10/2018	2,300.00	010420090283	ATLAN.
10	MERLYN OSEAS AMADOR AMADOR	APLICADOR	0801-1980-15245	del 14 al 19/10/2018	3,432.00	215090151861	OCCID.
11	OLVIN FERNANDO RODAS LÓPEZ	APLICADOR	0813-1984-00155	del 15 al 19/10/2018	2,860.00	214430011272	OCCID.
12	OSCAR JOVANNY ORDOÑEZ FLORES	MOTORISTAS	0801-1966-03550	del 14 al 19/10/2018	3,432.00	213060120724	BAN PAIS
13	ROSA YULISSA SIERRA GRANADO	APLICADOR	1701-1993-00186	del 15 al 19/10/2018	2,300.00	14120091674	ATLAN.
14	SALVADOR HERMOGENES LÓPEZ CRUZ	MOTORISTAS	0801-1944-00933	del 15 al 19/10/2018	2,860.00	013520080279	ATLAN.
15	WENDOLY MARGOTH CRUZ FLORES	DELEGADA	0801-1992-03860	del 22/24/25 Sept. y del 12 al 19/10/2018	2,300.00	011620086444	ATLAN.
					10,164.00	001203501968	ATLAN.
Total ACH					L. 55,508.00		

Total planilla	L. 110,028.00
----------------	---------------

Elaborado Por:
Lic. Walter E. Borjas
Oficial Administrativo



Autorizado Por:
M.Sc. Esther Fonseca
Coordinadora UMCE



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

RCXP020 **2289**

No. 30460

PAGUESE A FAVOR DE: **ESTHEFANI SARAHÍ CERRATO BARGAS**
 CANTIDAD EN LETRAS: *****DIEZ MIL EXACTOS*****
 LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 15/11/2018**

LPS. **10,000.00**

GASTOS

CORRIENTE <input 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"/>

17764

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

ANULADO

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0105050101 24710	6-1-2-5-24710	SERVICIO DE CONSULTORIA Y	10,000.00	
	2-1-1-3-31100	IMPUESTOS DIRECTOS A PAG.	1,250.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES	8,750.00	
			10,000.00	10,000.00

ANULADO

PAGO DE CONTRATO DE PERSONAL QUE TRABAJA EN LA ELABORACION DE BASE DE DATOS DEL ESTUDIO DE DESERCIÓN Y AUSENTISMO UNIVERSITARIO, COMO PARTE DE LAS INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 007201, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2289, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES ONCAE NO. UMCE2018042, SOLICITUD PARA LA ELABORACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO. 000-001-04-00000019, COPIA DE RTN, COPIA DE IDENTIDAD, ACTA DE RECEPCION, TERMINOS DE REFERENCIA, HOJA DE VIDA, AFECTAR LA CUENTA DE BAC / HONDURAS 760010381 Y PLAN 5004, ACREDITARLO EN LA CUENTA DE BAC / HONDURAS NO. 720926941.

ANULADO

ANULADO

ANULADO



ELABORO

Yolanda Patricia Larín
ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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



JEFE DPTO. ADMON.

15/11/2018
FECHA

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

CXP020 **2337**

No. **30461**

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

LPS. **799.25**

CANTIDAD EN LETRAS: *****SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 25/100*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 15/11/2018**

GASTOS 17765	CORRIENTE <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>

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

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
105050101	39600	6-1-3-9-39600	OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	799.25
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCII	799.25
			799.25	799.25

PAGO POR LA COMPRA DE 5 MEMORIAS USB DE 16 GB, ALTA CALIDAD , PARA SER UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2018, PLAN DE NACION VISION DE PAIS 2010-2022". SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 008409. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2337. ORDEN DE COMPRA NO. 702-1-24-0158-2018. FACTURA NO. 000-001-01-00023306. RECIBO NO. 41190. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR LA CUENTA DE BAC / HONDURAS NO. 760010381, PLAN 5004. ACREDITARLO EN LA CUENTA DE BAC / HONDURAS NO.909777201

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

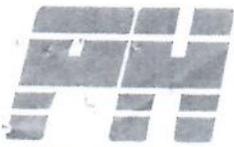


Patricia Larrea
ELABORO



JEFE DPTO. ADMON

15/11/2018
FECHA



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

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

FACTURA N.º 000-001-01-00023306

Día	Mes	Año
01	NOVIEMBRE	2018

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**
 Dirección: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**
 Orden de Compra N.º: **702-1-47-0158-2018** R.T.N.: **0801-9999400576**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
3		PAPEL PARA IMPRESION	L 135.00	L 695.00

 Por Papelería Honduras S. de R.L. Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L	
		Vta. Gravada L	L 695.00
		Vta. Exonerada L	
		15 % I.S.V. L	L 104.25
		TOTAL L	L 799.25
Nombre _____ Firma _____			

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00023306 AL 000-001-04-00023306 FECHA LIMITE DE EMISION: 25/07/2019

Son: **SETECientos Noventa y Nueve Lempiras con 25/100**

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-24-0158-2018**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

Unidad de Medicion de la Calidad Educativa

02/11/2018

Proveedor: Papelería 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
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617169843 Impuesto Sobre Ventas	139.00	695.00	799.25
				setecientos noventa y nueve con 25/100			
				Observaciones: MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO PLAN DE NACION			
				Gran Total LPS			799.25

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



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 FO1 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.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

FACTURA N.º 000-001-01-00023306

Día	Mes	Año	ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN**
 Dirección: **AV. LA PAZ**
 Orden de Compra N.º: **782 3-17 0-38 2018** R.T.N.: **0801 9998391040**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total

 Por Papelería Honduras, S. de R.L. <small>Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo</small>	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L
		Vta. Gravada L
		Vta. Exonerada L
		15 % I.S.V. L
	Nombre _____ Firma _____	TOTAL L

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00023306 AL 000-001-01-00023306 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: **SETE MIL Y OCHO CIENTOS CON 00/100**

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

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

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

RCEXP020 2340

No. 30462

PAGUESE A FAVOR DE: **ECONO RENT-A-CAR**

LPS 220,469.60

CANTIDAD EN LETRAS: *****DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE**

LUGAR Y FECHA: **60/100*****

GASTOS **17773**

TEGUCIGALPA CORRIENTE 15/11/2018 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
--------------------	-----------	--	-----------------	-------------

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0105050101 22220	6-1-2-2-22220	ALQ.DE EQUIPO TRANS.TRAC	220,469.60	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCI		220,469.60
			220,469.60	220,469.60

PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR EL ALQUILER DE 37 VEHICULOS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2018, PLAN DE NACION 2010-2022. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 008415. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2340. DETALLE DE FECHAS Y CANTIDAD DE VEHICULOS. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2018032. FACTURAS NO. 000-006-01-000028131. 000-006-01-000033843. NOTA ACLARATORIA. NOTA ENVIADA A ECONO RENT A CAR S.A. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS. AFECTAR LA CUENTA DE BAC / HONDURAS NO. 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITALO EN LA CUENTA DE BAC / HONDURAS NO.100100888.

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

15/11/2018

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

Número Compra:
UMCE2018032

Fecha de Inicio: 11/07/2018 Fecha Max. de Recepción: 31/08/2018 Fecha Aprox. Adjudicación: 03/09/2018

Fecha/Hora de Publicación: 11/07/2018 11:10 a.m. Adjudicación: 19/09/2018 08:37 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78111808	Alquiler o renta de vehículos	1	3	ECONO RENT A CAR, S.DE.R.L	208,654.75	208,654.75	31,298.21	239,952.90

The image shows a circular official stamp of the Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, with a handwritten signature in black ink over it.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
VICE RECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVAS Y SOCIALES
UNIDAD DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
Tegucigalpa, D.C., Honduras C.A.



Proyecto: Seguimiento a Indicadores Educativos 2018, Plan de Nación Visión de País 2010-2024

Proposito:

No.	Factura No.	No.	Periodo	No. De Días	Unitario	Total
1	Alquiler de vehiculos 30 vehiculos (Foraneos)	000-006-01-000028131	Del 23 al 29/09/2018	6	1,025.44	L. 184,579.20
2	Alquiler de vehiculos 7 Vehiculos (FM)	000-006-01-000033843	Del 14 al 19/10/2018	5	1,025.44	L. 35,890.40
					Total	L. 220,469.60

*La compañía ECONO no proporciono la totalidad de vehiculos pactados, es por eso que hay diferencia entre el contrato firmado por ambas partes y el valor a pagar.



Elaborado Por:
Lic. Walter E. Borjas
Oficial Administrativo

FACTURA Nº 000-006-01-000033843

FECHA	24/10/2018
RTN: 08019002265835	
VENCE	24/10/2018
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	
CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51-A9C207-0E	

CLIENTE

PROYECTO UPNFM-UMCE

RTN: 08019999406576

ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
14-Oct-18	19-Oct-18	7- Pick-Up año 2017 y 2018	L. 179.36	5	L. 6,277.65
14-Oct-18	19-Oct-18	SEGURO DE VEHICULO	L. 812.00	5	L. 28,420.00
OBSERVACIONES O COMENTARIOS					
FACTURA POR RENTA DE 7- VEHICULOS TIPO PICK-UP			SERVICIOS ADICIONALES		
			SEGURO	L.	-
			COMBUSTIBLE	L.	-
			DAÑOS	L.	-
			EXT. TERRITORIAL	L.	-
			DROP -OFF	L.	-
			SUB TOTAL	L.	34,697.65
			15% I.S.V.	L.	941.65
			4% I.S.Turismo	L.	251.11
			TOTAL	L.	35,890.40
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA					



Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT_Facturacion creditos-DE12015

Rango 000-006-01-000033601 al 48600

Fecha Limite de Emision: 29-08-2019

FACTURA N° 000-006-01-000028131

FECHA	30/09/2018
RTN: 08019002265835	
VENCE	30/09/2018
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	
CAI: DF6FBF-101A48-814EB7-523F3F-D0423C 4D	

CLIENTE	CONTRATO
PROYECTO UPNFM-UMCE	
RTN: 08019999406576	

ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
23-Sep-18	29-Sep-18	30- Pick-Up año 2017 y 2018	L. 179.36	6	L. 32,285.04
23-Sep-18	29-Sep-18	SEGURO DE VEHICULO	L. 812.00	6	L. 146,160.00
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****					
FACTURA POR RENTA DE 30- VEHICULOS TIPO PICK-UP			SERVICIOS ADICIONALES		
			SEGURO	L.	-
			COMBUSTIBLE	L.	-
			DAÑOS	L.	-
			EXT. TERRITORIAL	L.	-
			DROP -OFF	L.	-
			SUB TOTAL	L.	178,445.04
			15% I.S.V.	L.	4,842.76
			4% I.S.Turismo	L.	1,291.40
			TOTAL	L.	184,579.20
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA					



Nombre de quien recibe _____

Firma de quien recibe _____

Fecha de Recibido _____

Sello de la Empresa _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT_FacturacionCreditos-DCI2015

Rango 000-006-01-000021601 al 33600

Fecha Limite de Emision: 03-Oct-2018

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

RCXP020 **2289**

No. **30463**

PAGUESE A FAVOR DE: **ESTHEFANI SARAHÍ CERRATO BARGAS**

LPS. **10,000.00**

CANTIDAD EN LETRAS: *****DIEZ MIL EXACTOS*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 15/11/2018**

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

17764

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO CANTIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0105050101 24710

6-1-2-5-24710 SERVICIO DE CONSULTORIA Y 10,000.00

2-1-1-3-31100 IMPUESTOS DIRECTOS A PAGA 1,250.00

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES 8,750.00

10,000.00 10,000.00

PAGO DE CONTRATO DE PERSONAL QUE TRABAJO EN LA ELABORACION DE BASE DE DATOS DEL ESTUDIO DE DESERCIÓN Y AUSENTISMO UNIVERSITARIO. COMO PARTE DE LAS INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 007201. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2289. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES ONCAE NO. UMCE2018056 SOLICITUD PARA LA ELABORACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA. RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO. 000-001-04-00000019. COPIA DE RTN. COPIA DE IDENTIDAD. ACTA DE RECEPCION. TERMINOS DE REFERENCIA. HOJA DE VIDA. AFECTAR LA CUENTA DE BAC / HONDURAS 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO EN LA CUENTA DE BAC / HONDURAS NO. 720926941.

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

15/11/2018

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

Número Compra:
UMCE2018056

Fecha de Inicio: 15/08/2018 Fecha Max. de Recepción: 21/08/2018 Fecha Aprox. Adudicación: 22/08/2018

Fecha/Hora de Publicación: 15/08/2018 05:19 p.m. Adjudicación: 19/10/2018 09:44 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80111613	Mano de obra temporal	1	1	*** ESTHEFANI SARAHÍ CERRATO BARGAS	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA

Yo, **HERMES ALDUVIN DÍAZ LUNA**, mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Educación, con residencia y domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con tarjeta de identidad No. 1007-1966-00204, extendida en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, actuando como RECTOR en nombre y representación de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN, (UPNFM), y de otra parte, **ESTHEFANI SARAHI CERRATO BARGAS**, mayor de edad, Hondureña, con identidad número, 0801-1990-05769, con domicilio y residencia en la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, Municipio del Distrito Central, actuando en representación propia, quien en adelante se denominará EL CONSULTOR, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos el presente CONTRATO DE RESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA en los términos, condiciones y estipulaciones siguientes: PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONSULTOR se obliga a prestar sus Servicios para LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN EN INIEES, realizando los servicios como, **elaboradora de base de datos**, con las siguientes funciones: 1- Elaboración de la base de datos, del cuestionario para estudiantes y cuestionario para empleadores en el Programa IBM STATISTIC SPSS 23.0. SEGUNDO: EL CONSULTOR: se compromete a prestar estos servicios del 03 de septiembre al 03 de octubre del 2018. - TERCERO: COSTOS Y FORMAS DE PAGO: EL RECTOR dice que la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN pagará a EL CONSULTOR la cantidad global de Diez Mil Lempiras exactos. (Lps.10,000.00) previo a la presentación de Acta de Recepción por el director del INIEES, reteniéndole el 12.5% de Impuesto Sobre la Renta de conformidad al Artículo 50 reformado de la Ley del Impuesto Sobre la Renta- De fondos asignados para el estudio de Deserción y Ausentismo Universitario. CUARTO: RESOLUCIÓN: Este Contrato podrá ser resuelto por los casos siguientes: a) Atraso injustificado por cualquiera de las partes, en cumplir con los trámites y requisitos establecidos en este Contrato; b) Que EL CONSULTOR ceda o traspase por cualquier otro título transmita el presente Contrato a terceros, sin la autorización previa, expresa y por autorización previa, expresa y por escrito de EL RECTOR; c) Por mutuo acuerdo entre las partes; d) Que cualquiera de las partes deje de cumplir con las obligaciones derivadas de este Contrato, después de habersele requerido por escrito: d) Por las demás causas legales.- QUINTO: EL CONSULTOR libera a la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN de toda responsabilidad laboral presente o futura con su persona por carecer este Contrato del elemento de subordinación que tipifican los Contratos Laborales.- SEXTO: Ambas partes declaran que aceptan los términos del presente Contrato y en consecuencia quedan vinculados en la relación de servicio a que se refiere, Mismo.- Prometen además, darle el debido cumplimiento, en todo lo no Previsto en cuanto a obligaciones y derechos de las partes, se sujetarán a lo dispuesto en las leyes aplicables en el país para este tipo de Contrato.- En fe de lo cual, ambas partes

aceptan este documento y Lo firman, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los tres días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho.



DR. HERMES ALDO VILLALBA DIAZ LUNA
Rector UPNFM

A handwritten signature in black ink, appearing to read "ESTHEFANI SARAHI CERRATO BARGAS".

ESTHEFANI SARAHI CERRATO BARGAS
El Contratista

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

No. 30464

ICXP020 2432

PAGUESE A FAVOR DE: **VARIOS NOMINADOS** LPS. **14,448.00**

CANTIDAD EN LETRAS: *****CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EXACTOS*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 19/11/2018**

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 checked="" type="checkbox"/>

17803

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

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
105050101 24710	6-1-2-5-24710	SERVICIO DE CONSULTORIA Y	14,448.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		14,448.00
			<u>14,448.00</u>	<u>14,448.00</u>

PAGO DE SALARIOS DE PERSONAL QUE TRABAJA COMO APLICADORES Y MOTORISTAS, DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2018, PLAN DE NACION VISION DE PAIS 2010-2022" SE ADJUNTA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 008415 COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2432. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO.UMCE2018038 Y UMCE2018043 PLANILLA DE CALCULO DE PAGO. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS. RECIBOS POR HONORARIOS. DECLARACION JURADA, COPIA DE IDENTIDAD DE CADA UNO Y ACTA DE RECEPCION. AFECTAR LA CUENTA BAC / HONDURAS NO. 760010381, PLAN 5004 Y 5007. ACREDITARLO A LA CUENTA ENUNCIADAS EN LA PLANILLA.

[Handwritten signatures and scribbles over the text area]

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



Patricia Larrea

19/11/2018

ELABORO

JEFE DPTO. ADMIN

FECHA

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

RCXP020 **2433**

No. 30465

PAGUESE A FAVOR DE: **VARIOS NOMINADOS**

CANTIDAD EN LETRAS: *****DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 33/100***** LPS. **2,929.33**

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 19/11/2018**

GASTOS

17804

CORRIENTE <input 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:			
0105050101 35620	6-1-3-5-35620 DIESEL		2,928.33	
	2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES			2,928.33
			<u>2,928.33</u>	<u>2,928.33</u>

PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS QUE TRANSPORTARON A PERSONAL EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2018, PLAN DE NACION VISION DE PAIS 2010-2022" SE ADJUNTA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 008411 COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2433. CUADRO DE CALCULO DE PAGO. CUADRO RESUMEN DE LO ASIGNADO MENOS LO REINTEGRADO. COPIAS DE FACTURAS Y LIQUIDACIONES. AFECTAR LA CUENTA BAC / HONDURAS NO. 760010381, PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA DE BAC/ HONDURAS ENUNCIADAS EN LA PLANILLA.

ELABORO _____ JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

10/11/2018 *Fabrizio Larrea* _____ JEFE DPTO. ADMON. _____ FECHA 19/11/2018





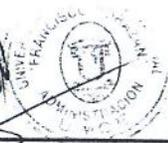
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
VICE RECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVAS Y SOCIALES
UNIDAD DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
Tegucigalpa, D.C., Honduras C.A.

Proyecto: Seguimiento a Indicadores Educativos 2018, Plan de Nación Visión de País 2010-2022

Reembolsos de combustible aplicación General 2018.

No.	Nombre	Destino	Cantidad de Vehículos asignados	Total Asignado Combustible	Total Ejecutado	Reintegro de Combustible (Devolución)	No. Cuenta	Banco
1	HILDA LISETH VERDE MEZA	Olancho	2	6,000.00	6,285.90	285.90	727276131	BAC
2	ROSA MARÍA MATUTE PORTILLO	Yoro	3	9,000.00	9,259.85	259.85	724910711	BAC
3	TANIA MARÍA CASTILLO MEJÍA	Copan, Ocot. S.B.	5	14,000.00	16,382.58	2,382.58	724903041	BAC
TOTAL						L. 2,928.33		

Elaborado Por:
Lic. Walter E. Borjas
Oficial Administrativo



Autorizado Por:
M.Sc. Esther Fonseca
Coordinadora UMCE



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

No. 30466

RCXP020 2432

PAGUESE A FAVOR DE: **VARIOS NOMINADOS**

LPS. 14,448.00

CANTIDAD EN LETRAS: *****CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EXACTOS*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 19/11/2018**

GASTOS 17903	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	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0105050101 24710	6-1-2-5-24710	SERVICIO DE CONSULTORIA Y	14,448.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		14,448.00
			14,448.00	14,448.00

PAGO DE SALARIOS DE PERSONAL QUE TRABAJA COMO APLICADORES Y MOTORISTAS, DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2018, PLAN DE NACION VISION DE PAIS 2010-2022" SE ADJUNTA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 008416 COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2432. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2018038 Y UMCE2018043 PLANILLA DE CALCULO DE PAGO. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS. RECIBOS POR HONORARIOS. DECLARACION JURADA, COPIA DE IDENTIDAD DE CADA UNO Y ACTA DE RECEPCION. AFECTAR LA CUENTA BAC / HONDURAS NO. 760010381, PLAN 5004 Y 5007. ACREDITARLO A LA CUENTA ENUNCIADAS EN LA PLANILLA.

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

19/11/2018

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

Número Compra: _____
 UMCE2018043

Fecha de Inicio: _____ Fecha Max. de Recepción: _____ Fecha Aprox. Adjudicación: _____
 06/08/2018 10/08/2018 13/08/2018

Fecha/Hora de Publicación: _____ Adjudicación: _____
 06/08/2018 02:33 p.m. 24/09/2018 02:25 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80111613	Mano de obra temporal	1	2	*** WILMER ENELI FUENTES MATUTE	113,620.00	113,620.00	0.00	113,620.0

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO' around the perimeter and 'ADMINISTRACIÓN' at the bottom. The signature is written in a cursive style.

Motoristas

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

Número Compra: UMCE2018038

Fecha de Inicio: 06/08/2018

Fecha Max. de Recepción: 09/08/2018

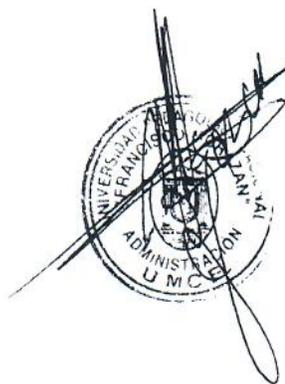
Fecha Aprox. Adudicación: 10/08/2018

Fecha/Hora de Publicación: 06/08/2018 01:59 p.m.

Adjudicación: 24/09/2018 02:19 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80111613	Mano de obra temporal	1	1	*** SILVIA ARACELY PAZ GARCIA	469,680.00	469,680.00	0.00	469,680.0

A adjudicados





UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
VICE RECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVAS Y SOCIALES
UNIDAD DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
Tegucigalpa, D.C., Honduras C.A.



Proyecto: Seguimiento a Indicadores Educativos 2018, Plan de Nación Visión de País 2010-2022

Salarios como: Aplicadores de Instrumentos V								
No.	Nombre del Aplicador	Identidad No.	Periodo	No. De Días	Salario diario	Total Salario	No. Cuenta	B
1	MARIO DAVID MONDRAGON LINARES	0601-1979-00221	Del 23 al 29/09/2018	7	572.00	L. 4,004.00	215090151861	O
2	MARCIO GERARDO VASQUEZ MONCADA	0801-1974-10987	Del 23 al 29/09/2018	7	572.00	L. 4,004.00	213210029751	BA
						Total ACH	L. 8,008.00	

Motorista IV BAC								
No.	Nombre del Motorista	Identidad No.	Periodo	No. De Días	Salario diario	Total Salario	No. Cuenta	B
1	CARLOS HUMBERTO MOLINA VARGAS	0801-1996-12277	Del 23 al 29/09/2018	7	460.00	L. 3,220.00	729221321	E
2	MARLON NEPTALI MARADIAGA GALO	0801-1978-11269	Del 23 al 29/09/2018	7	460.00	L. 3,220.00	727275181	E
						Total BAC	L. 6,440.00	
						Total Planilla	L. 14,448.00	

Elaborado Por:
Lic. Walter E. Borjas
Oficial Administrativo



Autorizado Por:
M.Sc. Esther Fonseca
Coordinadora UMCE



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

No. 30467

EXP020 2495

PAGUESE A FAVOR DE: **DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA** LPS. **12,480.00**

CANTIDAD EN LETRAS: ******DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EXACTOS******

LUGAR Y FECHA: **TEGUIGALPA, 21/11/2018**

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

17844

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

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
105050101	24710	6-1-2-5-24710	SERVICIO DE CONSULTORIA Y	12,480.00
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES	12,480.00
				<u>12,480.00</u>
				<u>12,480.00</u>

PAGO DE SALARIO DE PERSONAL QUE TRABAJO COMO ENCARGADA DE LOGISTCIA Y APOYO AL EQUIPO DE UMCE Y INIEES, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2018, PLAN DE NACION 2010-2022" DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 008421. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2495. COPIA DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS. RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000151. ACTA DE RECEPCION AFECTAR LA CUENTA DE BAC / HONDURAS NO. 760010381, PLAN 5004. ACREDITARLO EN LA CUENTA DE BAC / HONDURAS NO. 724900881

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 2495

No. 30468

PAGUESE A FAVOR DE: **DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA**

LPS. 12,480.00

CANTIDAD EN LETRAS: *****DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EXACTOS*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 21/11/2018**

GASTOS

17844

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:		
0105050101	24710	6-1-2-5-24710	SERVICIO DE CONSULTORIA Y	12,480.00
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES	12,480.00
			12,480.00	12,480.00

PAGO DE SALARIO DE PERSONAL QUE TRABAJO COMO ENCARGADA DE LOGISTICA Y APOYO AL EQUIPO DE UMCE / INIEES, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2018, PLAN DE NACION 2010-2022" DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 008421. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2495. COPIA DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS. RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000151. ACTA DE RECEPCION AFECTAR LA CUENTA DE BAC / HONDURAS NO. 760010381, PLAN 5004. ACREDITARLO EN LA CUENTA DE BAC / HONDURAS NO. 724900881

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

Yolany Patricia Linares
ELABORO

[Signature]
JEFE DPTO. ADMON.
ADMINISTRACION

FECHA

21/11/2018

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS

Nosotros ~~HERNANDEZ~~ ~~ALDUVIN~~ DÍAZ LUNA, mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Educación, con residencia y domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con tarjeta de identidad No.1007-1966-00204, actuando en su condición de RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN, (UPNFM), con facultades suficientes para este acto, quien en este Contrato se denominará EL RECTOR; y de otra parte, ~~DIANA~~ ELIZABETH ~~VASQUEZ~~ ESTRADA, mayor de edad, Hondureña, Perito Mercantil y Contador Público, de este domicilio, con identidad número, 0801-1969-01256, actuando en su condición personal, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos el presente CONTRATO DE SERVICIOS DETERMINADOS, como: ~~ENCARGADO DE LOGÍSTICA~~ APOYO EQUIPO DE UMCE, en los términos, condiciones y estipulaciones siguientes: PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus Servicios Determinados en la Unidad de Medición de la Calidad de la Educación (UMCE), dependiente del Instituto de Investigación y Evaluación Educativa y Sociales (INIEES), de La UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN, quien se responsabiliza a entregar los siguientes productos : 1-Garantizar la custodia y confidencialidad de la información a su cargo. 2-Colaborar en la preparación de toda la documentación de administración financiera para entregar a las instancias correspondientes, relacionadas con los proyectos de investigación. 3-Preparar la logística para los operativos de campo, 4- Apoyar en la elaboración del plan anual de compras y contrataciones (PACC) de la unidad. 5-Planificar, controlar y dirigir todas las actividades relacionadas con los procesos de empaque y desempaque, correspondiente al levantamiento de datos. 6-Asegurar que el personal asignado temporalmente cumpla con las tareas, en tiempo y forma, correspondiente a los procesos de empaque y desempaque. 7-Llevar un control del cumplimiento de horarios del personal a su cargo y reportarlo a la administración cuando lo requiera. 8-Coordinar la recepción, almacenamiento, preparación y distribución de los materiales e instrumentos de investigación. 9-Garantizar que los recursos sean utilizados conforme a la planificación, cumpliendo con los lineamientos y estándares operativos de la UPNFM. 10-Responder por los bienes asignados para el desarrollo de sus funciones. 11-Atender otras funciones que se le asigne relacionadas a su cargo. SEGUNDO: RESPONSABILIDADES: EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con los servicios determinados descritos en este contrato y en tal sentido asume toda la responsabilidad legal, de acuerdo con las leyes de nuestro país. TERCERO: COSTOS Y FORMAS DE PAGO: EL RECTOR dice que la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN pagará a EL CONTRATISTA la cantidad global de Lps.83,616.00 (Ochenta y Tres Mil Seiscientos Diez y Seis Lempiras Exactos) los cuales se cancelara a solicitud del contratista a razón mensual de: 8,736.00 (Ocho Mil Setecientos Treinta y Seis Lempiras Exactos) en el mes de mayo y ~~8,736.00~~ ~~8,736.00~~ (Doce Mil ~~Ochenta y Tres Mil Seiscientos Diez y Seis Lempiras Exactos~~) mensuales correspondiente al periodo de Junio a Noviembre

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

NO. COMPRA 2496

No. 30469

PAGUESE A FAVOR DE: **CLAUDIA YASMIRA ALVAREZ PAVON**

LPS. 7,500.00

CANTIDAD EN LETRAS: *****SIETE MIL QUINIENTOS EXACTOS*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 22/11/2018**

GASTOS 17845	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	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0105030101 25300	6-1-2-5-25300	SERV.DE IMPRENTA PUBLICA	7,500.00	
	2-1-1-3-31100	IMPUESTOS DIRECTOS A PAG		937.50
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERC		6,562.50
			7,500.00	7,500.00

PAGO A PERSONA QUE REALIZO EL DISEÑO Y DIAGRAMACION DE LA REVISTA PARADIGMA NO. 39, QUE CONSTA DE 103 PAGINAS, TAMANO 7.75 X 6.25 "SE ADJUNTA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 007202. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2495. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2018029. SOLICITUD PARA LA ELABORACION DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA. CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA. RECIBO POR HONORARIOS NO.000-001-04-000001 ACTA DE RECEPCION. AFECTAR LA CUENTA DE BAC / HONDURAS NO. 750010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO EN LA CUENTA DE BAC / HONDURAS NO. 724520641

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

Yolany Patricia Larios A
ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

22/11/2018
FECHA

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

Número Compra:
UMCE2018029

Fecha de Inicio: 28/06/2018 Fecha Max. de Recepción: 03/07/2018 Fecha Aprox. Adudicación: 04/07/2018

Fecha/Hora de Publicación: 28/06/2018 03:54 p.m. Adjudicación: 10/07/2018 09:20 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80111604	Necesidades de personal técnico temporal	1	3	*** CLAUDIA YASMIRA ALVAREZ PAVON	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.0





UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA

Nosotros HERMES ALDUVIN DÍAZ LUNA, mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Educación, con residencia y domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con tarjeta de identidad No. 1007-1966-00204, extendida en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, actuando como RECTOR en nombre y representación de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN, (UPNFM), y de otra parte, CLAUDIA ASMIRA ALVAREZ PAVON, mayor de edad, Hondureña, con identidad número, 0801-1967-09387, con domicilio y residencia en la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, Municipio del Distrito Central, actuando en representación propia, quien en adelante se denominará EL CONSULTOR, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA en los términos, condiciones y estipulaciones siguientes: PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONSULTOR se obliga a prestar sus Servicios para LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN EN INIEES, realizando los servicios como, **DIAGRAMADORA PARADIGMA**, con las siguientes funciones: 1- Diseño y diagramación de la Revista Paradigma de Investigación Educativa No. 39 2-Diseño de la portada de la Revista Paradigma de Investigación Educativa No 39. 3- Entregar en formato PDF los archivos de la Revista diseñada y diagramada. SEGUNDO: EL CONSULTOR: se compromete a prestar estos servicios del 11 al 20 de julio del 2018 .- TERCERO: COSTOS Y FORMAS DE PAGO: EL RECTOR dice que la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN pagará a EL CONSULTOR ~~la cantidad global de Siete Mil Quinientos Lempiras exactos. (Lps.7,500.00)~~ previo a la presentación de Acta de Recepción por el director del INIEES, ~~reteniéndole el 12.5% de Impuesto Sobre la Renta~~ de conformidad al Artículo 50 reformado de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.- CUARTO: RESOLUCIÓN: Este Contrato podrá ser resuelto por los casos siguientes: a) Atraso injustificado por cualquiera de las partes, en cumplir con los trámites y requisitos establecidos en este Contrato; b) Que EL CONSULTOR ceda o traspase por cualquier otro título transmita el presente Contrato a terceros, sin la autorización previa, expresa y por autorización previa, expresa y por escrito de EL RECTOR; c) Por mutuo acuerdo entre las partes; d) Que cualquiera de las partes deje de cumplir con las obligaciones derivadas de este Contrato, después de habersele requerido por escrito: d) Por las demás causas legales.- QUINTO: EL CONSULTOR libera a la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN de toda responsabilidad laboral presente o futura con su persona por carecer este Contrato del elemento de subordinación que tipifican los Contratos Laborales.- SEXTO: Queda entendido que el Servicio Consultoría antes descrito, se hará en un horario fuera de la jornada ordinaria, que corresponde al horario de



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

...Pág.No.2.- Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría de CLAUDIA YASMIRA ALVAREZ PAVON - UPNFM.- (del 11 al 20 de julio del 2018)

8:00 am a 4:00 p.m. de lunes a viernes, en El Sistema Editorial de esta Institución.
SEPTIMO: Ambas partes declaran que aceptan los términos del presente Contrato y en consecuencia quedan vinculados en la relación de servicio a que se refiere, Mismo.- Prometen además, darle el debido cumplimiento, en todo lo no Previsto en cuanto a obligaciones y derechos de las partes, se sujetarán a lo dispuesto en las leyes aplicables en el país para este tipo de Contrato.- En fe de lo cual, ambas partes aceptan este documento y Lo firman, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los once días del mes de julio del año dos mil dieciocho.

DR. HERMES ALDUVIN DIAZ LUJA

Rector UPNFM



CLAUDIA YASMIRA ALVAREZ PAVON

El Contratista