

"FRANCISCO MORAZÁN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 33080

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

PAGUESE A FAVOR DE: 10088 BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HONDURAS S DE RL LPS. 11,460.3

CANTIDAD EN LETRAS: ***ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 33/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 07-MAR-22 RTN: 8019009244300

GASTOS ☐ CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐

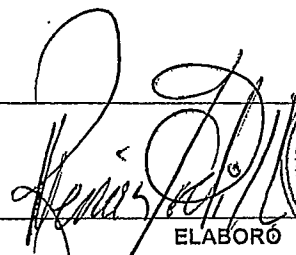
☐ ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	MANTENIMIENTO DEL DOMINIO UPNFM.EDU.HN Y CERTIFICADO WILDCARD UPNFM.ED	X	9,965.5000	9,965.50
SUB TOTAL					9,965.50
ISV					1,494.80
RETENCION					.00
TOTAL A PAGAR					11,460.30

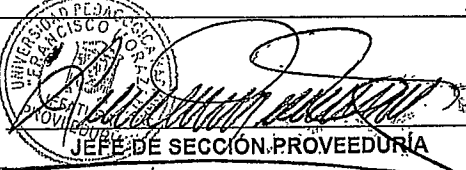
Presupuesto:

0101030201 22400 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 11,460.30

PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS (BIT-HN). POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DOMINIO UPNFM.EDU.HN Y CERTIFICADO WILDCARD UPNFM.EDU.HN, LOS CUALES QUEDARAN HABILITADOS DE MARZO DE 2022 A MARZO 2023, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11403 PRECOMPROMISO # 90 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-027-11403-PV-2021)

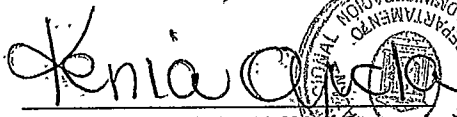

ELABORÓ




JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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


ELABORÓ JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

Número Compra:

GC-CM-027-11403-PV-2

Fecha de Inicio:

01/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

03/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

04/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

01/03/2022 03:56 p.m.

Adjudicación:

07/03/2022 02:52 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
81112107	Nombres del dominio del Internet	1	1	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S DE RL * Compra Menor	9,965.50	9,965.50	1,494.83	11,460.3:

BIT.hn S. de R.L.
Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
www.punto.hn servicios@bit.hn
Teléfono: 504 2235-41(41-45)
RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00015984

Fecha de Factura: 07/03/2022 Fecha de Vencimiento: 07/03/2022 CAI: CA1F53-DE6CFA-C04880-BFC59D-E65392-B0
Fecha limite de emisión: 03/11/2022 Source Doc: SO2100

Facturación y Dirección:

Universidad Pedagogica Nacional Francisco Morazán

9 Bulevar Miraflores
Contiguo a Plaza Miraflores
Tegucigalpa
Honduras
✉ caguilar@upnfm.edu.hn
RTN: 08019999406576

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación de dominio upnfm.edu.hn del 12/03/2022 al 12/03/2023	1.000	L 1,375.00	G	L 1,375.00
2	Renovación de Positive SSL Wildcard para el dominio upnfm.edu.hn del 07/03/2022 al 07/03/2023	1.000	L 8,590.50	G	L 8,590.50

Item	Impuestos	Monto
1	G	L 1,494.83

Son: Once Mil Cuatrocientos Sesenta Lempiras Con Treinta Y Tres Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº Identificativo de registro de la SAG:

Pagos:

Item	Fecha	Método	Ref.	Monto
1	07/03/2022	BAC HONDURAS AH 723683881 (HNL)	PAGO DE FACTURA 000- 002-01- 00015984	L 11,460.33

Subtotal	9,965.50
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 9,965.50
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Impuestos	L 1,494.83
Total	11,460.33
Saldo	L 0.00
Estado	✓ Totalmente Pagado

Plazo de pago: Inmediato

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00017700

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su compra

www.punto.hn servicios@bit.hn 504 2235-41(41-45)

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

Archivo 202203-2
10/3/22
0126 No. 33081

PAGUESE A FAVOR DE: 3142 BANCO DE OCCIDENTE LPS. 13,125.00
CANTIDAD EN LETRAS: TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO EXACTOS
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa - M.D.C. - 09-MAR-22 RTN: 4019002034889

GASTOS: ☒ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
☒ ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	25.00	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD CON SU RESPECTIVA COPIA			520.0000	13,000.00
	25.00	TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADO DE L5.00			5.0000	125.00
SUB-TOTAL						13,125.00
ISV						.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						13,125.00

Presupuesto:

0101090101 33700 ESPECIES, TIMBRADOS Y VALORES 13,125.00

PAGO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE SA POR LA COMPRA DE 25 CERTIFICADOS DE AUTENTICAS CON SU RESPECTIVA COPIA Y 25 TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE L. 5.00, SERÁN UTILIZADAS PARA DIFERENTES TRAMITES LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA COTIZACION Y CUADERO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 35386 PRECOMPROMISO # 72 CUENTA # 9115471-02 PLAN 7102 BANCO DE OCCIDENTE (GC-CM-001-35386-PV-2)


ELABORÓ


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-001-35386-PV-2

Fecha de Inicio:

16/02/2022

Fecha Max. de Recepción:

21/02/2022 ✓

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/02/2022

Fecha/Hora de Publicación:

16/02/2022 03:55 p.m. ✓

Adjudicación:

07/03/2022 03:06 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55121621	Sellos o timbres de notario	1	1	BANCO DE OCCIDENTE SA * Compra Menor	13,125.00	13,125.00	0.00	13,125.00 ✓

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

Karina B
1013122 202203-3
Eze No. 33082

PAGUESE A FAVOR DE: 4157 IMPRENTA SE-RO. Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 86,250.00
CANTIDAD EN LETRAS: ***OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EXACTOS ***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 09-MAR-22 RTN: 8011962069276

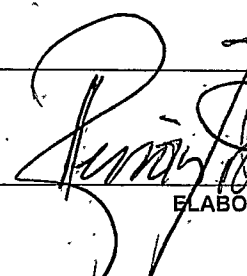
GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

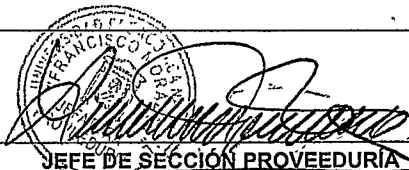
CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2,500.00	CARPETAS CON LOGO	X		30.0000	75,000.00
SUB TOTAL						75,000.00
ISV						11,250.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						86,250.00

Presupuesto:

0102010101 33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 86,250.00

PAGO A FAVOR DE IMPRENTA SE-RO, POR LA ELABORACIÓN DE 2500 CARPETAS SENCILLAS CON LOGOTIPO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE TÍTULOS EN GRADUACIONES OFICIALES Y ANTICIPADAS DE LA UPNFM, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE ESTE TRÁMITE. DE LA UPNFM SEGUN SOLICITUD DE COMPRA # 11861 PRECOMPROMISO # 86 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-020-11861-PV-2022)


ELABORÓ


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

Número Compra:

GC-CM-020-11861-PV-2

Fecha de Inicio:

01/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

03/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

04/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

01/03/2022 12:36 p.m.

Adjudicación:

07/03/2022 03:02 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44122011	Carpetas para archivos o folder	1	3 ✓	Imprenta Sero	75,000.00	75,000.00	11,250.00	86,250.00

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

Karina B 202203-4
0126

70131 No. 33083

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

PAGUESE A FAVOR DE: 4157 IMPRENTA SE-RO LPS. 44,656.80

CANTIDAD EN LETRAS: ***CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 80/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 09-MAR-22 RTN: 8011962069276

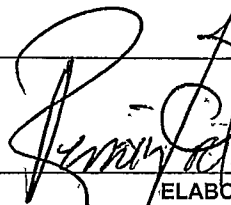
GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

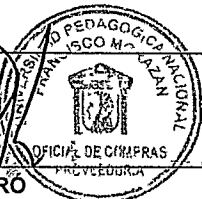
CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	3,238.00	FORMAS PARA TITULOS CON TINTA DE SEGURIDAD Y SU RESPECTIVA NUMERACION	X		12.0000	38,832.00
SUB TOTAL						38,832.00
ISV						5,824.80
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						44,656.80

Presupuesto:

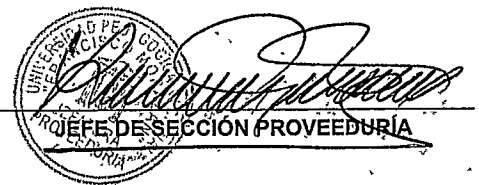
0102010101 33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 44,656.80

PAGO A FAVOR DE IMPRENTA SE-RO, POR LA ELABORACIÓN DE 3236 FORMAS PARA TÍTULOS CON TINTAS DE SEGURIDAD SEGÚN NUMERACIÓN 131250 AL 140250 LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LAS GRADUACIONES OFICIALES Y ANTICIPADAS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 11862 PRECOMPROMISO N° 94 CUENTA N° 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-021-11862-PV-2022)

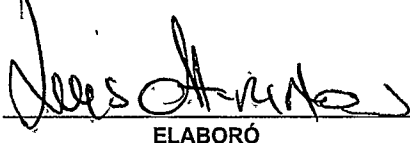

ELABORÓ

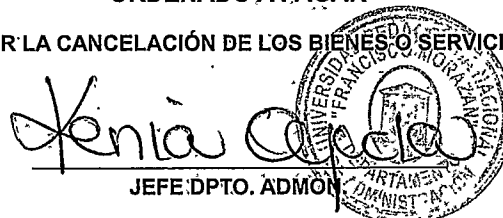


ORDENADO A PAGAR


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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


ELABORÓ


JEFE DPTO. ADMÓN.

11/03/2022
FECHA

OLC33083

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

Número Compra:

GC-CM-021-11862-PV-2

Fecha de Inicio:

01/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

03/03/2022 ✓

Fecha Aprox. Adjudicación:

04/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

01/03/2022 12:38 p.m. ✓

Adjudicación:

09/03/2022 11:25 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111805	Talones o talonarios	1	2 ✓	Imprenta Sero	38,832.00	38,832.00	5,824.80	44,656.80 ✓

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

10/3/22 202203-5
No. 33084

PAGUESE A FAVOR DE: 3654 INVERSIONES G S DE RL Colonía El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 17,250.00
CANTIDAD EN LETRAS: ***DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EXACTOS ***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 09-MAR-22 RTN: 8019013549315

GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	6.00	ASTAS DE MADERA PARA BANDERA	X		2,500.0000	15,000.00
		SUB TOTAL				15,000.00
		ISV				2,250.00
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				17,250.00

Presupuesto:

0101010201 31500 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 17,250.00

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES G, POR LA ELABORACIÓN DE 6 ASTAS DE MADERA PARA BANDERA, LAS QUE SE UTILIZARÁN EN EVENTOS ESPECIALES DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 10176 PRECOMPROMISO N° 95 CUENTA N° 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-012-10176-PV-2022).

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON

FECHA 11/03/2022

dc 33084

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

Número Compra:

GC-CM-012-10176-PV-2

Fecha de Inicio:

01/03/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

03/03/2022

04/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

01/03/2022 11:49 a.m.

Adjudicación:

09/03/2022 11:31 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25111911	Bicheros o astas largas	1	2 ✓	INVERSIONES G, S DE RL * Compra Menor	15,000.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00 ✓

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

Marina B
10/3/22 202203-6

8126 No. 33085

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

PAGUESE A FAVOR DE:

3654 INVERSIONES G S DE RL

LPS.

3,875.50

CANTIDAD EN LETRAS:

TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 50/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 09-MAR-22

RTN: 8019013549315

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

2.00

TONER PARA IMPRESORA HP 85A CE 285A

X

1,685.0000

3,370.00

SUB TOTAL

3,370.00

ISV

505.50

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

3,875.50

Presupuesto:

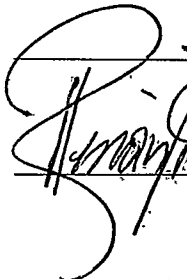
0104040403

39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

3,875.50

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES G, S, DE R.L. POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE TONER HP LASERJET M1212NF MFP 85A PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LENGUAS, SEDE CENTRAL DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 1639 PRECOMPROMISO N° 92 CUENTA N° 760010381 PLAN 5175 BAC HONDURAS (GC-CM-018-001639-PV-2022).




ORDENADO A PAGAR




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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

O/C 33085

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

Número Compra:

GC-CM-018-001639-PV-

Fecha de Inicio:

01/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

03/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

04/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

01/03/2022 12:31 p.m.

Adjudicación:

09/03/2022 11:33 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	3 ✓	INVERSIONES G, S DE RL * Compra Menor	3,370.00	3,370.00	505.50	3,875.50

**Uniformes, Bordados, Serigrafía
Papelería en General, Suministros de Oficina**

Colonia El Pedernal, Blvd. FF.AA. Entrada a Impale,
Casa No. 113, Comayagüela, M.D.C.
(504) 2201-8637, Cel.: (504) 9934-1221, (504) 3172-4409.
E-mail: inversionesghn@gmail.com
R.T.N. 08019013549315

DÍA	MES	AÑO
14	Marzo	2022

Entrega TGU

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo Constancia Registro de Exonerados:

Numero Identificativo SAG:

Valor en Letras

Tres mil ochocientos setenta y cinco con soetus

Rango Autorizado: 000-001-01-00004551 al 000-001-01-00004700

Fecha Limite de Emisión: 13/10/2022

Original: Cliente

Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Copia Verde: Ventas

Recibí Conforme:

Loures Garcia
Por Inversiones G

UPNFM
Nombre

Firma

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA/ PAGO

Carina B
10/3/22
202203-7
BIZ No. 33086F

PAGUESE A FAVOR DE: 4115 BUSINESS SUPPLY Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS: 1,031.55
CANTIDAD EN LETRAS: ***UN MIL TREINTA Y UN 55/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 09-MAR-22 RTN: 8019005462669

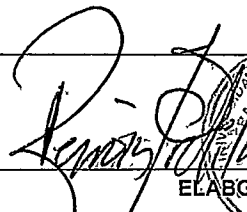
GASTOS: CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VA.L O R. T.O T.A L
	3.00	CINTA AISLANTE GRANDE	X		39.0000	117.00
	10.00	BATERIAS DE 9 VOLTIOS	X		78.0000	780.00
		SUB TOTAL				897.00
		ISV				134.55
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				1,031.55

Presupuesto:

0104050401 39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 1,031.55

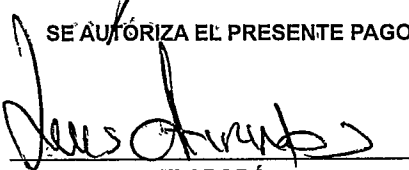
PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE BATERIAS DE 9 VOLT, ALCALINAS Y 3 UNIDADES DE CINTA AISLANTE, PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES, SEDE CENTRAL DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS N° 12052 PRECOMPROMISO N° 91 CUENTA N° 760010381. PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-005-12052-PV-2022).

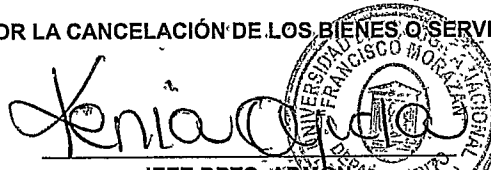

ELABORÓ DE COMPRAS
PROVEEDURIA


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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


ELABORÓ


JEFE DPTO. ADMON.

11/03/2022
FECHA

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-005-12052-PV-2

Fecha de Inicio:

01/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

03/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

04/03/2022

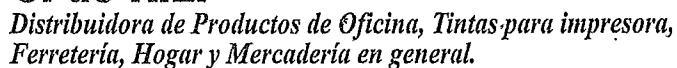
Fecha/Hora de Publicación:

01/03/2022 10:57 a.m. ✓

Adjudicación:

09/03/2022 10:32 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
26111711	Baterías de litio	1	3 ✓	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	897.00	897.00	134.55	1,031.5 ✓



Col. El Carrizal #2, Casa #113, contiguo a
Edificio Impale. Francisco Morazán, D.C., Honduras.
Telefax.: 2224-1535 Celular: 9523-8248
E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es
R.T.N.: 08019005462669
CAI: 7CDC83-89D916-0544BB-9F7351-A0A91B-6A

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202203-8

No. 33087

PAGUESE A FAVOR DE: 4115 BUSINESS SUPPLY Colonia El Dorado, Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 2,185.00
CANTIDAD EN LETRAS: ***DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EXACTOS ***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 14-MAR-22 RTN: 8019005462669

GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO		VALOR TOTAL
			ISV	RET	
	1.00	SUMINISTRO DE GAS LPG (100 LIBRAS)	X		1,900.0000
					1,900.00
		SUB TOTAL			1,900.00
		ISV			285.00
		RETENCION			.00
		TOTAL A PAGAR			2,185.00

Presupuesto:

0104050401 35640 GAS LPG 2,185.00

PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, POR EL SUMINISTRO DE UNA (1) UNIDAD DE GAS LPG (100 LIBRAS), PARA USO EN LOS LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTOS DE CIENCIAS NATURALES, SEDE CENTRAL DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, DISEÑO, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12055 PRECOMPROMISO # 100 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-008-12055-PV-2022)


ELABORÓ


ORDENADO A PAGAR


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA


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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

0/c 33087

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-008-12055-PV-2

Fecha de Inicio:

01/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

03/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

04/03/2022

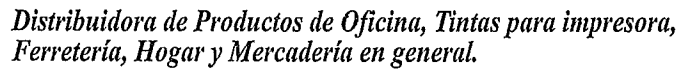
Fecha/Hora de Publicación:

01/03/2022 11:20 a.m.

Adjudicación:

14/03/2022 11:02 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15111510	Gas de petróleo licuefactado o LPG	1	2	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	1,900.00	1,900.00	285.00	2,185.00



Col. El Carrizal #2, Casa #113, contiguo a
Edificio Impale. Francisco Morazán, D.C., Honduras.
Telefax.: 2224-1535 Celular: 9523-8248
E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es
R.T.N.: 08019005462669
CAI: 7CDC83-89D916-0544BB-9F7351-A0A91B-6A

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA ROSADA - CONTABILIDAD 2da. COPIA VERDE - PRESUPUESTO 3ra. COPIA AZUL - PROVEED. Y/O JEFE ADMON 4ta- COPIA AMARILLA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202203-9

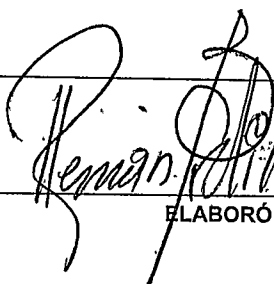
No. 33088

PAGUÉSE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
4157 IMPRENTA SE-RO LPS. 32,200.00
CANTIDAD EN LETRAS: ***TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS EXACTOS***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 14-MAR-22 RTN: 8011962069276

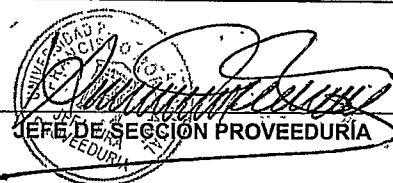
GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	4,000.00	SELLOS DORADOS PARA TITULOS EN MATERIAL. ADHESIVO DE ALTO PEGADO DORADO	X		7.0000	28,000.00
SUB TOTAL						28,000.00
ISV						4,200.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						32,200.00
Presupuesto:						
0102010101	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				32,200.00

PAGO A FAVOR DE IMPRENTA SERO, POR EL SUMINISTRO DE UNA 4,000 UNIDADES DE SELLOS DORADOS PARA TITULOS, EN MATERIAL ADHESIVO DE ALTO PEGADO, DORADO Y TROQUELADO, TIPO ESTRELLAEMBOSADO RELIEVE DE UNIVERSIDAD, PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL, SEDE CENTRAL DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, DISEÑO, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11864 PRECOMPROMISO # 103 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-022-11864-PV-2022)


ELABORÓ


ORDENADO A PAGAR


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

Número Compra:

GC-CM-022-11864-PV-2

Fecha de Inicio:

01/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

03/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

04/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

01/03/2022 12:44 p.m.

Adjudicación:

14/03/2022 11:05 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55121621	Sellos o timbres de notario	1	3	Imprenta Sero	28,000.00	28,000.00	4,200.00	32,200.00

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202203-10

No.33089

PAGUESE A FAVOR DE: 4157 IMPRENTA SE-RO LPS. 10,350.00
CANTIDAD EN LETRAS: ***DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EXACTOS ***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 14-MAR-22 RTN: 8011962069276

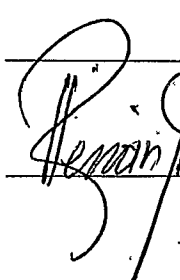
GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1,000.00	STICKER CUM LAUDE PARA PREMIACION COLOR ORO	X		9.0000	9,000.00
		SUB TOTAL				9,000.00
		ISV				1,350.00
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				10,350.00

Presupuesto:

0102010101 33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 10,350.00

PAGO A FAVOR DE IMPRENTA SERO, POR EL SUMINISTRO DE UNA 1,000 UNIDADES DE STICKER'S CUM LAUDE PARA PREMIACION, COLOR ORO, SERAN UTILIZADOS EN LOS TITULOS DE LAS GRADUACIONES OFICIALES Y ANTICIPADAS DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, DISEÑO, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11865 PRECOMPROMISO # 104 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-023-11865-PV-2022)




ORDENADO A PAGAR




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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

Número Compra:

GC-CM-023-11865-PV-2

Fecha de Inicio:

01/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

03/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

04/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

01/03/2022 12:49 p.m.

Adjudicación:

14/03/2022 11:07 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44121633	Suministradores de sellos	1	3	Imprenta Sero	9,000.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202203-11

No. 33090

PAGUESE A FAVOR DE: 4115 BUSINESS SUPPLY Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 1,541.00
CANTIDAD EN LETRAS: ***UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EXACTOS ***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 14-MAR-22 RTN: 8019005462669

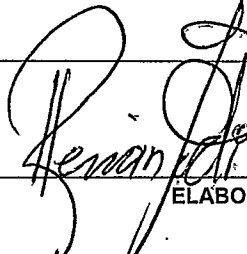
GASTOS ☒ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
☐ ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00	LLANTAS PARA TROCO DE HULE CON NEUMÁTICO, MEDIDAS 4X10X3X50	X		670.0000	1,340.00
SUB TOTAL						1,340.00
ISV						201.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						1,541.00

Presupuesto:

0101010201 34400 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 1,541.00

PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, POR EL SUMINISTRO DE 2 UNIDADES DE LLANTAS PARA TROCO, MEDIDAS 4.10 X 3.50, PARA USO DE LOS ENCARGADOS DE SONIDO DE LA SECCION DE PROTOCOLO DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 10178 PRECOMPROMISO # 102 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-028-10178-PV-2022)


ELABORÓ


ORDENADO A PAGAR


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA


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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-028-10178-PV-2

Fecha de Inicio:

01/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

03/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

04/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

01/03/2022 03:59 p.m.

Adjudicación:

14/03/2022 11:08 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25171901	Llantas y rines para automóviles	1	3	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	1,340.00	1,340.00	201.00	1,541.00

FACTURA N° 000-001-01-00002460

CRÉDITO ☐CONTADO ☐

Fecha: 17 marzo 2022

Cliente: UPNFM

RTN: 08019999406576

[illegible]

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Son: un mil quinientos cuarenta y uno
lempiras exactos

Fecha Límite Emisión: 22/02/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia1: Obsequio Copia2: Archivo

Importe Exonerado:	L.		
Importe Exento:	L.		
Importe Gravado 15%:	L.	1,340	00
Importe Gravado 18%:	L.		
I.S.V. 15%:	L.	201	00
I.S.V. 18%:	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	1,541	00

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

UPNFM
RECIBO

LA MEJOR OPCIÓN
PARA SU EMPRESA

ENTREGA
SUPPLY

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202203-12

No. 33091

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

PAGUESE A FAVOR DE: 10092 GRUPO ROCA HONDURAS. LPS. 2,645.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 14-MAR-22 RTN: 8019022345497

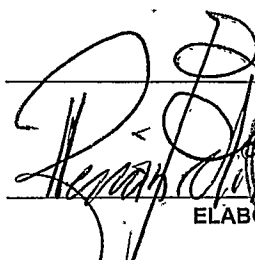
GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	BANDA DE REPUESTOS PARA GENERADOR DE VAN DER GRAFF MEDIDAS DE 34X2 PUL		X	2,300.0000	2,300.00
SUB TOTAL						2,300.00
ISV						345.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						2,645.00

Presupuesto:

0104050401 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 2,645.00

PAGO A FAVOR DE GRUPO ROCA HONDURAS, POR EL SUMINISTRO DE UNA 1 UNIDADES DE BANDA PARA GENERADOR DE VAN DER GRAFT, MEDIDAS 34" X 2", PARA USO DE LOS LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES, SEDE CENTRAL DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, DISEÑO, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12051 PRECOMPROMISO # 107 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS.


ELABORÓ
JEFECIA DE COMPRAS
PROVEEDURIA


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

O/C 33091

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

Número Compra:

GC-CM-004-12051-PV-2

Fecha de Inicio:

01/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

03/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

04/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

01/03/2022 10:54 a.m.

Adjudicación:

14/03/2022 11:35 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30102615	Banda de plástico	1	1	GRUPO ROCA HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA*COMPRA MENOR	2,300.00	2,300.00	345.00	2,645.00

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202203-13

No. 330924

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
10092 GRUPO ROCA HONDURAS LPS. 10,979.05
CANTIDAD EN LETRAS: ***DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 05/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 14-MAR-22 RTN: 8019022345497

GASTOS ☒ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
☐ ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			ISV	RET		
	5.00	MOUSE INALAMBRICO.	X		230.0000	1,150.00
	3.00	TONER PARA IMPRESORA COLOR NEGRO MAECA XEROX WORKCENTRE 5945I	X		2,799.0000	8,397.00
SUB TOTAL						9,547.00
ISV						1,432.05
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						10,979.05

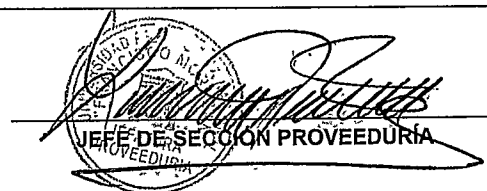
Presupuesto:

0105040201 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 10,979.05

PAGO A FAVOR DE GRUPO ROCA HONDURAS, POR LA COMPRA DE 3 TONER XEROX WORKCENTRE 5945I Y 5 MOUSE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS Y COMPUTADORAS RESPECTIVAMENTE ASIGNADAS AL CIE DOCENCIA, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11679 PRECOMPROMISO # 89 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-016-11679-PV-2022)


ELABORÓ


ORDENADO A PAGAR


JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

Número Compra:

GC-CM-016-11679-PV-2

Fecha de Inicio:

18/02/2022

Fecha Max. de Recepción:

22/02/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/02/2022

Fecha/Hora de Publicación:

18/02/2022 11:28 a.m.

Adjudicación:

14/03/2022 11:41 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43211708	Trackballs y mouse para computadora	1	2	GRUPO ROCA HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA*COMPRA MENOR	9,547.00	9,547.00	1,432.05	10,979.05



Rango Autorizado 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00000250

Producing **It's Official Print Color Solutions** R.T.N. 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorbr@gmail.com / Tel: 2239-1608

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

16/31/22
202203-15
karina 216
No. 33093

PAGUESE A FAVOR DE: 4115 BUSINESS SUPPLY Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 2,857.75V
CANTIDAD EN LETRAS: ***DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 75/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 16-MAR-22 RTN: 8019005462669V

GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	TENAZAS UNIVERSALES.	X		940.0000	940.00
	3.00	PIE DE REY.	X		515.0000	1,545.00
		SUB TOTAL				2,485.00V
		ISV				372.75V
		RETENCIÓN				.00
		TOTAL A PAGAR				2,857.75V

Presupuesto:

0104050401 36400 HERRAMIENTAS MENORES 2,857.75

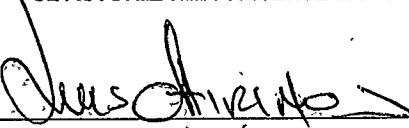
PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE 3 UNIDADES DE PIE DE REY 150 MILIMETROS Y 1 UNIDAD DE JUEGO DE TENAZAS PARA USO DE LOS LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES, SEDE CENTRAL DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12054 PRECOMPROMISO # 108 CUENTA # 760010381 PLAN-5172 BAC HONDURAS (GC-CM-007-12054-PV-2022)


ELABORÓ


ORDENADO A PAGAR


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA


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


ELABORÓ


JEFE DPTO. ADMON.


22/03/2022
FECHA

0/c 33093

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-007-12054-PV-2

Fecha de Inicio:

01/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

03/03/2022 ✓

Fecha Aprox. Adjudicación:

04/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

01/03/2022 11:02 a.m. ✓

Adjudicación:

14/03/2022 11:15 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
27112104	Tenazas	1	3 ✓	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	3,515.00	3,515.00	527.25	4,042.2

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

Herrera B
16/3/22 2203-17
No. 33094-2/18

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3654 INVERSIONES G S DE RL

LPS.

132.25

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO TREINTA Y DOS 25/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 16-MAR-22

RTN: 8019013549315

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1.00

HILO NYLON (0.25 MILÍMETROS)

X

115.0000

115.00

SUB TOTAL

115.00

ISV

17.25

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

132.25

Presupuesto:

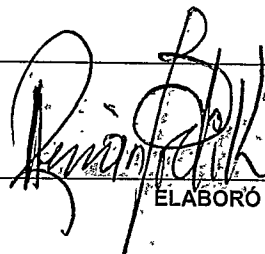
0104050401

32100

HILADOS Y TELAS

132.25

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES G, S, DE R.L. POR LA COMPRA DE UNA (1) UNIDAD DE HILO NYLON (0.25 MILÍMETROS), PARA USO EN LOS LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES, SEDE CENTRAL DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD, DISEÑO, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12057 PRECOMPROMISO # 101 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-010-12057-PV-2022)


ELABORÓ



ORDENADO A PAGAR


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

01633094

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-010-12057-PV-2

Fecha de Inicio:

01/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

03/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

04/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

01/03/2022 11:37 a.m.

Adjudicación:

14/03/2022 11:37 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
11151610	Hilo de caucho o látex	1 ✓	2 ✓	INVERSIONES G, S DE RL * Compra Menor	115.00	115.00	17.25	132.2 ✓

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202203-18
6/3/22 zilb
No. 33095

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

PAGUESE A FAVOR DE: 10092 GRUPO ROCA HONDURAS LPS. 19,515.50

CANTIDAD EN LETRAS: ***DIECINUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE 50/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 16-MAR-22 RTN: 8019022345497

GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	TONER HP LASERT PROM 201 N° 83A	X		1,570.0000	1,570.00
	4.00	TONER NEGRO MP 601AF501 FOR MP501/601 SPS	X		3,850.0000	15,400.00
SUB TOTAL						16,970.00
ISV						2,545.50
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						19,515.50

Presupuesto:

0103040101 39600 OTROS.REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 19,515.50

PAGO A FAVOR DE GRUPO ROCA HONDURAS POR LA COMPRA DE 4 TONER MP-601AF501 Y 1 TONER HP N° 83A LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 3740 PRECOMPROMISO # 85 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-017-003740-PV-2022)

ELABORÓ
OFICIAL DE COMPRAS
PROVEEDURIA

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

01033095

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

Número Compra:

GC-CM-017-003740-PV-

Fecha de Inicio:

18/02/2022

Fecha Max. de Recepción:

22/02/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/02/2022

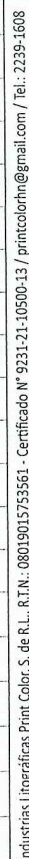
Fecha/Hora de Publicación:

18/02/2022 11:37 a.m.

Adjudicación:

09/03/2022 01:54 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	2	GRUPO ROCA HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA*COMPRA MENOR	2,300.00	2,300.00	345.00	2,645.00



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 33096

PAGUESE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202203-19
613122 2:16
No. 330974x

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

PAGUESE A FAVOR DE: 4115 BUSINESS SUPPLY LPS. 15,732

CANTIDAD EN LETRAS: ***QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 16-MAR-22 RTN: 8019005462669

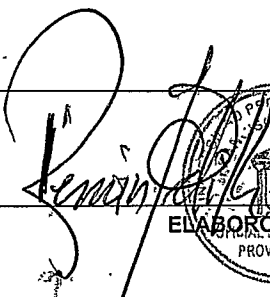
GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALO TOTAL
	2.00	TONER MARCA XEROX WORKCENTER 3325.	X		5,150.0000	10,300.
	2.00	TONER PARA IMPRESORA HP 85A,CE 285A	X		1,690.0000	3,380.
		SUB TOTAL				13,680
		ISV				2,052
		RETENCION				
		TOTAL A PAGAR				15,732

Presupuesto:

0105040101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 15,732

PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, POR LA COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA MARCA HP LASERJET P1102W, COLOR NEGRO 85 A CE285A PRINT CARTRIDGE Y 2 TONER PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 3325, COLOR NEGRO 106R02310 S/N CNE 1JC960603125D591 JAH0779. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL CIIIE DIRECCIÓN, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11677 PRECOMPROMISO #88 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-015-11677-PV-2022)


ELABORÓ
OFICIAL DE COMPRAS
PROVEEDURIA


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

18601011
dc33097

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

Número Compra:

GC-CM-015-11677-PV-2

Fecha de Inicio:

18/02/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

22/02/2022

23/02/2022

Fecha/Hora de Publicación:

18/02/2022 11:24 a.m.

Adjudicación:

16/03/2022 10:44 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	2	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	13,680.00	13,680.00	2,052.00	15,732.00

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

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

Marina B. 202203-20
16/3/22
No. 33098 2.16

PAGUESE A FAVOR DE: 4157 IMPRENTA SE-RO LPS. 1,380.00
CANTIDAD EN LETRAS: ***UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA EXACTOS ***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 16-MAR-22 RTN: 8011962069276

GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	SELLO PARA OFICINA MODELO SHINY PRINTER R-532 SELF INKING	X		1,200.0000	1,200.00
SUB TOTAL						1,200.00
ISV						180.00
RETENCIÓN						.00
TOTAL A PAGAR						1,380.00

Presupuesto:

0102010101 39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 1,380.00

PAGO A FAVOR DE IMPRENTA SE-RO POR LA COMPRA DE 1 SELLO PARA OFICINA, MODELO SHINY PRINTER R-532 SELF INKING, SERA UTILIZADO EN SECRETARIA GENERAL SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11867 PRECOMPROMISO # 130 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-025-11867-PV-2022)

ELABORÓ
OFICIAL DE COMPRAS
PROVEEDURIA

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-025-11867-PV-2

Fecha de Inicio:

16/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

18/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

21/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

16/03/2022 10:54 a.m.

Adjudicación:

24/03/2022 11:45 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44121604	Sellos de hule	1	2	Imprenta Sero	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

KARIN D
 16/3/2022
 No. 33099 2:16

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

PAGARSE A FAVOR DE:

4157 IMPRENTA SE-ROV

LPS.

8,280.00

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA EXACTOS

FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 16-MAR-22

RTN: 8011962069276

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	8.00	ROLLOS DE CINTA PARA TÍTULOS DE GRADUACION OFICIALES ANTICIPADAS DE LA	X		900.0000	7,200.00
SUB TOTAL						7,200.00
ISV						1,080.00
RETENCIÓN						.00
TOTAL A PAGAR						8,280.00

Presupuesto:

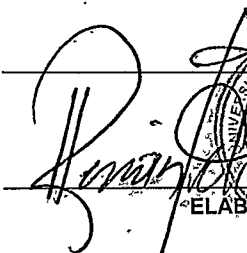
0102010101

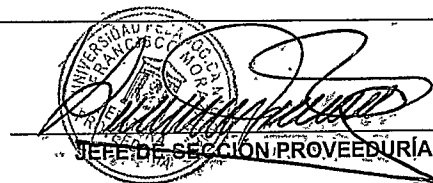
32200

CONFECCIONES TEXTILES

8,280.00

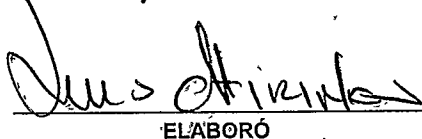
PAGO A FAVOR DE IMPRENTA SERONPOR LA COMPRA DE 8 (OCHO) ROLLOS DE CINTA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN
 LOS TITULOS QUE EMITE LA UNIVERSIDAD, PARA REPOSICION DE TITULOS Y GRADUACIONES OFICIALES Y ANTICIPADAS
 DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11870V
 PRECOMPROMISO # 129 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-026-11870-PV-2022)


 ELABORÓ


 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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


 ELABORÓ


 JEFE DPTO. ADMON.

22/03/2022
 FECHA

01233099

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-026-11870-PV-2

Fecha de Inicio:

01/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

03/03/2022 ✓

Fecha Aprox. Adjudicación:

04/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

01/03/2022 12:59 p.m. ✓

Adjudicación:

16/03/2022 10:47 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60123202	Cintas de seda	1	2 ✓	Imprenta Sero ✓	7,200.00	7,200.00	1,080.00	8,280.00 ✓

O/C 33100

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

Número Compra:

GC-CM-003-12104-PV-2

Fecha de Inicio:

16/02/2022

Fecha Max. de Recepción:

25/02/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/02/2022

Fecha/Hora de Publicación:

16/02/2022 03:00 p.m.

Adjudicación:

28/03/2022 11:10 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53101602	Camisas de hombre	1	3	INVERSIONES G, S DE RL * Compra Menor	181,382.00	181,382.00	27,207.30	208,589.30

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202203-23

No. 33100

PAGUESE A FAVOR DE: 3418 INVERSIONES G S DE RL LPS. 208,589.30
CANTIDAD EN LETRAS: ***DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 30/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28-MAR-22 RTN: 8019013549315

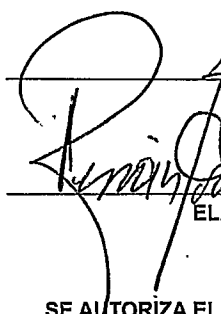
GASTOS ☒ **CORRIENTE** ☐ **CAPITALIZABLE** ☐ **DEUDA** ☐
☐ **ORDEN DE COMPRA** ☐ **POR CONTRATO** ☐ **ORDEN DE PAGO** ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	66.00	CAMISAS PARA VARON.	X		570.0000	37,620.00
	42.00	CAMISAS TIPO POLO PARA VARON COLOR AZUL.	X		220.0000	9,240.00
	36.00	CHAQUETAS (DE MUJER)	X		550.0000	19,800.00
	18.00	FALDAS.	X		384.0000	6,912.00
	62.00	GABACHAS CON BORDADOS DE SIGLAS UPNFM	X		500.0000	31,000.00
	9.00	GORRAS	X		150.0000	1,350.00
	64.00	JEANS PARA VARON.	X		620.0000	39,680.00
	2.00	OVEROLES	X		1,200.0000	2,400.00
	18.00	PANTALONES (MUJER).	X		510.0000	9,180.00
	44.00	PANTALONES PARA VARON.	X		550.0000	24,200.00
SUB TOTAL						181,382.00
ISV						27,207.30
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						208,589.30

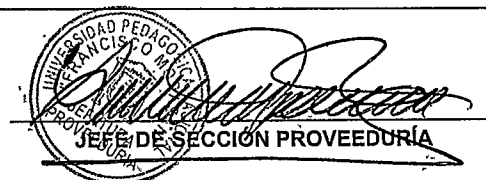
Presupuesto:

0103060101 32310 - PRENDAS DE VESTIR 208,589.30

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES G POR LA COMPRA DE 66 CAMISAS PARA (VARON), 42 CAMISAS TIPO POLO (PARA VARON) COLOR AZUL, 44 PANTALONES (PARA VARON), 18 PANTALONES (PARA MUJER), 62 GABACHAS CON BORDADOS DE SIGLAS "UPNFM"; 2 OVEROLES, 36 CHAQUETAS (PARA MUJER), 18 FALDAS, 64 JEANS (VARON) Y 9 GORRAS, SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CONSEJERIA (VARONES Y MUJERES), MOTORISTAS, GUARDALMACEN, PERSONAL DE SECCION DE ACTIVOS, PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN, DETALLE DE UNIFORMES Y OFICIO DPLP-026-2022 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12104 PRECOMPROMISO # 175 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-003-12104-PV-2022)



ELABORÓ



JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA