

Wendy Key
04/05/2022
3:26 PM

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

202205-1

No. 33126

PAGUESE A FAVOR DE: 4115 BUSINESS SUPPLY Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 600.00

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

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 03-MAY-22 RTN: 8019005462669

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

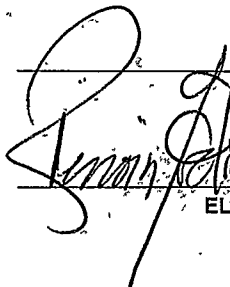
CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	5.00	GALONES DE ALCOHOL 70%			120.0000	600.00
		BOTES de 450 ML. Neotol				
					SUB TOTAL	600.00
					ISV	.00
					RETENCION	.00
					TOTAL A PAGAR	600.00

Presupuesto:

0104050401 35210 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS 600.00

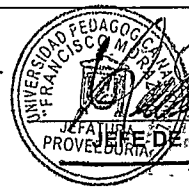
PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES DE ALCOHOL DE DIFERENTES TIPOS, (BOTE DE 450 ML-CLINICO AL 70%), PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES, SEDE CENTRAL DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN Y OFICIO ## DPLP-027-2022, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12056/ PRECOMPROMISO # 189, CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS. (GC-CM-.009-12056-PV-2022)

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

c/c 33127

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

Número Compra:

GC-CM-116-10189-PV-2

Fecha de Inicio:

21/04/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

26/04/2022

27/04/2022

Fecha/Hora de Publicación:

21/04/2022 12:22 p.m.

Adjudicación:

03/05/2022 02:57 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90111603	Salas de reuniones o banquetes	1	3	Darrels Snack	25,000.00	25,000.00	3,750.00	28,750.00

Darrel's Snack

Col. Jardines de Loarque, Comayagüela, Tel. 2226-5788 / 8620-9505 / 9978-12555
Email: griseldalopezpaz@yahoo.com
Sucursal S.P.S. 4ta y 6ta calle, 9na y 10ma ave. Barrio Concepción,
Pasaje Tres Pinos, casa N° 7. Tel.: 2552-1348 Cel.: 9925-3890 / 9891-1006

FACTURA

N° 000-001-01-00002

૨૩૫૫

C.A.I. 17 C7C97A-954866-F94097-63867D-B1961D

RTN: 05011967039580

FECHA: 05 de MAYO del 2011

CLIENTE: U. P. N. F. M.

R.T.N.: 0801-9999-406576 DIRECCIÓN:

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
200	MERIENDAS COMPLETAS	L 125.00	L 25,000



JFM
 Jhon Toledo
 MAYO 5/2022
 11:05 AM

*Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126 CERTIFICACIÓN 9231-15-10500-130

Monto en letras: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA EXACTOS

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

-Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

ISV 15% L

ISV 18% L

TOTAL A PAGAR L

Datos del Adquiriente Exonerado		
Nº. Orden de Compra Exenta	Nº. Constancia de Registros Exonerados	Nº Registro SAG

Rango de Impresión: 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002350 Fecha Límite de Emisión: 06/10/2022



Firma y Sello

Original: Cliente,
1º Copia: Emisor
2º Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EX

Wendy Key B
04/05/2022
3:26 pm

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

202205-3

No. 33128

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3128 COMERCIAL GENESA S.DE R.L LPS. 24,030.00
CANTIDAD EN LETRAS: ***VEINTICUATRO MIL TREINTA EXACTOS ***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 04-MAY-22 RTN: 8019013603298

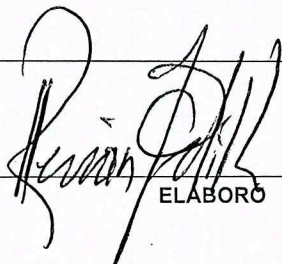
GASTOS ☒ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
☐ ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	BOMBA DE PRESION			24,030.0000	24,030.00
SUB TOTAL						24,030.00
ISV						.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						24,030.00

Presupuesto:

0101020101 42260 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PRODUCCIÓN ELECTRÓNICA, CA 24,030.00

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE UNA BOMBA DE PRESION. SERA UTILIZADA EN EL EDIFICIO N° 5. SE ADJUNTA INFORME TECNICO 22-011 DEL 21 DE ABRIL DE 2022, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COM PRAS # 11339 PRECOMPROMISO # 280 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-113-11339-PV-2022)


ELABORO

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

OLC 33128

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

Número Compra:

GC-CM-113-11339-PV-2

Fecha de Inicio:

21/04/2022

Fecha Max. de Recepción:

27/04/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/04/2022

Fecha/Hora de Publicación:

21/04/2022 12:13 p.m.

Adjudicación:

03/05/2022 03:06 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
40151503	Bombas centrífugas	1	3	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R. L.	24,030.00	24,030.00	0.00	24,030.00

0/C 33128



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

RTN:08019013603298

CAI. 452D00-A24EDE-D24687-89C421-D5DC4D-04

Fecha Límite de emisión: 20/11/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00003151 al 000-001-01-00003450

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na
calle, casa #4206. Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 2227-8106, 7218-9914, 8797-6489
E-mail: genesis2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Asco, Equipo y
Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Artículo
para el Hogar, Materiales de Ferretería y Mercaderías
en general de licito comercio

N° 000-001-01-00003249

CONTADO CRÉDITO X

Fecha 26/04/2022

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

RTN/CLIENTE: 08019999406576

O/C N°

33128

DIRECCIÓN: TEGPA, M.D.C.

TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerados:

N° Identificativo SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. UNIT.	P. TOTAL
	BOMBA DE PRESION**	1	-	24,030.00	L 24,030.00

SON L. VEINTICUATRO MIL TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS

Recibí conforme

RTN:
08019013603298
genesis2013@hotmail.com
FIRMA Y SELLO CGA

UPNFM 17/04/2022
Nombre
2:40 PM



Firma y Sello

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	24,030.00
Importe Exento L.	24,030.00
Importe Gravado 15% L.	-
15% Impto. S/V L.	-
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	24,030.00

Original: Cliente, Copia 1: Ventas, Copia 2: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Wendy Rey
04/05/2022
3:26 pm

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

202205-4

Wendy Rey
10/05/2022
3:58 pm
No. 33129

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3808 EMPRESA PROVEEDORA S.DE R.L

LPS.

552.00

CANTIDAD EN LETRAS:

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 04-MAY-22

RTN: 8019017914454

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	
	24.00	SOBRES MANILA COLOR TRADICIONAL T/OFICIO MEMBRETADOS LOGO UPNFM.	X		480.00
SUB TOTAL					480.00
ISV					72.00
RETENCION					.00
TOTAL A PAGAR					552.00

Presupuesto:

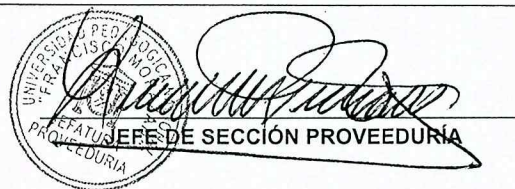
0105030101 33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

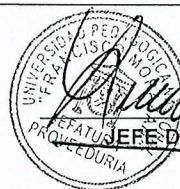
552.00

PAGO A FAVOR DE EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 24 SOBRES DE MANILA COLOR TRADICIONAL TAMAÑO OFICIO MEMBRETADOS LOGO UPNFM. SERAN UTILIZADOS EN INIEES. SE ADJUNTA COTIZACION, COMUNICADO DE ONCAE-007-2022 Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7249 PRECOMPROMISO # 279 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS, (GC-CM-068-007249-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-068-007249-PV-

Fecha de Inicio:

21/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

24/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

25/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

21/03/2022 03:46 p.m.

Adjudicación:

03/05/2022 03:11 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111609	Papel para forrar o papel manila	1	1	EMPRESA PROVEEDORA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EMPRO	480.00	480.00	72.00	552.00

"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA/PAGOWendy Rey
10/05/2022 No. 33130
2:58 pm

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado, Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3796 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

LPS.

25,185.00

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 04-MAY-22

RTN: 8019013578169

GASTOS

CORRIENTE ☒CAPITALIZABLE ☐DEUDA ☐ORDEN DE COMPRA ☐POR CONTRATO ☐ORDEN DE PAGO ☐CÓDIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDADDETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIOVALOR
TOTAL

1.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIAS
FOTOCOPIADORAS DE DIFERENTES UNI

X

21,900.0000

21,900.00

SUB TOTAL

21,900.00

ISV

3,285.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

25,185.00

Presupuesto:

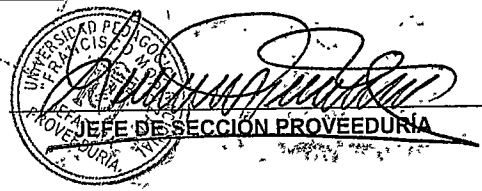
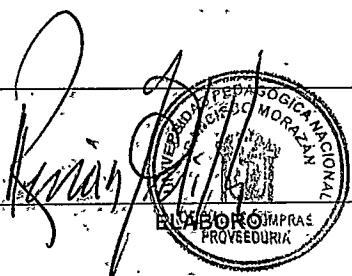
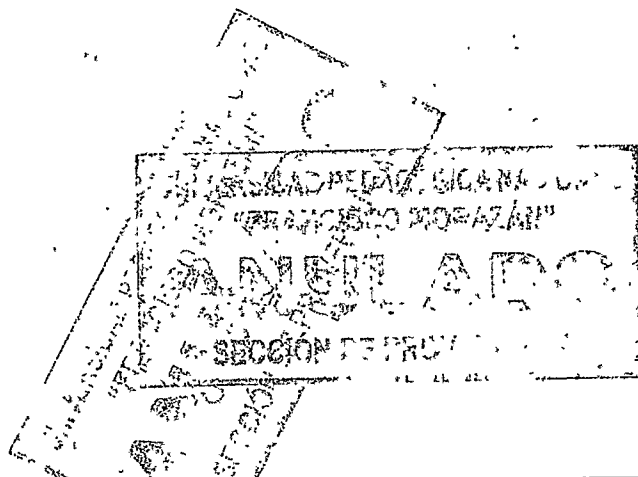
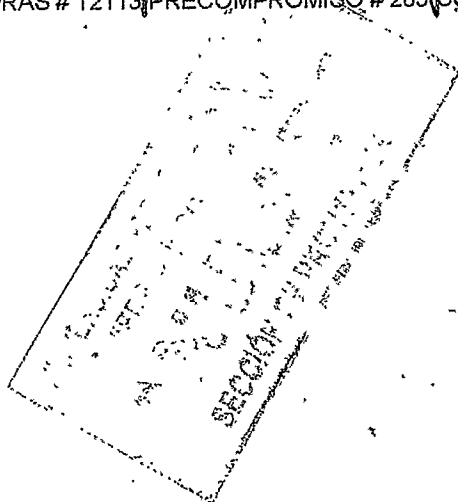
0103060101

23360

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUI

25,185.00

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS FOTOCOPIADORAS ASIGNADA A LAS SIGUIENTES UNIDADES SECRETARIA GENERAL CANON IR-1435, ADMINISTRACION Y FINANZAS CANON IR-2202, TESORERIA CANON IR-1435, PLANIFICACION Y PRESUPUESTO CANON IR-1435, LEGAL CANON IR-1435, CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIO IMAGE RUNNER 1435. SE ADJUNTAN COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12113, PRECOMPROMISO # 283, CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-072-12113-PV-2022)



ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DRTO. ADMON.

FECHA

9,451.85

ORDEN DE PAGO

TOTAL A PAGAR

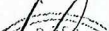
9.451.8

ELEMENTOS DE FERRETERIA

PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 8 BROCAS PARA CONCRETO DE PRESION S6, 7 BROCAS PARA CONCRETO DE PRESION S8, 3 BROCAS PARA CONCRETO S10, 6 BROCAS PARA CONCRETO S6, 4 BROCAS PARA CONCRETO S8, 4 BROCHAS DE 3", 2 CANDADOS STANDARD 40MM, 1 KIT PARA SANITARIO COMPLETO, 1 LLAVE DOBLE PARA LAVAMANOS 4", 1 LLAVIN DE DOBLE, 1 LLAVIN DE PELOTA, 1 LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO, 200 TACO FISHER PARA S6, 200 TACO FISHER PARA S8, 200 TORNILLOS S-6 Y 200 TORNILLOS S-8. SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11416 PRECOMPROMISO # 277 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-100-11416-PV-2022)

ORDENADO A PAGAR

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


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

ELABORÓ _____ JEFE DE PUESTO _____

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

202205-6

33132
No. 33132

PAGUESE A FAVOR DE: 4115 BUSINESS SUPPLY LPS. 9,451.85

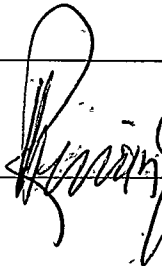
CANTIDAD EN LETRAS: ***NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN 85/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 04-MAY-22 RTN: 8019005462669

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

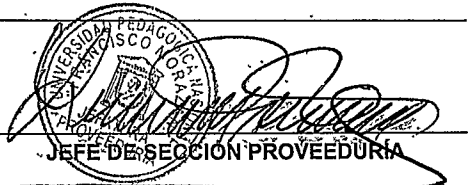
CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DÉTAILLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	CLAVINES DOBLES	X	525.0000	525.00
	200.00	TORNILLOS S-6	X	3.0000	600.00
	1.00	CLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO	X	980.0000	980.00
	200.00	TORNILLOS S-8	X	3.6000	720.00
			SUB TOTAL		8,219.00
			ISV		1,232.85
			RETENCION		.00
					9,451.85

Presupuesto:


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. ADMÓN.

FECHA

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-100-11416-PV-2

Fecha de Inicio:

19/04/2022

Fecha Max. de Recepción:

22/04/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

25/04/2022

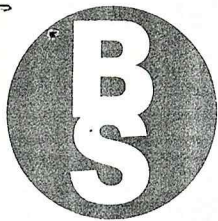
Fecha/Hora de Publicación:

19/04/2022 10:35 a.m.

Adjudicación:

03/05/2022 03:08 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
27112801	Brocas	1	3	BUSINESS SUPPLY SV DE R.L.	8,219.00	8,219.00	1,232.85	9,451.8.



Business Supply

S. de R.L.

Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora,
Ferretería, Hogar y Mercadería en general.

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

FACTURA N° 000-001-01-00002496

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐ Fecha: 6 Mayo 2022

Cliente: UPNFM

016 33131-33132

RTN: 08019999 406576

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Taco Fisher S6	1.50		300.00
200	Taco Fisher S8	1.80		360.00
03	Broca Para concreto S10	99.00		297.00
06	Broca Para concreto S6	86.00		516.00
04	Broca Para concreto S8	90.00		360.00
04	Brochas de 3"	81.00		324.00
07	Broca para concreto de presión S8	104.00		728.00
08	Broca para concreto de presión S6	108.00		864.00
02	candados standard 40 mm	160.00		320.00
01	Rit Para sanitario completo	340.00		340.00
01	llave doble Para lavamanos de 4"	490.00		490.00
01	llavim de pelota	495.00		495.00



pedido
6 Mayo 2022
12:25 pm

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Son: nueve mil cuatrocientos cincuenta y uno con
85/100 ps

Fecha Límite Emisión: 22/02/2023 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia: Obligado Tributo Emissor / Copia2: Archivo



Importe Exonerado:	L.
Importe Exento:	L.
Importe Gravado 15%	L. 8219.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 1232.85
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 9451.85

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

UPNFM
RECIBO

Wendy Keyz
04/05/2022
3:26pm

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

202205-7

No. 33133

PAGUESE A FAVOR DE: 10073 REFRICLIMA S DE RLV Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 68,885.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 04-MAY-22 RTN: 8019021294799

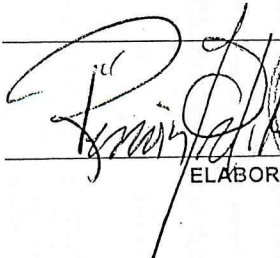
GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU	X		26,000.0000	26,000.00
	3.00	MINI SPLIT DE 12000 BTU	X		11,300.0000	33,900.00
		SUB TOTAL				59,900.00
		ISV				8,985.00
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				68,885.00

Presupuesto:

0101020101 42120 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA 68,885.00

PAGO A FAVOR DE REFRICLIMA S. DE RLV POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU Y 3 MINI SPLIT DE 12000 BTU SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11337 PRECOMPROMISO # 278 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-111-11337-PV-2022)


ELABORO

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

09/05/2022

o/c 33133

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

Número Compra:

GC-CM-111-11337-PV-2

Fecha de Inicio:

21/04/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

26/04/2022

27/04/2022

Fecha/Hora de Publicación:

21/04/2022 11:20 a.m.

Adjudicación:

03/05/2022 03:10 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
72102305	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado	1	3 ✓	REFRICLIMAS DE R.L. ✓	59,900.00	59,900.00	8,985.00	68,885.00 ✓

0/c 33733



REFRICLIMA

Col. Santa Isabel, Calle Principal, Casa No. 218
Francisco Morazán, D.C., Cel.: 94428722
E-mail: refraclima490@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-00000044

R.T.N. 08019021294799

CAL: 0BEDF9-D91221-014BBE-4B1EC2-03299E-DF

DIA	MES	AÑO
10	05	22

Cliente: U.P.N.F.M. R.T.N. 08019021294799
Dirección: Colonia el Dorado Frente a Plaza Miraflores

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Aire Acondicionado de 24,000 BTU	24,000		24,000 00
3	MW Split de 12,000 BTU	11,300		33,900 00
<i>[Firma]</i> <u>17/05/2022</u> <u>02:00 PM</u> <u>UPNFM</u>				

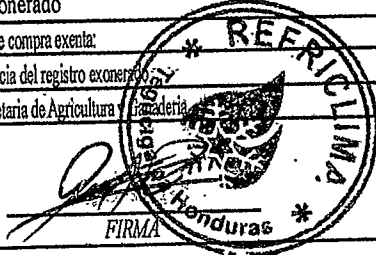
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Cantidad en Letras: SeSENTA y ocho mil ochocientos ochenta y cinco lempiras Exactos.

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta:
Numero correlativo de la constancia del registro exonerado:
Numero identificador de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

Ventas Exentas L.	
Ventas Exoneradas L.	
Ventas Gravadas L.	54,900 00
Imp S/Ventas 15% L.	8,485 00
Imp S/Ventas 18% L.	
TOTAL L.	63,385 00



Fecha Limite de Emisión: 13/07/2022
Original: Cliente
Copia: Obligatorio Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

No. 33134

LPS.

LUGAR Y FECHA:

DEUDA

ORDEN DE PAGO

VALOR
TOTAL
202205-8

36,435.45

RTN: 8019005462669

X

ISV RET

36,435.45

ORDENADO A PAGAR

FECHA

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

No 33135

PAGUESE A FAVOR DE

LPS

CANTIDAD EN LETRAS

LUGAR Y FECHA

GASTOS

CORRIENTE

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

115 BUSINESS SUPPLY

36,435.45

TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 45/100

Tegucigalpa, M.D.C., 04-MAY-22

RTN: 8019005462669

30.00
5.00

TAPADERA PLASTICA DE 2X4 PARA JACK R-45
TAPADERA SW 2X4X1/2 GIEGA

X
X

65.0000
35.0000

1,950.00
280.00

SUB-TOTAL

31,683.00

SV

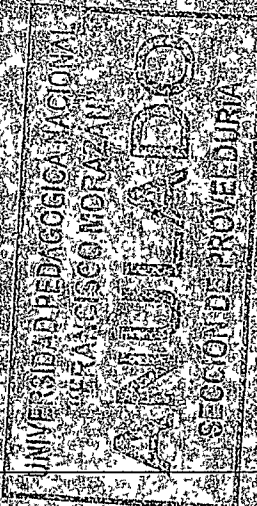
4,752.45

RETENCION

00

36,435.45

Presupuesto



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

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

Wendy Reyes
04/05/2022
3:26pm

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

202205-8

No. 33136

33137

PAGUESE A FAVOR DE:

4115 BUSINESS SUPPLY
Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

36,435.45

CANTIDAD EN LETRAS:

TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 45/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 04-MAY-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

8.00	BATERIA DE 9 VOLTIOS	X	140.0000	1,120.00
5.00	BATERIAS DOBLE A	X	70.0000	350.00
5.00	BATERIAS TRIPLE A	X	70.0000	350.00
200.00	BOTAS MODULARES PARA CONECTOR RJ-45	X	7.0000	1,400.00
1.00	CABLE UTP CAT 5E (EXTERIOR) CAJA	X	5,100.0000	5,100.00
3.00	CABLE UTP CAT 6E INTERIOR (CAJA)	X	2,980.0000	8,940.00
15.00	CAMISA EMT	X	13.0000	195.00
4.00	CINTA AISLANTE 3M	X	52.0000	208.00
20.00	CONECTOR EMT	X	22.0000	440.00
1,000.00	CONECTOR RJ45 MACHO	X	7.0000	7,000.00
10.00	CURVAS EMT	X	15.0000	150.00
1.00	KIT DE RED	X	4,200.0000	4,200.00

31,683.00

4,752.45

.00

TOTAL A PAGAR

36,435.45

0101030201

39300

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

36,435.45

PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 8 BATERIAS DE 9 VOLTIOS, 5 BATERIAS DOBLE A (PARES), 5 BATERIAS TRIPLE A (PARES), 200 BOTA MODULAR PARA CONECTOR RJ-45, 3 CABLE UTP INTERIOR, 1 CABLE UTP EXTERIOR, 15 CAMISA EMT, 4 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, 20 CONECTOR EMT, 1000 CONECTOR RJ 45 MACHOS, 10 CURVAS EMT, 1 KIT DE RED, 30 TAPADERA PLASTICA PARA JACK RJ-45 Y 8 TAPADERAS DE 2X4X1/2 CIEGA, SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11417/PRECOMPROMISO # 281 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-101-11417-PV-2022)

ELABORO
OFICIAL DE COMPRAS
PROVEEDURIA

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

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

202205-8
33136
No. 33137
33

PAGUESE A FAVOR DE: 4115 BUSINESS SUPPLY LPS. 36,435.45

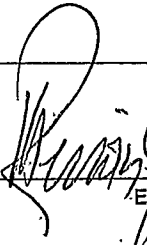
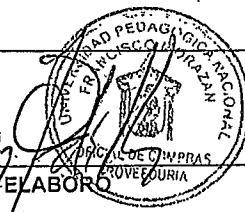
CANTIDAD EN LETRAS: ***TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 45/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 04-MAY-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 UNITARIO	VALOR TOTAL
	30.00	TAPADERA PLASTICA DE 2X4 PARA JACK RJ-45	65.0000	1,950.00
	18.00	TAPADERA SW 2X4X1/2 CIEGA	35.0000	280.00
		SUB TOTAL		31,683.00
		ISV		4,752.45
		RETENCION		.00
				36,435.45

Presupuesto:

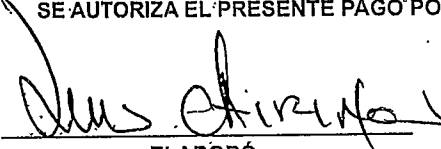


ELABORÓ

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.

09/05/2022
FECHA

33136
33137

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

Número Compra:

GC-CM-101-11417-PV-2

Fecha de Inicio:

19/04/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

22/04/2022 ✓

25/04/2022

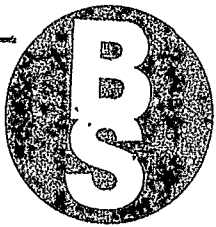
Fecha/Hora de Publicación:

19/04/2022 10:49 a.m. ✓

Adjudicación:

03/05/2022 02:52 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
26111711	Baterías de litio	1	3 ✓	BUSINESS SUPPLY S. de R.L.	31,683.00	31,683.00	4,752.45	36,435.4 ✓



Business Supply S. de R.L.

Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora,
Ferretería, Hogar y Mercadería en general.

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

FACTURA N° 000-001-01-00002494

CRÉDITO ☐

CONTADO ☐

Fecha: 6 Mayo 2022

Cliente: UDNFM

01c 33136

RTN: 08019999406576

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
08	Bateria de 9 voltios	140.00		1120.00
05	Bateria doble A (Par)	70.00		350.00
05	Bateria Triple A (Par)	70.00		350.00
200	Batas modulares para conector RJ 45	7.00		1400.00
01	Cable UTP cat 5e (exterior) caja	5100.00		5100.00
03	Cable UTP cat 6e (interior) caja	2980.00		8940.00
15	Camisa EMT	13.00		195.00
04	Cinta aislante Rollo 3M	52.00		208.00
20	Conector EMT	22.00		440.00
1000	Conector RJ 45 macho	7.00		7000.00
10	Curvas EMT	15.00		150.00
01	Rit de Red	4200.00		4200.00



12:05 pm

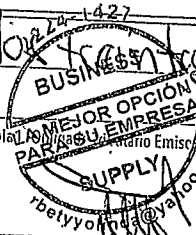
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Son: treinta y seis mil cuatrocientos treinta y cinco con 45/100

Fecha Límite Emisión: 22/02/2023 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia 1: Archivo Emisor / Copia 2: Archivo



Importe Exonerado:	L.	
Importe Exento:	L.	
Importe Gravado 15%	L.	31683.00
Importe Gravado 10%	L.	
ISIV 15%	L.	4752.45
ISIV 10%	L.	
TOTAL PAGAR	L.	36435.45

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

RECIBIO

ENTREGO

Rango Autorizado 000-001-01-00002451 a la 000-001-01-00002950

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L. R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10800-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

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

2154
8/6/22 202205
No. 33138

PÁGUESE A FAVOR DE: 3426 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. LPS. 14,6

CANTIDAD EN LETRAS: ***CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCO. 38/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05-MAY-22 RTN: 8019998391040

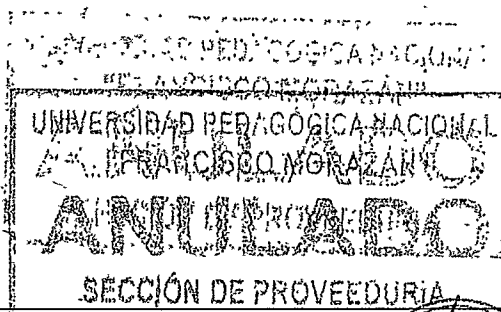
GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VAL TOT
	40.00	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS.			86.5000	3,41
	2.00	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE.	X		204.0000	40
	2.00	TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS.	X		169.7500	33
	20.00	CREMORA-MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG	X		150.0000	3,00
	60.00	GALLETAS VARIADAS EN PAQUETES		X	14.4500	86
	60.00	JUGO DE NARANJA	X		14.9500	89
	215.00	REFRESCOS EN LATA VARIOS SABORES DE 355 ML			13.8800	2,99
	42.00	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG.			46.5000	1,97
SUB TOTAL						13,9
ISV						6
RETENCION						8
TOTAL A-PAGAR						14,6

Presupuesto:

0103060301 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14,6

PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 42 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG, 40 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO 12 ONZ, 20 BOTE DE CREMORA 1 KG, 60 PAQUETES DE GALLETAS VARIADAS, 215 REFRESCOS EN LATA VARIOS SABORES DE 355 ML, 2 CAJAS DE TE CALIENTE, 2 LATAS DE TE FRIO Y 60 JUGOS DE NARANJA. SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES RECTORIAS Y VICERRECTORIAS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA COTIZACION COMUNICADO DE ONCAE -007-2022 Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12412 PRECOMPROMISO # 2 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-063-12412-PV-2022)



[Signature]
ELABORÓ
OFICIAL DE COMPRAS
PROVEEDURIA

[Signature]
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

Wendy D
17 Mayo/2022
9:50am

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

2107
8/6/22 202205-10
No. 33139

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 3,651.83
3551 EMBOTELLADORA DE SULA SA

CANTIDAD EN LETRAS: ***TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 83/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05 MAY 22 RTN: 5019995000152

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

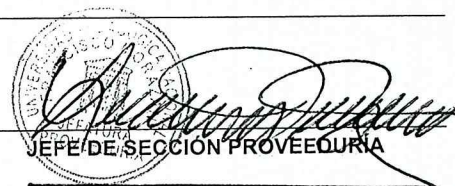
CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	730.00	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML.	X		4.3500	3,175.50
SUB TOTAL						3,175.50
ISV						476.33
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						3,651.83

Presupuesto:

0103060301 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 3,651.83

PAGO A FAVOR DE EMSULA POR LA COMPRA DE 730 BOTE DE AGUA PEQUEÑO DE 100 ML A 499 ML. SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES RECTORIAS Y VICERRECTORIAS DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES, COMUNICADO DE ONCAE-007-2022 Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12412 PRECOMPROMISO # 285 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-063-12412-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.

FECHA

o/c 33139

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

Número Compra:

GC-CM-063-12412-PV-2

Fecha de Inicio:

21/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

24/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

25/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

21/03/2022 03:27 p.m. ✓

Adjudicación:

03/05/2022 03:03 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50202301	Agua purificada ✓	1	3	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR ✓	14,605.38	14,605.38	0.00	14,605.38 ✓

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

2.057
5/6/22

202205-11

No. 33140

PAGUESE A FAVOR DE:

4115 BUSINESS SUPPLY

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

LPS.

600.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SEISCIENTOS EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 06-MAY-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

5.00

ALCOHOL DE DIFERENTES TIPOS (BOTE DE 450
MILILITROS-CLINICO AL 70%)

120.0000

600.00

SUB TOTAL

600.00

ISV

.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

600.00

Presupuesto:

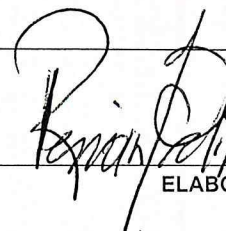
0104050401

35210

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS

600.00

PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES DE ALCOHOL DE DIFERENTES TIPOS, (BOTE DE 450 ML-CLINICO AL 70%), PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES, SEDE CENTRAL DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN Y OFICIO ## DPLP-027-2022. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12056 PRECOMPROMISO # 189 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-009-12056-PV-2022)


ELABORÓ

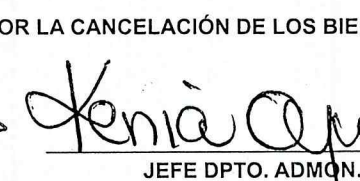


ORDENADO A PAGAR


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

01233140

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-009-12056-PV-2

Fecha de Inicio:

01/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

03/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

04/03/2022

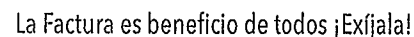
Fecha/Hora de Publicación:

01/03/2022 11:34 a.m. ✓

Adjudicación:

28/04/2022 12:06 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
12191601	Solventes de alcohol	1	2 ✓	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	600.00	600.00	0.00	600.00 ✓



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

No. 33141

202205-13

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 241.50
3796 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

CANTIDAD EN LETRAS: ***DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 50/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 06-MAY-22 RTN: 8019013578169

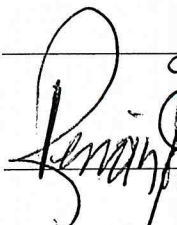
GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	CAJAS DE CARTON ARMABLES.17X11X9	X		210.0000	210.00
		SUB TOTAL				210.00
		ISV				31.50
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				241.50

Presupuesto:

0201030101 33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 241.50

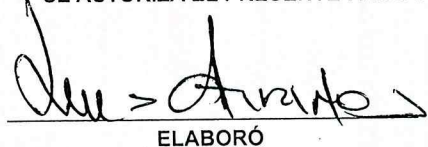
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE CARTON, LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL CUED SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 4069 PRECOMPROMISO # 295 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-080-004069-PV-2022)


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

09/05/2022

01633141

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-080-004069-PV-

Fecha de Inicio:

23/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

28/03/2022 ✓

Fecha Aprox. Adjudicación:

29/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

23/03/2022 01:19 p.m. ✓

Adjudicación:

05/05/2022 03:41 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44122019	Cajas de archivo	1	1 ✓	Distribuidora Universal S de R.L.	210.00	210.00	31.50	241.50 ✓



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2197,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00001539

Fecha de Factura: 19/05/2022 Fecha Vencimiento: 18/06/2022 Vendedor: Daniel Avilez Referencia: ORDEN DE COMPRA: 33141 Documento origen: S02484 Fecha Límite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019999406576

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	CAJA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	4.00 Unidades	L 210.00	G	L 210.00

Son: Doscientos Cuarenta Y Uno Lempiras y 50/100 centavos

Nº Orden Exenta:

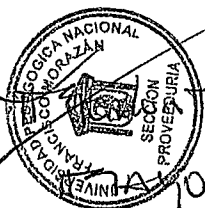
Nº Constancia Exonerada

Nº Registro SAG:

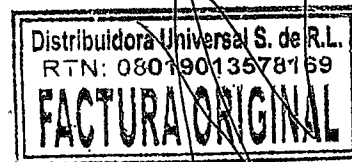
SubTotal	L 210.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 210.00
ISV 15%	L 31.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 241.50
Importe adeudado	L 241.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00001539

Plazo de pago: 30 días



1:58 PM
VPN-FM



CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

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

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

Karina
259 678/122
No. 33142
33143
33144 116,389.00

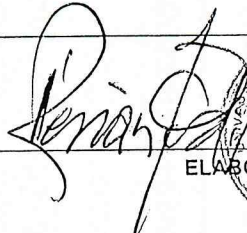
PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3128 COMERCIAL GENESA S.DE R.L.
CANTIDAD EN LETRAS: ***CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EXACTOS ***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 06-MAY-22 RTN: 8019013603298

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
	250.00/	BOTES DE JABON DE MANO PARA TOCADOR 450ML	X		47.0000	11,750.00
	178.00/	JABON PARA DISPENSADOR	X		175.0000	31,150.00
	123.00/	BOTES DE GEL PARA MANOS			298.0000	36,654.00
	475.00/	GEL DE MANOS DE 400 ML			64.0000	30,400.00
SUB TOTAL						109,954.00
ISV						6,435.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						116,389.00

Presupuesto:

0104040101	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL				370.00
0104040901	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL				600.00
0104050601	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL				2,216.00
0104070301	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL				370.00
0105010101	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL				500.00
0105040101	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL				2,090.00
0101020101	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL				260.00
0103010101	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL				60.00
0104010401	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL				500.00
0104040501	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL				1,278.00
0104050303	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL				538.00
0104070401	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL				371.00
0201030101	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL				740.00
0102020101	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL				3,000.00
0101120101	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL				742.00
0102030101	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL				400.00
0104050302	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL				370.00
0201010101	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL				741.00


ELABORO
OFICIAL DE COMPRAS
PROVEEDURIA


JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

  16/05/2022

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

202205-15

33142
 No. 33143
 33144

PAGUESE A FAVOR DE: 3128 COMERCIAL GENESA S.DE R.L.V LPS. 116,389.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 06-MAY-22 RTN: 8019013603298

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
				109,954.00
				6,435.00
				.00
				116,389.00
0201050101	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		1,936.00
0201060201	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		3,080.00
0104010101	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		299.00
0104050201	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		750.00
0105060101	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		400.00
0103060101	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		2,202.00
0101010201	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		742.00
0101030301	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		500.00
0103020101	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		741.00
0104050501	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		1,920.00
0304010103	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		1,800.00
0101030303	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		239.00
0101050101	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		760.00
0101110101	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		670.00
0104040301	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		1,000.00
0104070101	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		371.00
0101010101	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		1,791.00
0201040101	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		2,695.00
0103060301	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		76,539.00
0101070101	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		1,482.00
0201020101	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		370.00
0201060101	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		956.00

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS.S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 475 UNIDADES BOTE DE GEL DE

[Firma]
 ELABORÓ
 OFICIAL DE COMPRAS
 PROVEEDURÍA

[Firma]
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA
 OFICINA DE PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

[Firma]
 ELABORÓ

[Firma]
 JEFE DPTO. ADMON.

16/05/2022
 FECHA

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

33142
202205-15
33143
No. 33144

PAGUESE A FAVOR DE: 3128 COMERCIAL GENESA S.DE R.L. LPS. 116,389.00
CANTIDAD EN LETRAS: ***CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EXACTOS ***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 06-MAY-22 RTN: 8019013603298

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
				109,954.00
				6,435.00
				.00
				116,389.00

MANOS DE 400 ML, 123 GALON DE GEL DE MANOS, 250 UNIDADES DE JABON EN BOTE PARA TOCADOR EN LIQUIDO Y 178 UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR. SERAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE PROVEEDURIA Y LAS DIREFENTES UNIDADES DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES, COMUNICADO DE ONCAE -007-2022 Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 12403 PRECOMPROMISO N° 286 CUENTA N° 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-054-12403-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


JEFE DPTO. ADMON. 

ELABORÓ

FECHA

o/c 33142
143
144

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-054-12403-PV-2

Fecha de Inicio:

16/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

21/03/2022 ✓

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

16/03/2022 11:56 a.m. ✓

Adjudicación:

05/05/2022 03:47 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
12161801	Geles	1	3 ✓	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R. L.	116,389.00	116,389.00	0.00	116,389.00 ✓

**COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.**

RTN:08019013603298

CAI. 452D00-A24EDE-D24687-89C421-D5DC4D-04

Fecha Límite de emisión: 20/11/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00003151 al 000-001-01-00003450

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na
calle, casa #4206. Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 2227-8106, 7218-9914, 8797-6489
E-mail:genesas2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y
Suministro de Computo; Mobiliario y Equipo, Artículo
para el Hogar, Materiales de Ferretería y Mercaderías
en general de lícito comercio

N° 000-001-01-00003262**CONTADO CRÉDITO X**Fecha **09/05/2022**CLIENTE: **UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**RTN/CLIENTE: **08019999406576**

O/C N°

DIRECCIÓN: **TEGPA, M.D.C.**

TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de Compra Exente:

N° Correlativo constancia registro de exonerados:

N° Identificativo SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. UNIT.	P. TOTAL
	BOTES DE JABON DE MANO PARA TOCADOR 450ML	250	-	47.00	L 11,750.00
	JABON PARA DISPENSADOR	178	-	175.00	L 31,150.00
	BOTES DE GEL PARA MANOS**	123	-	298.00	L 36,654.00
	GEL DE MANOS DE 400ML**	475	-	64.00	L 30,400.00

SON L. CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 LEMPIRAS

Recibí conforme

*Marlon Yalato*
UPNFM

MAY 12/2022

Nombre

3:37pm

Firma y Sello

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	109,954.00
Importe Exento L.	67,054.00
Importe Gravado 15% L.	42,900.00
15% Impto. S/V L.	6,435.00
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	116,389.00

Original: Cliente, Copia 1: Ventas, Copia 2: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

202205-16

No. 33145

PAGUESE A FAVOR DE: 3796 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL ✓ LPS. 724.50 ✓
CANTIDAD EN LETRAS: ***SETECIENTOS VEINTICUATRO 50/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10-MAY-22 RTN: 8019013578169 ✓

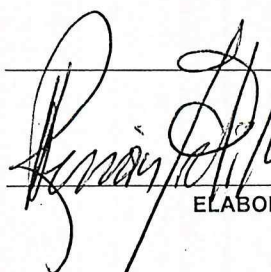
GASTOS ☒ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
☐ ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	7.00	BATERIAS ALCALINAS DOBLE AA	X		45.0000	315.00 ✓
	7.00	PARES DE BATERIAS AAA	X		45.0000	315.00 ✓
		SUB TOTAL				630.00 ✓
		ISV				94.50 ✓
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				724.50 ✓

Presupuesto:

0103060101 39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 724.50

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, POR COMPRA DE 7 UNIDADES DE BATERIAS AA Y 7 UNIDADES DE BATERIAS AAA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACION Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12109 PRECOMPROMISO # 294 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-030-12109-PV-2022)

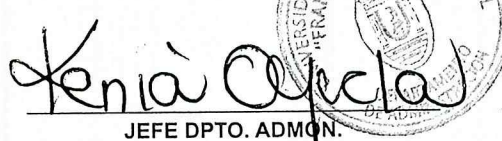

ELABORÓ 


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.

16/05/2022
FECHA

01633145

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-030-12109-PV-2

Fecha de Inicio:

09/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

14/03/2022 ✓

Fecha Aprox. Adjudicación:

15/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

09/03/2022 11:00 a.m. ✓

Adjudicación:

10/05/2022 09:51 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
26111711	Baterías de litio	1	1 ✓	Distribuidora Universal S. de R.L. ✓	630.00	630.00	94.50	724.50 ✓



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00001498

Fecha de Factura: 18/05/2022 Fecha Vencimiento: 17/06/2022 Vendedor: Daniel Avilez Referencia: ORDEN DE COMPRA: 33145 Documento origen: S02485 Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019999406576

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	PAR DE BATERIAS RAYOVAC ALCALINA AA	7.00 Unidades	L 45.00	G		L 315.00
2	PAR DE BATERIAS RAYOVAC ALCALINA AAA	7.00 Unidades	L 45.00	G		L 315.00

Son: Setecientos Veinticuatro Lempiras y 50/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 630.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 630.00
ISV 15%	L 94.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 724.50
Importe adeudado	L 724.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00001498

Plazo de pago: 30 días



1:50 PM

VPNFM



CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

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

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

202205-17

No.33146

PAGUESE A FAVOR DE: 4115 BUSINESS SUPPLY Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 2,172.01

CANTIDAD EN LETRAS: ***DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS 01/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10-MAY-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
	1.00/	AGUA DESTILADA	X		195.0000	195.00
	1.00/	TERMOMETRO DE ALCOHOL (AMBIENTAL DE VARILLA)	X		518.7000	518.70
	1.00/	PAPEL FILTRO (12.5 CM GRADO),	X		665.0000	665.00
	1.00/	PAPEL PH.	X		510.0000	510.00
SUB TOTAL						1,888.70
ISV						283.31
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						2,172.01

Presupuesto:

0104050401 39510 INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR 2,172.01

PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, S, DE R.L, POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE GALON DE AGUA DESTILADA, 1 CAJA DE PAPEL FILTRO, 1 CAJA DE PAPEL PH Y 1 UNIDAD DE TERMOMETRO DE ALCOHOL (AMBIENTAL DE VARILLA), PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES, SEDE CENTRAL DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, DISEÑO, CUADRO RESUMEN Y OFICIO ## DPLP-027-2022.SEGUN SOLICITUD D ECOMPRAS # 12058 PRECOMPROMISO # 190 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-011-12058-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

ok 33146

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-011-12058-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 11:41 a.m.

Adjudicación:

10/05/2022 10:02 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
41104213	Agua destilada o agua desionizada	1	2	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	1,888.70	1,888.70	283.31	2,172.0

Karina B
11/5/22
2:11

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

202205-18

No. 33147

PAGUESE A FAVOR DE: 4079 AUTOS V & R ✓ Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 22,425.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10-MAY-22 RTN: 8011984151051

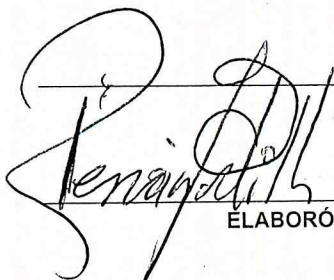
GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	DISEÑO Y PINTADO DE LA LEYENDA PROPIEDAD DEL	X		1,800.0000	1,800.00
		ESTADO DE HONDURAS EN UNA				
	3.00	DISEÑO Y PINTADO EN AMBAS PUERTAS	X		5,900.0000	17,700.00
		DELANTERAS DE FRANJAS HORIZONTALES				
SUB TOTAL						19,500.00
ISV						2,925.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						22,425.00

Presupuesto:

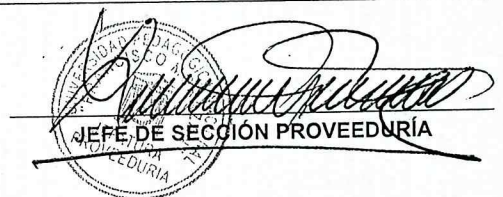
0103060101 23200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TR 22,425.00

PAGO A FAVOR DE AUTOS V & R, EN CONCEPTO DE DISEÑO Y PINTADO EN AMBAS PUERTAS DELANTERAS DE 2 FRANJAS HORIZONTALES DE 10 CM, DE ANCHO CON LOS COLORES AZUL TURQUESA, BLANCO, AZUL TURQUESA CON LA LEYENDA "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS", EN LETRAS DE 2.54 CM, Y EN LA PARTE LATERAL DE LOS VEHICULOS LAS SIGLAS "UPNFM" Y NÚMERO DE REGISTRO CON EL MISMO TAMAÑO, PARA 3 VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS, N° GHA0144, N° GHA0294 Y N° GHA0295 Y NISSAN DOBLE CABINA PLACA N° GHA0155, DISEÑO Y PINTADO DE LA LEYENDA "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS", MEDIDA 2.54 CM, EN PUERTA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12112 PRECOMPROMISO # 297 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-074-12112-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

33747

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

Número Compra:

GC-CM-074-12112-PV-2

Fecha de Inicio:

23/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

28/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

29/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

23/03/2022 11:21 a.m. ✓

Adjudicación:

10/05/2022 09:49 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25191513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	1	2 ✓	Autos V & R ✓	19,500.00	19,500.00	2,925.00	22,425.00 ✓

"FRANCISCO MORAZÁN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 33148

33149

PAGUESE A FAVOR DE:

3345 GARINAGU WAGIA S DE R.L.

LPS.

180,000.30

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO OCHENTA MIL 30/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 11-MAY-22

RTN: 8019015750535

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIOVALOR
TOTAL

10.00/	FUSTAN PARA MUJER COLOR BLANCO TELLAS S=4	X	600.0000	6,000.00
	TALLAS M=4 TALLAS L=2			
10.00/	SAYA PARA MUJER COLORES TALLAS S=4 TALLAS M=	X	400.0000	4,000.00
	4 TALLAS L=2			
7.00/	TRAJE DE COPAN MUJER SATIN MANGA CORTA, LLEVA	X	2,900.0000	20,300.00
	TREZILLA BORDES DE LA MA			
6.00/	TRAJE DE COPAN NIÑA DE SATIN MANGA CORTA	X	2,350.0000	14,100.00
	LLEVA TREZILLA BORDES DE LA			
6.00/	TRAJE DE COPAN NIÑO TELA TROPICAL, MANGA	X	957.0000	5,742.00
	LARGA TREZILLA ENFRETE DE L			
7.00/	TRAJE DE COPAN VARON TELA TROPICAL, MANGA	X	1,500.0000	10,500.00
	LARGA TREZILLA ENFRETE DE L			
7.00/	TRAJE DE MANTA DE MANTA DE VARON TELA	X	1,600.0000	11,200.00
	TROPICAL LLEVA TRENCILLA EN BORD			
6.00/	TRAJE DE MANTA DE NIÑO TELA TROPICAL LLEVA	X	980.0000	5,880.00
	TRENCILLA EN BORDES DE CAMI			
6.00/	TRAJE DE OPATORO DE NIÑO TELA TROPICAL LLEVA	X	1,100.0000	6,600.00
	TRENCILLA EN BORDES DE C			
7.00/	TRAJE DE OPATORO DE MUJER TELA SATIN BORDE	X	2,800.0000	19,600.00
	DE CINTA Y LENTEJUELAS TANT			
6.00/	TRAJE DE OPATORO DE NIÑA TELA SATIN, BORDE DE	X	2,200.0000	13,200.00
	CINTA Y LENTEJUELA TANTO			
7.00	TRAJE DE OPATORO DE VARON TELA TROPICAL	X	1,300.0000	9,100.00
	LLEVA TRENCILLA EN BORDE DE CA			

156,522.00

23,478.30

.00

TOTAL A PAGAR

180,000.30

0104030301

32310

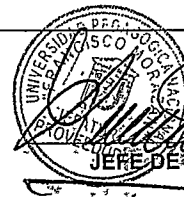
PRENDAS DE VESTIR

180,000.30

PAGO A FAVOR DE GARINAGU WAGIA, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE VESTUARIO PARA LOS GRUPOS ARTISTICOS: TRAJES FOLCLORICOS PARA MUJER TELA TROPICAL O TELA DACRON. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 10431/10432 PRECOMPROMISO # 259 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-



ORDENADO A PAGAR



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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMÓN.

FECHA

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

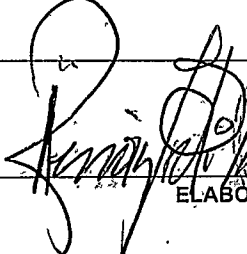
202205-20
33148
No. 33149

PAGUESE A FAVOR DE: 3345 GARINAGU WAGIA'S DE R.L. LPS. 180,000.30V
CANTIDAD EN LETRAS: ***CIENTO OCHENTA MIL 30/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11-MAY-22 RTN: 8019015750535

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

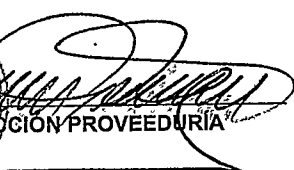
CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	7.00 /	TRAJE FOLCLORICO PARA MUJER TELA TROPICAL O TELA DACRÓN QUE INCLUYA CÍ	2,700.0000	18,900.00
	6.00 /	TRAJE FOLCLORICO PARA NIÑA TELA TROPICAL O TELA DACRÓN QUE INCLUYA CÍ	1,900.0000	11,400.00
SUB TOTAL				156,522.00 V
ISV				23,478.30 V
RETENCION				.00
				180,000.30 V

038-10492-EV-2022
Presupuesto:


ELABORÓ
OFICIAL DE COMPRAS
PROVEEDURIA



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

0633148
33349

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

Número Compra:

GC-CM-038-10432-PV-2

Fecha de Inicio:

11/03/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

17/03/2022

21/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

11/03/2022 03:23 p.m.

Adjudicación:

10/05/2022 01:14 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53101904	Trajes de mujer	1	3 ✓	Garinagu Wagia S. de R.L. de C.V.	156,522.00	156,522.00	23,478.30	180,000.30 ✓

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

202205-21

No. 33150

33151

LPS: 19,860.50

ANULADA

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 3953 HB IMPRESORES S DE RL DE CV

CANTIDAD EN LETRAS:

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 50/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C. 12-MAY-22

RTN: 8019011418337

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

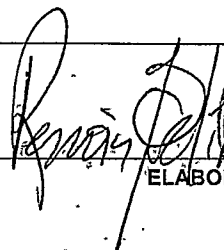
ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	155.00	FORMULARIOS DE ORDENES DE COMPRA/PAGO CON 4 COPIAS QUÍMICAS	X		28.0000	4.340.00
	15.00	TALONARIOS DE FORMATOS DE REQUISICIONES DE MATERIALES	X		270.0000	4.050.00
	24.00	TALONARIOS DE SOLICITUDES DE COMPRA DE BIENES DE SERVICIO	X		370.0000	8.880.00
SUB TOTAL						17,270.00
ISV						2,590.50
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						19,860.50

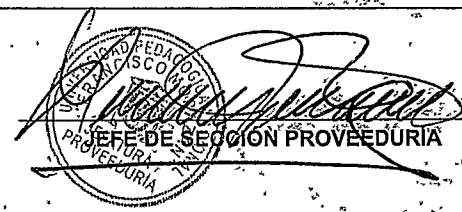
Presupuesto:

0101030301	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				880.00
0104050401	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				440.00
0104010401	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				540.00
0101120101	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				220.00
0103010101	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				440.00
0104070301	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				450.00
0104040901	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				440.00
0104070201	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				440.00
0105030101	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				226.00
0104040501	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				440.00
0103060301	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				9,000.00
0101010201	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				440.00
0103040101	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				220.00
0104040601	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				440.00
0101060101	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				440.00
0104010301	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				440.00
0104050303	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				440.00

Anulado


 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

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

ANULADA
No 33151

PAGUESE A FAVOR DE: 3953 HB IMPRESORES S DE RL DE CV
CANTIDAD EN LETRAS: ***DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 50/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 12-MAY-22

LPS.

19,860.50

RTN: 8019011418337

ANULADA

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

0105040101	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
0201060201	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
0102020101	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
0103020101	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
0104010701	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
0104050302	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
0104050501	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
0104070401	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

17,270.00
2,590.50
.00
19,860.50
440.00
404.50
440.00
440.00
440.00
880.00
440.00
440.00

PAGO A FAVOR DE HB IMPRESORES, POR LA ELABORACIÓN DE 155 TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA/PAGO CON 4 COPIAS QUIMICAS, 15 TALONARIOS DE REQUISICIONES DE MATERIALES CON 3 COPIAS QUIMICAS BLOCK DE 50 JUEGOS, TALONARIO DE SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS CON 4 COPIAS QUIMICAS BLOCK DE 50 JUEGOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #12408 PRECOMPROMISO # 245 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-057-12406-PV-2022)

anulado

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

Wendy Key
12/05/2022
91500

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

202205-22

No. 33152

PAGUESE A FAVOR DE: 10099 ISI-TECH INTEGRADORES DE SOLUCIONES DE INFO-TECNOLOGIA LPS. 1,285.70 ✓
CANTIDAD EN LETRAS: ***UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 70/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 16-MAY-22 RTN: 8011969006262 ✓

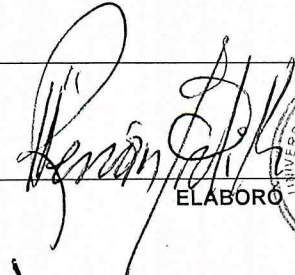
GASTOS ☒ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
☐ ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 T504220 COLOR NEGRO.	X		308.0000	308.00 ✓
	1.00	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 T504320 COLOR CYAN	X		270.0000	270.00 ✓
	1.00	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 T504320 COLOR MAGENTA.	X		270.0000	270.00 ✓
	1.00	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 T504420 COLOR AMARILLO	X		270.0000	270.00 ✓
SUB TOTAL						1,118.00 ✓
ISV						167.70 ✓
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						1,285.70 ✓

Presupuesto:

0104070501 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 1,285.70

PAGO A FAVOR DE ISI - TECH POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE BOTES DE TINTA EPSON T504 (CYAN, AMARILLO, MAGENTA Y NEGRO) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PREBASICA DE LA UPNFM SE ADJUNTA SOLICITUD, DISEÑO, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12313 PRECOMPROMISO # 292 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-064-12313-PV-2022)


ELABORO 

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 20/05/2022

o/c33152

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

Número Compra:

GC-CM-064-12313-PV-2

Fecha de Inicio:

21/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

24/03/2022 ✓

Fecha Aprox. Adjudicación:

25/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

21/03/2022 03:36 p.m. ✓

Adjudicación:

16/05/2022 11:29 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103105	Cartuchos de tinta	1	2 ✓	INTEGRADORES DE SOLUCIONES DE INFO TECNOLOGIA*COMPRA MENOR	1,118.00	1,118.00	167.70	1,285.71 ✓



0633152

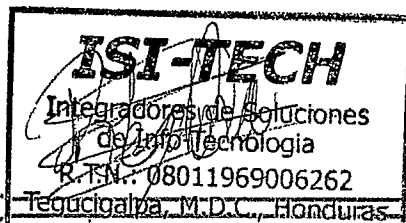
R.T.N.: 08011969006262
Centro Comercial La Ronda, Local No. 2
Barrio La Ronda, Ave Máximo Jerez
TEL: 2213-2508 WhatsApp: 3336-2007

Factura No.: 001-001-01-00002956
CAI: 641C0B-FDDC77-104488-E588B9-1D40C5-CA
Rango: 001-001-01-00002901 -00003600
Fecha Limite: 28-Sep-2022
Email: roblezama@yahoo.com

CILIENTE: 182 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
R.T.N.: 08019999406576
DIRECCION Boulevard Centro América Costado del Centro
/

FECHA: 24/05/2022
CONDICION: Contado
MONEDA: Nacional L.
VENDEDOR: Sin vendedor
Página: 1

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTID	UNI	PRECIO	IMPORTE
1	889842504	TINTA EPSON 504 BOTE NEGRO C13T03N12A	1.00	UN	308.0000	308.00
2	889842506	TINTA EPSON 504 BOTE MAGENTA	1.00	UN	270.0000	270.00
3	889842505	TINTA EPSON 504 BOTE CYAN	1.00	UN	270.0000	270.00
4	889842507	TINTA EPSON 504 BOTE AMARILLO	1.00	UN	270.0000	270.00



No. Orden de Compra Exenta: 177A50124/2022

Constancia de Reg. Exonerado: 2:35 PM

No. Registro de la SAG: UPNFM

Recibo Conforme: UPNFM

Valor en Letras: UN MIL DOS CIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 70/100 LEMPIRAS

SUB-TOTAL L.	1,118.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO	1,118.00
I.S.V. 15% L.	167.70
TOTAL L.	1,285.70

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

ISI-TECH agradece su Preferencia! Esperamos Atenderle de nuevo, MUY PRONTO!

Compra en Línea de Forma, FACIL, AGIL Y SEGURA en <https://isitechhn.com>

Encuentranos en: <https://facebook.com/isitechhn> . Escribeños a: ventas@isitechhn.com Visitanos en: <https://isitechhn.com>

0633152

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

202205-23

No. 33153

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 3426 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. ✓

LPS.

5,456.75

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 75/100

LUGAR Y FECHA:

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

RTN: 8019998391040 ✓

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

40.00

CAJAS DE CARTON ARMABLES, 17X11X9

X

148.0000

1,480.00 ✓

60.00

CARTONCILLO COLOR BLANCO BASE 22 DE 30X40"

X

28.7500

1,725.00 ✓

PAQUETE DE 50 UNIDADES

1.00

CARTULINA GLOSSY/ KIMBERLY TAMAÑO CARTA

X

545.0000

545.00 ✓

PAQUETE DE 50 HOJAS

10.00

PAPEL CELOFAN LISO TRANSPARENTE

X

32.0000

320.00 ✓

1.00

PAPEL PFOTO PLUS GLOSSY II CANON PIXMA DE 8.5X11"

X

675.0000

675.00 ✓

SUB TOTAL

4,745.00 ✓

ISV

711.75 ✓

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

5,456.75

Presupuesto:

0104040901

33100

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

5,456.75

PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE CAJAS DE CARTON, 60 UNIDADES DE CARTONCILLO, 1 PAQUETE (50 HOJAS) CARTULINA GLOSSY / KIMBERLY, TAMAÑO CARTA, 10 UNIDADES DE PAPEL CELOFAN LISO TRANSPARENTE Y 1 UNIDAD DE PAPEL PHOTO, PLUS GLOSSY II, CANON PIXMA DE 8.5X11", PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACION BASICA DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, DISEÑO, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12304/ PRECOMPROMISO # 291 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-049-12304-PV-2022)

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

ole 33153

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

Número Compra:

GC-CM-049-12304-PV-2

Fecha de Inicio:

11/03/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

15/03/2022

17/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

11/03/2022 04:14 p.m. ✓

Adjudicación:

16/05/2022 11:18 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24112404	Caja	1	2 ✓	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR ✓	4,745.00	4,745.00	711.75	5,456.7 ✓



**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 No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
26	Mayo	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00005313

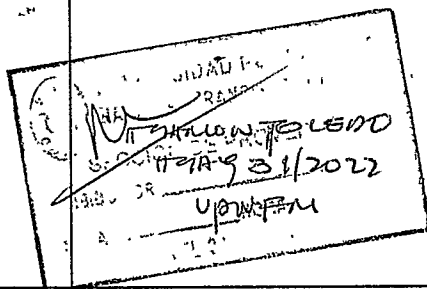
Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan

Dirección: Colonia El Dorado, Frente a Plaza Miraflores

Orden de Compra N.º: 33153

R.T.N.: 08019999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
10	Unidad	Cajas de carton armables tamaño oficio	L 148.00	L 1,480.00
60	Unidad	Cartoncillo color blanco base 22 de 30 x 40	L 28.75	L 1,725.00
1	Paquete	Cartulina Glossy / Kimberly tamaño carta	L 545.00	L 545.00
10	Unidad	Papel celofan transparente	L 32.00	L 320.00
1	Paquete	Papel photo plus Klipx	L 675.00	L 675.00



Son: Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Seis Lempiras Con 75/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	4,745.00
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	4,745.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	711.75
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	5,456.75

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

202205-24

No. 33154

PAGUESE A FAVOR DE: 3063 CENTROMATIC S.A. Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 4,334.35
CANTIDAD EN LETRAS: ***CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 35/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 17-MAY-22 RTN: 80119995320455

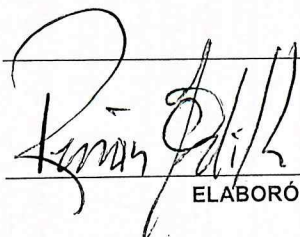
GASTOS ☒ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
☐ ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	TONER HP LASER 78A.	X		2,010.0000	2,010.00
	1.00	TONER PARA IMPRESORA HP LASEJET P1102W (85A).	X		1,759.0000	1,759.00
		SUB TOTAL				3,769.00
		ISV				565.35
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				4,334.35

Presupuesto:

0201050301 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 4,334.35

PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC, S.A. DE C.V., POR LA COMPRA DE 1 TONER 75A Y TONER 85A, HP LASERJET, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA SECCIÓN DE CIENCIAS NATURALES DEL CUED, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 4062 PRECOMPROMISO # 313 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-078-004062-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

0/2331541

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

Número Compra:

GC-CM-078-004062-PV-

Fecha de Inicio:

23/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

28/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

29/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

23/03/2022 01:15 p.m.

Adjudicación:

16/05/2022 11:24 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	1	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	3,769.00	3,769.00	565.35	4,334.3

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

202205-25

No. 33155

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3063 CENTROMATIC S.A. LPS. 3,174.00
CANTIDAD EN LETRAS: ***TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EXACTOS ***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 17-MAY-22 RTN: 80119995320455

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
	3.00	TINTA IMPRESORA EPSON L565 MULTIFUNCIONAL PAQUETE, DE T664220 CIAN, AMAR	X		920.0000	2,760.00
SUB TOTAL						2,760.00
ISV						414.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						3,174.00

Presupuesto:

0104050501 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 3,174.00

PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC, S.A, POR COMPRA DE BOTES DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L565, MULTIFUNCIONAL (CYAN, AMARILLO, MAGENTA Y NEGRO), PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION TECNICA INDUSTRIAL DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, DISEÑO, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 35106 PRECOMPROMISO # 293 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-060-35106-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

de 33155

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

Número Compra:

GC-CM-060-35106-PV-2

Fecha de Inicio:

16/03/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

21/03/2022

22/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

16/03/2022 12:10 p.m.

Adjudicación:

16/05/2022 11:31 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103105	Cartuchos de tinta	1	4	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	2,760.00	2,760.00	414.00	3,174.00

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

202205-26

No. 33156

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3808 EMPRESA PROVEEDORA S.DE R.L LPS. 4,025.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***CUATRO MIL VEINTICINCO EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 17-MAY-22 RTN: 8019017914454

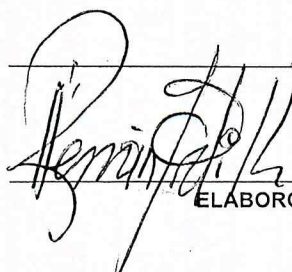
GASTOS ☒ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
☐ ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO		VALOR TOTAL
			ISV	RET	
	50.00	CARPETAS, FULL COLOR CARTONCILLO CON VIÑETA ADENTRO TAMAÑO 12"X9"	X		3,500.00
SUB TOTAL					3,500.00
ISV					525.00
RETENCION					.00
TOTAL A PAGAR					4,025.00

Presupuesto:

0105010101 33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 4,025.00

PAGO A FAVOR DE EMPRESA PROVEEDORA, POR LA COMPRA DE 50 CARPETAS FULL COLOR CARTONCILLO CON VIÑETA ADENTRO TAMAÑO 12" X 9", LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA VICE RECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8280 PRECOMPROMISO # 238 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-045-008280-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

06 33156

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

Número Compra:

GC-CM-045-008280-PV-

Fecha de Inicio:

11/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

15/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

16/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

11/03/2022 03:58 p.m.

Adjudicación:

21/04/2022 10:08 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44122011	Carpetas para archivos o folder	1	2	EMPRESA PROVEEDORA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EMPRO	4,200.00	4,200.00	630.00	4,830.00

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

202205-27

No.33157

PAGUESE A FAVOR DE: 10120 SEGUROS LAFISE HONDURAS Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 177,076.67
CANTIDAD EN LETRAS: ***CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS 67/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 20-MAY-22 RTN: 8019009247142

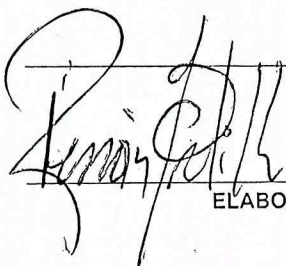
GASTOS ☒ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
☐ ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS AUTOMOTORES DE LA UPNFM PERIODO COMPREN	X		*****	153,979.71
SUB TOTAL						153,979.71
ISV						23,096.96
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						177,076.67

Presupuesto:

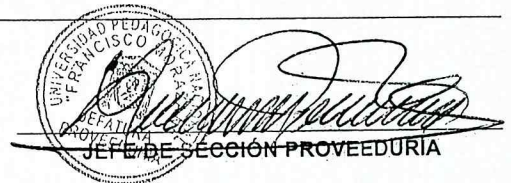
0103060101 25400 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO 177,076.67

PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE HONDURAS, POR ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA UPNFM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 ABRIL DEL 2022 AL 31/MARZO/2023, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE PARA REALIZAR ESTE TRÁMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12114 PRECOMPROMISO # 360 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-090-12114-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

0/C33157

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

Número Compra:

GC-CM-090-12114-PV-2

Fecha de Inicio:

21/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

25/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

21/03/2022 04:12 p.m.

Adjudicación:

20/05/2022 10:04 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofereentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
48111302	Máquinas expendedoras de pólizas de seguros	1	3	SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A.	153,979.71	153,979.71	23,096.96	177,076.6

de 33157



FACTURA

¡Es más Seguro!

Fecha de Vencimiento de Factura
6/6/2022

Monto de Factura
L. 177,076.67

Factura No.
2

Ramo: AUTOMOVIL

Póliza No. AU-1042950-8588-0

Vigencia: Del 31/03/2022 al 31/03/2023

Moneda: Lempiras

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Asegurado: (UPNFM)

Tel. Trabajo: 22394513

Dirección de Cobro: BLVD. CENTROAMERICA, COL. EL DORADO, FRENTE A
PLAZA MIRAFLORES,
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN

Tel. Domicilio:

RITN: 8019999406576

Concepto: POLIZA NUEVA

Cuota No. 1/1

Agente: SEGUROS LAFISE HONDURAS

Fecha Emisión de Factura: 3/5/2022

Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Total Factura
L. 153,979.71	L. 23,096.96	L. 0.00	L. 177,076.67

NOTA: Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobrarán L.500.00.

Firma Autorizada de Emisión



Firma y sello de Pagado



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

202205-28

No.33158

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 14,605.38
3426 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.
CANTIDAD EN LETRAS: ***CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCO 38/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 23-MAY-22 RTN: 8019998391040

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
	40.00\	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS.			88.5000	3,460.00
	2.00\	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE.	X		204.0000	408.00
	2.00\	TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS.	X		169.7500	339.50
	20.00\	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG	X		150.0000	3,000.00
	60.00\	GALLETAS VARIADAS EN PAQUETES			14.4500	867.00
	60.00\	JUGO DE NARANJA	X		14.9500	897.00
	215.00\	REFRESCOS EN LATA VARIOS SABORES DE 355 ML			13.8800	2,984.20
	42.00\	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG.			46.5000	1,953.00
SUB TOTAL						13,908.70
ISV						696.68
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						14,605.38

Presupuesto:

0103060301 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14,605.38

PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 42 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG, 40 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO 12 ONZ, 20 BOTE DE CREMORA 1 KG, 60 PAQUETES DE GALLETAS VARIADAS, 215 REFRESCOS EN LATA VARIOS SABORES DE 355 ML, 2 CAJAS DE TE CALIENTE, 2 LATAS DE TE FRIO Y 60 JUGOS DE NARANJA. SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES RECTORIAS Y VICERRECTORIAS DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES, COMUNICADO DE ONCAE -007-2022 Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12412 PRECOMPROMISO # 284 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-063-12412-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

01C3758

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

Número Compra:

GC-CM-063-12412-PV-2

Fecha de Inicio:

21/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

24/03/2022 ✓

Fecha Aprox. Adjudicación:

25/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

21/03/2022 03:27 p.m. ✓

Adjudicación:

03/05/2022 03:03 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50202301	Agua purificada	1 ✓	3 ✓	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	14,605.38	14,605.38	0.00	14,605.3 ✓

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

202205-5
No. 33159

PAGUESE A FAVOR DE: 3796 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
Colonias El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS. 25,185.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 04-MAY-22 RTN: 8019013578169

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 Y REPARACION DE VARIAS FOTOCOPIADORAS DE DIFERENTES UNI	X	21,900.0000	21,900.00
SUB TOTAL					21,900.00
ISV					3,285.00
RETENCION					.00
TOTAL A PAGAR					25,185.00

Presupuesto:

0103060101 23360 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUI 25,185.00

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LAS SIGUIENTES UNIDADES SECRETARIA GENERAL CANON IR-1435, ADMINISTRACION Y FINANZAS CANON IR-2202, PLANIFICACION Y PRESUPUESTO CANON IR-1435, LEGAL CANON IR-1435, CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIO IMAGE RUNNER 1435. SE ADJUNTAN COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12113 PRECOMPROMISO # 283 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-072-12113-PV-2022)

Anulado

PROVEEDURIA

Proveeduría



OFICIAL DE COMPRAS
ELABORÓ PROVEEDURIA

JEFE DE SECCION 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

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

202205-29

No.33160

PAGUESE A FAVOR DE: 3128 COMERCIAL GENESA S.DE R.L. LPS. 31,641.25
CANTIDAD EN LETRAS: ***TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 25/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 27-MAY-22 RTN: 8019013603298

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

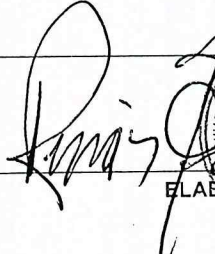
CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	5.00 ⁿ	DESODORANTE AMBIENTAL 8 ONZ	X		160.0000	800.00
	24.00 ⁿ	JABON PANA DE 250 GRMS	X		35.0000	840.00
	100.00 ⁿ	BOTES DE JABON DE MANO PARA TOCADOR 450ML	X		47.0000	4,700.00
	15.00 ⁿ	DESINFECTANTE EN SPRAY	X		210.0000	3,150.00
	35.00 ⁿ	JABON PARA DISPENSADOR	X		175.0000	6,125.00
	12.00 ⁿ	BANDEJA DESINFECTANTE CON ALFOMBRA SINTETICA	X		570.0000	6,840.00
	7.00 ^f	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 1500 GRAMOS	X		160.0000	1,120.00
	5.00 ^f	GALON DE CLORO			80.0000	400.00
	14.00 ⁿ	AMONIO CUATERNARIO GRADO DE 5 GENERACION EN GALON			295.0000	4,130.00
SUB TOTAL						28,105.00
ISV						3,536.25
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						31,641.25

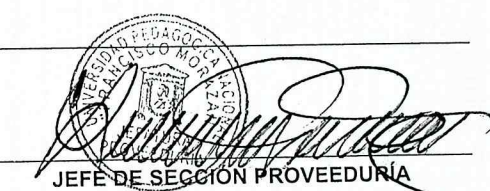
Presupuesto:

0103060301 39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

31,641.25

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 14 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO, 12 BANDEJA DESINFECTANTE CON ALFOMBRA SINTETICA, 5 GALON DE CLORO, 5 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, 7 BOLSAS DE DETERGENTE 1500 GRAMOS, 24 JABON EN PANA, 100 BOTE DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 450ML, 35 JABON LIQUIDO DE MANOS PARA DISPENSADOR Y 15 SPRAY PARA DESINFECTAR. SERAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE PROVEEDURIA Y LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA UPNFM, SE ADJUNTAN COTIZACIONES, COMUNICADO DE ONCAE -007-2022 Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12405 PRECOMPROMISO # 396 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-056-12405-PV-2022)


ELABORÓ
OFICINA DE COMPRAS
PROVEEDURIA


JEFE DE SECCION 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

01033162

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

Número Compra:

GC-CM-056-12405-PV-2

Fecha de Inicio:

16/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

21/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

16/03/2022 12:03 p.m.

Adjudicación:

27/05/2022 02:07 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
51131509	Citrato férico de amonio	1	2	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R. L.	31,641.25	31,641.25	0.00	31,641.2

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

202205-30

No. 33161

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
10092 GRUPO ROCA HONDURAS

LPS.

57,368.75

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 75/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 27-MAY-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

250.00
25.00

ALCOHOL CLINICO AL 75%
ALGODON BOLSA DE UNA LIBRA

X

222.0000
65.0000

55,500.00
1,625.00

SUB TOTAL

57,125.00

ISV

243.75

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

57,368.75

Presupuesto:

0103060301

35210

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS

57,368.75

PAGO A FAVOR DE GRUPO ROCA HONDURAS, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 PAQUETES DE ALGODÓN Y 250 ALCOHOL 1 GALON (3000 ML A 4000 ML) AL 75%. ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE PROVEEDURIA Y LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA UPNFM. SOL. APROBADA OFICIO DPLP-042-2022. SE ADJUNTA SOL. COMPRA DE BIENES N° 12404, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES DE LA SECCIÓN DE PROVEEDURIA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12404 PRECOMPROMISO # 397 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-055-12404-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

01C33161

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

Número Compra:

GC-CM-055-12404-PV-2

Fecha de Inicio:

16/03/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

21/03/2022

22/03/2022

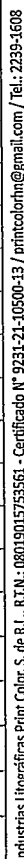
Fecha/Hora de Publicación:

16/03/2022 12:01 p.m.

Adjudicación:

27/05/2022 02:03 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
11121802	Algodón	1	3	GRUPO ROCA HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA*COMPRA MENOR	57,368.75	57,368.75	0.00	57,368.75



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

202205-31

No. 33162

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3921 DARREL'S SNACK

LPS.

4,370.00

CANTIDAD EN LETRAS:

***CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 27-MAY-22

RTN: 5011967039580

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

10.00

COCTELES DE TRES BOQUITAS SALADAS Y UN
DULCE, CON SU RESPECTIVO REFRESC

X

380.0000

3,800.00

SUB TOTAL

3,800.00

ISV

570.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

4,370.00

Presupuesto:

0101010201

31110

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

4,370.00

PAGO A FAVOR DE DARRELS SNACK, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COCTEL PARA 10 PERSONAS, LOS CUALES SERÁN
SERVIDOS A LAS AUTORIDADES DE LA UPNFM QUE ESTARÁN EN LA MESA PRINCIPAL EN LOS ACTOS DE GRADUACIÓN DEL
CUED EL DÍA 31 DE MAYO DE 2022. SE ADJUNTA SOL. COMPRA BIENES N° 10191, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN DE
COTIZACIONES DE SECCIÓN DE PROVEEDURIA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 10191 PRECOMPROMISO # 400 CUENTA #
760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-132-10191-PV-2022)

ELABORÓ



ORDENADO A PAGAR



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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

GC-CM-132-10191-PV-2

20/05/2022

25/05/2022

27/05/2022

20/05/2022 11:04 a.m.

27/05/2022 02:24 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50202308	Cocteles libre de alcohol o mezclas de bebidas	1	3	Darrels Snack	3,800.00	3,800.00	570.00	4,370.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

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

202205-34

No. 33163

PAGUESE A FAVOR DE: 3063 CENTROMATIC S.A. Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

7,148.40

CANTIDAD EN LETRAS: ***SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 40/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 30-MAY-22

RTN: 80119995320455

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

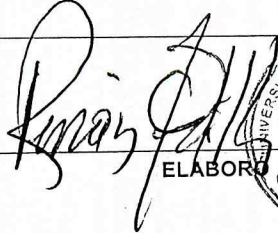
CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00	TONER HP26A (CF226A) NEGRO	X		3,108.0000	6,216.00
						6,216.00
						932.40
						.00
						7,148.40

Presupuesto:

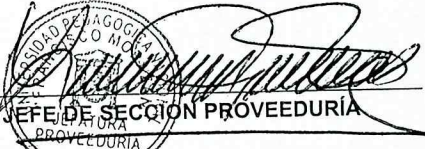
0105050101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

7,148.40

PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC S.A. POR LA COMPRA DE (2) DOS TONER PARA IMPRESORA HP MODELO CF226A. SERAN UTILIZADOS EN LA UMCE. SE ADJUNTAN COTIZACIONES, COMUNICADO DE ONCAE -007-2022, OFICIO DPLP -042-2022 Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8436 PRECOMPROMISO # 403 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-065-008436-PV-2022)

ELABORÓ  

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

0/C 33163

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

Número Compra:

GC-CM-065-008436-PV-

Fecha de Inicio:

21/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

24/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

25/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

21/03/2022 03:38 p.m.

Adjudicación:

27/05/2022 02:09 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	2	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	6,216.00	6,216.00	932.40	7,148.40



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : F7D020-894A1F-A74C81-60CC5D-CC8F46-24
Rango Autorizado : 000-003-01-00007501 a 000-003-01-00009000
Fecha Límite de Emisión : 23/08/2022

FACTURA

000-003-01-00008415

de 33163

Fecha de factura: 31/mayo/2022

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NILSON VELASQUEZ

Cliente **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**
FRANCISCO MORAZAN

R.T.N. 08019999406576

Orden de Compra: 33163

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
CF226A	HP TONER NEGRO CF226A	2	3,108.00		6,216.00

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPTRAS CON CUARENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES · 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG. L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15% L.	6,216.00
IMPORTE GRAV. 18% L.	0.00
ISV 15% L.	932.40
ISV L.	0.00
Importe total L.	7,148.40

Recibí Producto : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



FORZA

CANON

FERTINET.

KONICA MINOLTA



SEDES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

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

o/c 202205-35
No.33164

PAGUÉSE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 552.00
10029 SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S'DE RL
CANTIDAD EN LETRAS: ***QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EXACTOS***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 30 MAY 22 RTN: 8019020223455

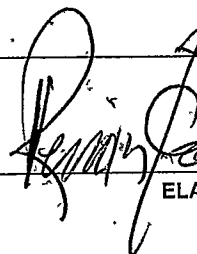
GASTOS ☒ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
☐ ORDEN DE COMPRA ☒ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	CINTAS PARA IMPRESORA MATRICIAL EPSON LQ-300 II	X		480.0000	480.00
SUB TOTAL						480.00
ISV						72.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						552.00

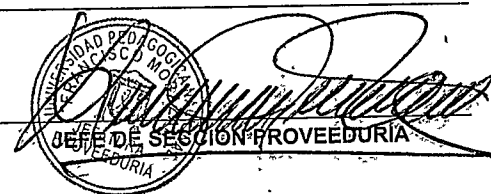
Presupuesto:

0104070101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 552.00

PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL EPSON LQ-300-II. ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UPNFM, SOLICITUD APROBADA POR DPLP OFICIO DPLP-042-2022. SE ADJUNTA COTIZACIÓN, SOL. COMPRA DE BIENES N° 007767 Y CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES DE LA SECCIÓN DE PROVEEDURIA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7767 PRECOMPROMISO # 392 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-043-007767-PV-2022)


ELABORÓ
OFICIAL DE COMPRAS
PROVEEDURIA

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

C/C 33164

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-043-007767-PV-

Fecha de Inicio:

11/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

15/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

16/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

11/03/2022 03:49 p.m.

Adjudicación:

27/05/2022 02:01 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103101	Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopadoras	1	1	SOLUCIONES Y SERVICIOS S. DE R. L. DE C. V.	480.00	480.00	72.00	552.00

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

No. 33165

PÁGUESE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

ANULADA

LUGAR Y FECHA:

GASTOS:

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

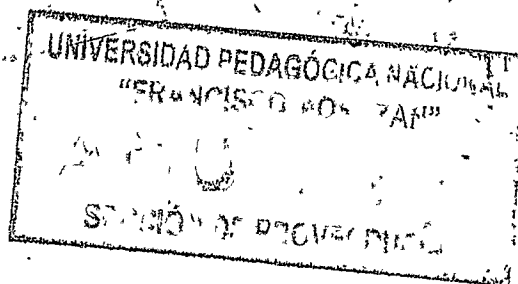
CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

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



3128 COMERCIAL GENESA S.DE R.L

027732

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 PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 33166

PAGUESE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

ANULADA

LUGAR Y FECHA:

GASTOS:

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

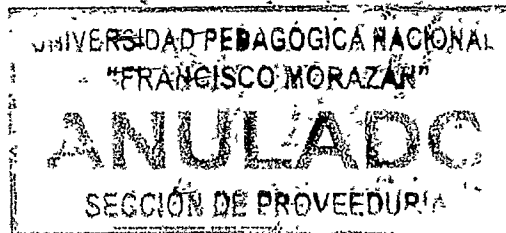
CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 32/100



Teniente Mayor M D C 30-MAY-22

RTN: 8019013603298

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

No. 33167

PAGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

LPS.

ANULADA

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

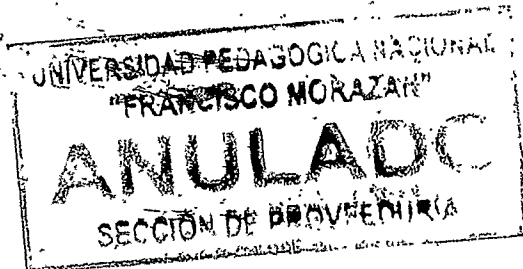
CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL



ISV. RET

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

No. 33168

PAGUESE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

ANULADA

LUGAR Y FECHA:

1:00

CAUTIN ELECTRICO DE 30 W

X

270.2800

270.28

GASTOS

CORRIENTE

☐

CAPITALIZABLE

☐

DEUDA

☐

ORDEN DE COMPRA

☐

POR CONTRATO

☐

ORDEN DE PAGO

☐

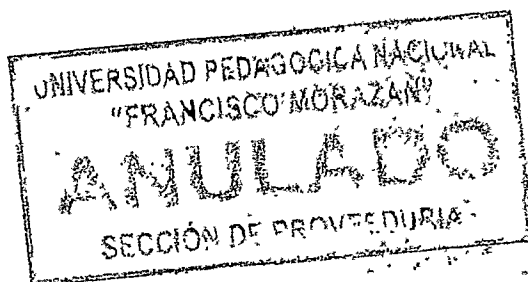
CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL



1.00

ENCRIPADORA CRIMPADORA PARA RJ-9 P RJ-11 RJ

X

1,180.0000

1,180.00

ELABORÓ

45

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

No. 33169

PAGUESE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

ANULADA

LUGAR Y FECHA:

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

1.00 JUEGOS DE DESATORNILLADORES

ORDEN DE COMPRA ☐

Y ORDEN DE PAGO ☐

280.0000

280.00

CÓDIGO
PRESUPUESTO

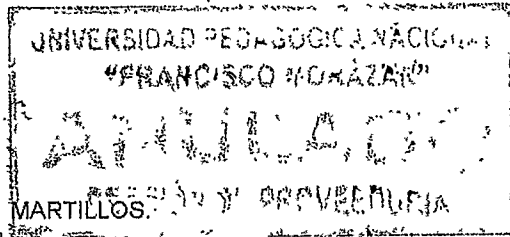
CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1.00



X

250.0000

250.00

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

SUB TOTAL

1.980.28

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

No. 33170

PAGUESE A FAVOR DE:

l.p.s.

CANTIDAD EN LETRAS:

ANULADA

LUGAR Y FECHA:

GASTOS

CORRIENTE

☐

CAPITALIZABLE

☐

DEUDA

☐

ORDEN DE COMPRA

☐

POR CONTRATO

☐

ORDEN DE PAGO

☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

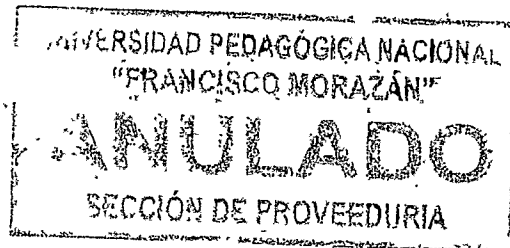
CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL



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. ADMÓN.

RETENCIÓN

FECHA

.UU

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

No. 33171

PAGUESE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

ANULADA

LUGAR Y FECHA:

GASTOS

CORRIENTE ☐

CÁPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

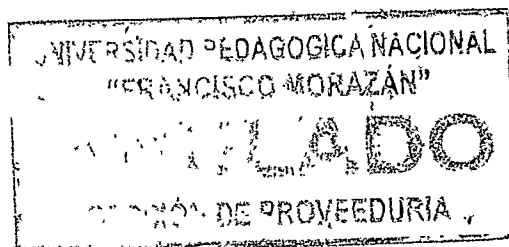
DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

TOTAL A PAGAR

2,277.32



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

0101030201

36400

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

2,277.32

"FRANCISCO MORAZÁN"

ORDEN DE COMPRA/PAGO

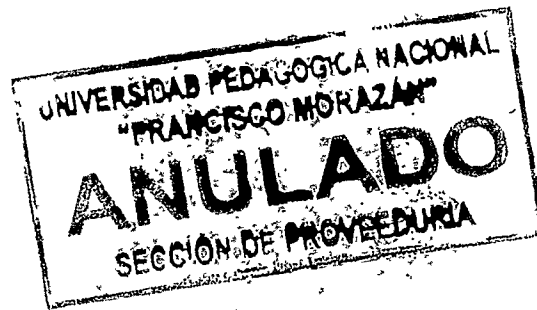
No 33172

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 1 CAUTIN ELÉCTRICO 30W, 1 JUEGO DE DESATORNILLADORES (JUEGO DE 4), 1 ESCRITADORA, GRIMPADORA PARA RJ-9 RJ-11, RJ45 Y 1 MARTILLO DE UNA PULGADA EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN. SE ADJUNTA COTIZACIÓN Nº OFICIO DPLP-042-2022 Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11415 PRECOMPROMISO # 393 CUENTA # 760010381 PLAN CANTIDAD EN ALFABETAS (GC-CM-099-11415-PV-2022)

LUGAR Y FECHA:

ANULADA

GASTOS

CORRIENTE ☐CAPITALIZABLE ☐DEUDA ☐ORDEN DE COMPRA ☐POR CONTRATO ☐ORDEN DE PAGO ☐CÓDIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDADDETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓNPRECIO
UNITARIOVALOR
TOTAL

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

202205-36

No. 33173

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3128 COMERCIAL GENESA S. DE R. L. LPS. 2,277.32
CANTIDAD EN LETRAS: ***DOS. MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 32/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 30-MAY-22 RTN: 8019013603298

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	CAUTIN ELECTRICO DE 30 W	X		270.2800	270.28
	1.00	ENCRIPADORA-CRIMPADORA PARA RJ-9 P RJ-11.RJ 45	X		1,180.0000	1,180.00
	1.00	JUEGOS DE DESATORNILLADORES.	X		280.0000	280.00
	1.00	MARTILLOS.	X		250.0000	250.00
		SUB TOTAL				1,980.28
		ISV				297.04
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				2,277.32

Presupuesto:

0101030201 36400 HERRAMIENTAS MENORES 2,277.32

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 1 CAUTIN ELECTRICO 30W, 1 JUEGO D E DESATORNILLADORES (JUEGO DE 4), 1 ESCRIPTADORA - CRIMPADORA PARA RJ-9 RJ-11, RJ45 Y 1 MARTILLO DE UÑA. SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION. SE ADJUNTA COTIZACIONES, OFICIO DPLP-042-2022 Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11415 PRECOMPROMISO # 393 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-099-11415-PV-2022)

ELABORÓ
OFICIAL DE COMPRAS
PROVEEDURIA

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

01233773

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-099-11415-PV-2

Fecha de Inicio:

19/04/2022

Fecha Max. de Recepción:

22/04/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

25/04/2022

Fecha/Hora de Publicación:

19/04/2022 10:31 a.m.

Adjudicación:

27/05/2022 02:13 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
27111602	Martillos	1	3	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R. L.	1,980.28	1,980.28	297.04	2,277.3:

SE-A

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

Número Compra:

GC-CM-114-11341-PV-2

Fecha de Inicio:

21/04/2022

Fecha Max. de Recepción:

26/04/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

27/04/2022

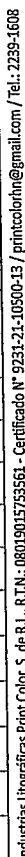
Fecha/Hora de Publicación:

21/04/2022 12:15 p.m.

Adjudicación:

30/05/2022 10:45 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43222609	Routers de red o enrutador de red	1	3	GRUPO ROCA HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA*COMPRA MENOR	10,945.00	10,945.00	1,641.75	12,586.7:



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

202205-33

No. 33175

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 38,640.00
10092 GRUPO ROCA HONDURAS

CANTIDAD EN LETRAS: ***TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 30-MAY-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
	12.00	EXTINTORES DE USO PESADO DE 10 LBS	X		2,800.0000	33,600.00
					SUB TOTAL	33,600.00
					ISV	5,040.00
					RETENCIÓN	.00
					TOTAL A PAGAR	38,640.00

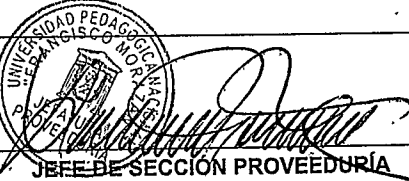
Presupuesto:

0101020101 42120 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA 38,640.00

PAGO A FAVOR DE GRUPO ROCA HONDURAS, POR COMPRA DE 12 UNIDADES DE EXTINTORES DE USO PESADO DE 10 LIBRAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, DISEÑO, Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11338 PRECOMPROMISO # 365 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS ()


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-112-11338-PV-2

Fecha de Inicio:
21/04/2022

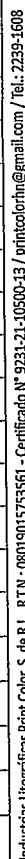
Fecha Max. de Recepción: 26/04/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:
27/04/2022

Fecha/Hora de Publicación:
21/04/2022 11:27 a.m.

Adjudicación:
30/05/2022 10:43 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
46191601	Extintores o extinguidores	1	3	GRUPO ROCA HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA*COMPRA MENOR	33,600.00	33,600.00	5,040.00	38,640.00



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

202205-37

No.33176

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 33,695.00
4079 AUTOS V & R

CANTIDAD EN LETRAS: ***TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 31-MAY-22 RTN: 8011984151051

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	VÁLOR TOTAL
	1.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO, CON PLACA N°GHA0154 MARCA KIA P	X		29,300.0000	29,300.00
SUB TOTAL						29,300.00
ISV						4,395.00
RETENCION						00
TOTAL A PAGAR						33,695.00

Presupuesto:

0101030301 23200 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TR 33 695 00

PAGO A FAVOR DE AUTOS V & R. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CON PLACA N° GHA0154, MARCA: KIA PREGIO, TIPO: PANEL ASIGNADO A LA BIBLIOTECA CENTRAL JUAN ANTONIO MEDINA DURÓN SOL APROBADA SEGUN OFICIO DPLP-042-2022, SE ADJUNTA SOL COMPRA DE BIENES N° 11077. COTIZACIONES. HOJA DE DIAGNÓSTICO Y CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES DE LA SECCION DE PROVEEDURIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11077 PRECOMPROMISO # 394 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-048-11077-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

01233176

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-048-11077-PV-2

Fecha de Inicio:

11/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

17/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

18/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

11/03/2022 04:10 p.m.

Adjudicación:

27/05/2022 02:05 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78101803	Servicios de transporte de vehículos	1	2	Autos V & R.	29,300.00	29,300.00	4,395.00	33,695.00

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

202205-38

No. 33177

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

6,579.15

CANTIDAD EN LETRAS:

SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 15/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 31 MAY 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
	19.00/	CANALETAS PLASTICAS DE 1"	X		105.0000	1,995.00
	29.00/	CAJAS PLASTICAS SUPERFICIALES DE 2X4	X		38.0000	1,102.00
	10.00/	CANALETAS PLASTICAS DE 2X2	X		149.0000	1,490.00
	6.00/	FAJAS PLASTICAS	X		49.0000	294.00
	6.00/	TUBO EMT	X		140.0000	840.00
SUB TOTAL						5,721.00
ISV						858.15
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						6,579.15

Presupuesto:

0101030201	36100	PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS				966.00
0101030201	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				5,613.15

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES G S DE R. L. POR LA COMPRA DE 29 CAJAS PLASTICAS SUPERFICIAL DE 2X4, 20 CANALETAS PLASTICAS DE 1", 10 CANALETAS PLASTICAS DE 2X2, 6 FAJAS PLASTICAS Y 6 TUBOS EMT. SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION. SE ADJUNTA COTIZACIONES, OFICIO DPLP-042-2022 Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11414 PRECOMPROMISO # 395 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-098-11414-PV-2022)

[Firma]
 ELABORÓ



ORDENADO A PAGAR

[Firma]
 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

O/C 33177

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-098-11414-PV-2

Fecha de Inicio:

19/04/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

22/04/2022

25/04/2022

Fecha/Hora de Publicación:

19/04/2022 10:28 a.m.

Adjudicación:

27/05/2022 02:11 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
39121205	Canaletas para cables	1	3	INVERSIONES G, S DE RL * Compra Menor	5,721.00	5,721.00	858.15	6,579.1

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

202205-39

No.33178

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
4115 BUSINESS SUPPLY LPS. 17,503.00
CANTIDAD EN LETRAS: ***DIECISIETE MIL QUINIENTOS TRES EXACTOS***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 31-MAY-22 RTN: 8019005462669

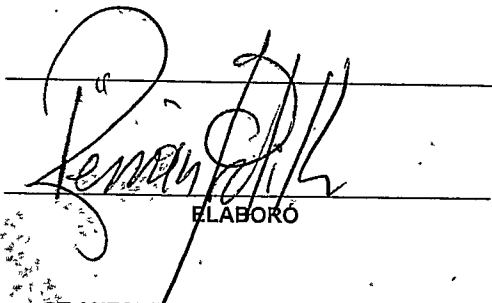
GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

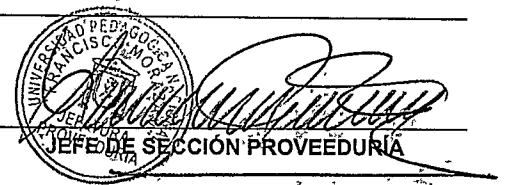
CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00	MOUSE USB	X		320.0000	640.00
	2.00	TECLADOS USB	X		590.0000	1,180.00
	4.00	TINTA EPSON L380 FLUJO CONTINUO/JUEGO DE TINTA NEGRO,CYAN 664(C) MAGEN	X		1,080.0000	4,320.00
	2.00	TONER GPR-54 PARA COPIADORA IR-1435IF COLOR NEGRO	X		2,250.0000	4,500.00
	2.00	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 05A/P2035	X		2,290.0000	4,580.00
		SUB TOTAL				15,220.00
		ISV				2,283.00
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				17,503.00

Presupuesto:

0103050101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 17,503.00

PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L., POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 05A/P2035, 2 TONER COLOR NEGRO GPR-54 PARA FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER 1435IF, 4 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L380 FLUJO CONTINUO/JUEGO DE 4/NEGRO/BLACK, CYAN 664(C), MAGENT 664(M), YELLOW 664(Y), 2 MOUSE USB Y 2 TECLADO USB. ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, SEGUN APROBACIÓN DEL PACC OFICIO DPLP-042-2022. SE ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES O SERV. N° 14214, 3 COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES DE LA SECCIÓN DE PROVEEDURIA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14214 PRECOMPROMISO # 390 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-091-14214-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

olc33178

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

Número Compra:

GC-CM-091-14214-PV-2

Fecha de Inicio:

28/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

30/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

31/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

28/03/2022 12:34 p.m.

Adjudicación:

27/05/2022 01:59 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	3	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	15,220.00	15,220.00	2,283.00	17,503.00

FACTURA N° 000-001-01-00002506

CRÉDITO ☐CONTADO ☐

Fecha: 2 Junio 2022

Cliente: UPNFM

RTN: 08019999406574

[illegible]

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Son: Diez y siete mil quinientos tres
lempiras exactos

Fecha Límite Emisión: 22/02/2023 | Modalidad: Impresión por Imprimanta: Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributo / Copia 2: Archivo

Importe Exonerado:	L. 1		
Importe Exento:	L. 1		
Importe Gravado 15%:	L. 15,220	00	
Importe Gravado 18%:	L. 1		
1.SW. 15%:	L. 2,283	00	
1.SW. 18%:	L. 1		
TOTAL APAGAR:	L. 17,503	00	

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

RECIBÍO

