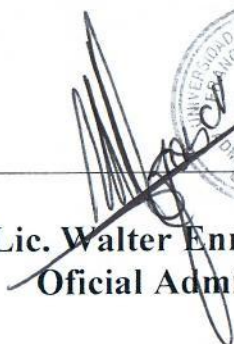




UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
INIEES /UMCE
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Informe de Órdenes de Compra por Difusión y por Catálogo Honducompras ONCAE mes de Diciembre 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	Observ	Link ONCAE
1	Destinos Travel & Tour	Pasajes aéreos a México	Lps.39,866.58	000-001-01-00000579	UMCE2018117	30470		Vía resolución	Ver documento
2	Oneblis S. de R.L.	Diseño de sitio WEB.	Lps.30,721.50	000-002-01-0000390	UMCE2018064	30471			Ver documento
TOTAL									



Lic. Walter Enrique Borjas Castejón
Oficial Administrativo INIEES



Lic. Yolany Patricia Carías Aguilar
Coordinadora Administrativa INIEES

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

No. 30470

XP020 2609

PAGUESE A FAVOR DE:	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L.	LPS. 39,866.58
CANTIDAD EN LETRAS:	***TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 58/100***	
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, 13/12/2018	

GASTOS	CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input checked="" type="checkbox"/>
	17955	ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

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

RESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
01010103 26120	6-1-2-7-26120 PASAJES AL EXTERIOR		39,866.58	
	2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES			39,866.58
			<u>39,866.58</u>	<u>39,866.58</u>

AGO POR CONCEPTO DE PASAJES AL EXTRANJERO, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE MARZO 2019. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA IV REUNION TECNICA DE TO INN. ESTO DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA-UPNFM, DENOMINADO TO INN. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2609. SE ADJUNTA RESOLUCION NO. R327-018, OFICIO NO. 087-INIEES-2018. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES IMCE2018117. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES. COTIZACIONES. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR LA CUENTA DE BAC / HONDURAS 760010691. PLAN 5138. CREDITARLO EN LA CUENTA DE BAC / HONDURAS NO. 724493391

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

Número Compra:
UMCE2018117

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

Fecha/Hora de Publicación: 07/12/2018 11:04 a.m. Adjudicación: 13/12/2018 09:23 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78101904	Transporte aéreo-carretera	1	2	*** DESTINOS TRAVEL & TOURS S DE R L	39,866.58	39,866.58	0.00	39,866.58





**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
RECTORÍA**
Tegucigalpa, D.C., Honduras C.A.

RESOLUCIÓN N° R-327-2018

El Rector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán,

CONSIDERANDO: Que el Estatuto de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en el Capítulo II, Artículo 6, inciso e, establece: vincular sus actividades con entidades nacionales y extranjeras que persigan los mismos objetivos.

CONSIDERANDO: Que la Universidad Pedagógica Nacional ha establecido acciones de cooperación con la Universidad de Barcelona, entre ellas, el Proyecto TO INN (From Tradition in Teacher Training Institution) y en este marco, se realizará la IV Reunión Técnica de TO-INN, del 10 al 16 de marzo del 2019, en la Ciudad de México, a la que asistirán el Dr. Ricardo Morales y la Dra. Carla Paz por el Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales (INIEES).

CONSIDERANDO: Que dado que la Coordinación General del Proyecto solicita que la compra de boletos se efectúe en el año en curso, afectado los fondos del Proyecto TO INN que fueron recibidos el año 2017 y están ubicados en la cuenta de la UPNFM N. 760010691

POR LO TANTO,

EN USO DE SUS FACULTADES

RESUELVE:

1. Autorizar al Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales (INIEES) y a la Tesorería de la Institución la compra de dos boletos aéreos con ruta Tegucigalpa-Ciudad de México-Tegucigalpa del 10 al 16 de marzo del 2019, a nombre de Ricardo Morales Ulloa y Carla Leticia Paz Delgado.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
RECTORÍA
Tegucigalpa, D.C., Honduras C.A.

Página 2

Resolución R-327-2018

2. Autorizar que la erogación señalada en el numeral (1) se efectúe con fondos del Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales, Proyecto TO-INN, **Pasajes al Exterior**, Objeto del Gasto 26120.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C, a los veintitrés días del mes de noviembre del dos mil dieciocho.

DR. HERMES ALDUVIN DIAZ
RECTOR



Investigación y Evaluación Educativas y Sociales

cc: Vicerrectoría Administrativa

cc: Departamento de Tesorería

cc: Archivo

DESTINOS
Travel & Tours S. de RL.

Car. Pazo Mexico, San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel: 2540-4324 • FAX: 255840 • C.C.P. 02-5844820-7 808330-736605-110
 Correo E: norma.cobres@destinostours.com
 reservas@destinostours.com • destinostours@gmail.com
 RUT: 05019013553430

FACTURA N° 000-001-01-00000579

NOMBRE: **INIEES** 997: FECHA: **13/12/2018**

DIRECCION: TELEFONO:
 VENDIDO POR: EFECTIVO CREDITO CREDITO TARI OTRO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Boletos aereos Tequisquiapan-Mexico Tequisquiapan Cancun (Boleto de salida) Maleta de mano y de carga. A nombre: Ricardo Morales Dillon Calle La Victoria Par. Fecha de salida: 10/03/2019 Fecha de regreso: 16/03/2019	19,933.09	39,866.58



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

Vales en letras: Treinta y nueve mil ochocientos sesenta y ocho con 58/100 Rango autorizado: 6 Tal. N° 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000500 • Fecha Límite de Emisión: 05/03/2019 IMPRENTA DE DIOS Tel.: 2550-5595 • RUT: 05011980008848 • R.F.I. 9231-14-10500-116 Fecha de Recepción: 06/06/2018 • Original (blanco): Cliente • Tr. Copia (verde), Contabilidad • 2da. Copia (rosada): Contribuyente Emisor RECIBIDO POR:	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALAP" Importe Exento I.S.V. L. 39,866.58 Importe I.S.V. L. 00. 15% I.S.V. L. TOTAL L. 39,866.58
--	---

Orden de Compra Exenta N° Control de Registros de Emisor N° Registro Sector Agroindustrial N°

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

No. 30471

P020 2618

PAGUESE A FAVOR DE: **ONEBLIS S. DE R.L.**

LPS. **30,721.50**

CANTIDAD EN LETRAS: *****TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTIUN 50/100*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 14/12/2018**

GASTOS 17960	CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input checked="" 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 ESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
------------------	----------	---	-----------------	-------------

ESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
1010103	24710	6-1-2-5-24710	SERVICIO DE CONSULTORIA Y	30,721.50
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES	30,721.50
			30,721.50	30,721.50

ORDEN DE DISEÑO DEL SITIO WEB, PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA -UPNFM, DENOMINADO TO INN, SE ADJUNTA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 007205. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2018064. PRESUPUESTO 2018. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, FACTURA NO. 000-002-01-00000278. SOLICITUD PARA LABORAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA. CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR LA CUENTA DE BAC / HONDURAS NO. 760010691. PLAN 5138. ACREDITARLO A LA CUENTA DE BAC / HONDURAS NO. 730198401.

ELABORO  ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA  JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

14/12/2018



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

Número Compra:
UMCE2018064

Fecha de Inicio: 31/08/2018 Fecha Max. de Recepción: 06/09/2018 Fecha Aprox. Adudicación: 07/09/2018

Fecha/Hora de Publicación: 31/08/2018 03:10 p.m. Adjudicación: 18/09/2018 06:49 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80111604	Necesidades de personal técnico temporal	1	2	***ONE BLIS S. DE R.L.	26,714.35	26,714.35	4,007.15	30,721.5

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text in Spanish, including 'OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO' and 'CARRASQUILLA, MOZAMBIQUE'.



ONEBLIS S. de R. L.
 RTN: 08019013551186
 C.A.I: 97C173-3D3BF0-2E43A6-3A265A-650AA9-05 VENCE 21/09/2018
 Correo: estrategiadigital@oneblis.com
 Teléfono: 22802177
 www.oneblis.com
 Torre Nova Centro 8vo. Nivel, Parque Comercial Los Próceres.

Cliente : El observatorio del estudiante de educación - UPNFM
 Sucursal: Tegucigalpa
 Fecha : 04 - septiembre - 2018
 Fecha Expira: 30 - septiembre - 2018
 Estado: Pendiente

Cotización No. 000-002-01-0000390
 Creado por : Victor Véliz
 Atendido por : Rafael Flores
 Tasa de Cambio: 24.1980

(X) Crédito () Contado

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1.00	0001-05-03	Sitio web Pro Nota: ? Diseño sitio web ? Estructura y Diseño de sitio web optimizado	26,714.35	0.00	26,714.35
1	Total items	para celulares y tablets (responsive web). ? Secciones: 7 ? Diseño de todas las secciones interiores y categorías. ? Implementación de sistemas de estadísticas (Google Analytics). ? Implementación de sitio web en Gestor de Contenidos. ? Revisión de librería y conexión a Base de	Importe Exento / ISV		L. 0.00
			Importe Gravado		L. 26,714.35
			Descuento		L. 0.00
			ISV (15%)		L. 4,007.15
			TOTAL A PAGAR		L. 30,721.50

Notas

Forma de Pago: Datos. ? Test / revisión final sitio web.

70% de anticipo

30% contraentrega