

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

202206-13

No.33196

**PAGUESE A FAVOR DE:** Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
 10123 COMERCIAL GAMA LPS. 1,897.50  
**CANTIDAD EN LETRAS:** \*\*\*UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 50/100\*\*\*  
**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M.D.C., 14 JUN-22 RTN: 8101997001580

**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
			ISV	RET		
	2.00	MOUSE INALAMBRICO.	X		360.0000	720.00
	1.00	TECLADO WIRELESS ALTA CALIDAD	X		930.0000	930.00
SUB TOTAL						1,650.00
ISV						247.50
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						1,897.50

Presupuesto:

0101100101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 1,897.50

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GAMA POR LA COMPRA DE 2 MOUSE Y 1 TECLADO INALAMBRICO, SERAN UTILIZADAS EN EL INSTITUTO DE COOPERACION Y DESARROLLO. SE ADJUNTAN COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN, OFICIO DPLP-044-2022.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11102 PRECOMPROMISO # 455 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-107-11102-PV-2022)

*Ramón D. L.*  
 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

dlc 33196

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-107-11102-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 10:40 a.m.

Adjudicación:

10/06/2022 02:50 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43211802	Almohadillas de ratón o mouse	1	3	COMERCIAL GAMA	1,650.00	1,650.00	247.50	1,897.50

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

202206-14

No. 33197

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3105 METALES Y MAS S DE R.L LPS. 12,238.8

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 15-JUN-22 RTN: 8019012455684

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:	MEDALLA PREMIACION FESTIVAL DE CANTO 3 LUGARES COLOR ORO PLATA, BRONCE	X		107.5000	322.50
	30.00*	MEDALLAS EXCELENCIA ACADEMICA DIFERENTES UNIDADES COLOR ORO.	X		107.5000	3,225.00
	54.00*	MEDALLAS EXCELENCIA ACADEMICA LOS TRES LUGARES COLOR ORO.	X		107.5000	5,805.00
	3.00*	MEDALLAS PREMIACION FERIA EMPRENDIMIENTO 3 LUGARES C/ORO, PLATA, BRONC	X		107.5000	322.50
	6.00*	MEDALLAS PREMIACION JUEGOS TRADICIONALES 3 LUGARES COLOR ORO PLATA, BR	X		107.5000	645.00
	3.00.	MEDALLAS, PREMIACION POR PARTICIPACION EN EL FESTIVAL DE CANTO INSTITU	X		107.5000	322.50
SUB TOTAL						10,642.50
ISV						1,596.38
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						12,238.88

Presupuesto:

0104030301 36100 PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS 12,238.88

PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 99 UNIDADES DE MEDALLAS PARA PREMIACION , METAL SOLIDO, CON MEDIDAS DE 2.5" DIAMETRO, QUE SERAN ENTREGADAS A LOS ALUMNOS DE EXCELENCIA ACADEMICA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE, PARA LA SEDE CENTRAL Y LOS CENTROS UNIVERSITARIOS REGIONALES DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, DISEÑOS, OFICIO Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 10437 PRECOMPROMISO # 454 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO DE OCCIDENTE (GC-CM-137-10437-PV-2022)

*[Handwritten Signature]*  
ELABORÓ



*[Handwritten Signature]*  
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

Número Compra:

GC-CM-137-10437-PV-2

Fecha de Inicio:

31/05/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

03/06/2022

06/06/2022

Fecha/Hora de Publicación:

31/05/2022 01:11 p.m.

Adjudicación:

10/06/2022 01:52 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
49101701	Medallas	1	3	METALES Y MAS, S DE R.L.	10,642.50	10,642.50	1,596.38	12,238.8

o/c 33197



# Metales y Más S. de R. L.

Tarjetas y Recuerdos para toda ocasión Arte Metal y Joyería  
 Pines, Ficheros, Llaveros, Medallas, Placas de Reconocimiento, etc.  
 Barrio Concepción, casa # 617, 7ma. calle entre 1era.  
 y 2da. Ave., esquina opuesta de la Cruz Roja, Comayagüela, M.D.C.,  
 Tel: 2237-2890, R.T.N.: 08019012455684  
 E-mail: detalles.metal@hotmail.com

FACTURA NO. 000-001-01-00 002568

CAI.: FB1A7F-2F06B3-6B4892-F34C80-A5DDE4-04

DIA	MES	AÑO
23	06	22

Cliente: UPNFM

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N./ID. 08019999406576

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
3	Medallas Premiación Festival de canto 3 lugares color oro, Plata, Bronce	107.50		5,805.00
30	Medallas Exc. ACAD. Diferentes Unidades color oro	107.50		3,225.00
54	Medallas Exc. ACAD. los 3 lugares color oro	107.50		3,225.00
3	Medallas premiación feria emprendimiento 3 lugares color oro, Plata, Bronce	107.50		322.50
6	Medallas premiación juegos tradicionales 3 lugares color oro, Plata, Bronce	107.50		645.00
3	Medallas Premiación por participación en el festival de canto institucional	107.50		322.50
<b>TOTAL L</b>				<b>10,642.50</b>

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Importe Exonerado L.	
N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado	Importe Exento L.	
N° Identificativo del Registro de la SAG	Importe Gravado 15% L.	10,642.50
Rango Autorizado: 000-001-01-00002551 al 000-001-00002850 Fecha Límite de Vigencia: 07/06/2023	Importe Gravado 18% L.	
Total en letras: <u>diez mil seiscientos cuarenta y dos con 50/100</u> L.	I.S.V. 15% L.	1,596.38
	I.S.V. 18% L.	
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>12,238.88</b>

FIRMA \_\_\_\_\_



Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor.  
 Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

S. MULTIPLES ARTEGRAFICO M. NESTINA Y CRUZ B. RTN: 0603197606072 TEL: 2238-6954 CERTIFICACION N° 9231-21-10500-80



dc33198

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

Número Compra:

GC-CM-121-12417-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 04:20 p.m.

Adjudicación:

15/06/2022 10:54 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
12191601	Solventes de alcohol	1	3	GRUPO ROCA HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA*COMPRA MENOR	11,100.00	11,100.00	0.00	11,100.00



**GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.**

Colonia Cerro Grande, Bloque 56, Casa #4, Seis cuadras después de Iglesia Católica  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel.: 8833-5161  
Email: Ventasgruporocahn@gmail.com / franpaz80@gmail.com

ok 33198  

DIA	MES	AÑO
17	6	22

CAI: 7BE955-DCBBE4-6841BF-1CE55A-78BBFA-78  
RTN: 08019022345497

CRÉDITO  CONTADO

**FACTURA N° 000-001-01- 00000023**

**Distribuidor de Mercadería en General, Oficina, Ferretería, Limpieza, Linea Blanca, Abarrotería y Mas...**

Cliente: **UPUFM** RTN: **08019999406576**

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Alcohol clinico al 75%	222.00		11.100.00
<b>TOTAL</b>				L. L.

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia de Registro Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: **Once mil cien pesos.00**

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	11,100.00
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>11,100.00</b>

Fecha Límite Emisión: 17/08/2022 Modalidad: Impresión por Imprenta Origen: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / Copia2: Archivo

*Manuel Toledo* Jun. 20/2022  
Firma y Sello 3:16 PM



Rango Autorizado 000-001-01-000000001 a la 000-001-01-000000250

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9331-21-10500-13 / printcolorfm@gmail.com / Tel.: 2239-1608

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

202206-12

No.33199

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3063 CENTROMATIC S.A LPS. 3,523.60

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES 60/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 13-JUN-22 RTN: 80119995320455

GASTOS  CORRIENTE   CAPITALIZABLE   DEUDA

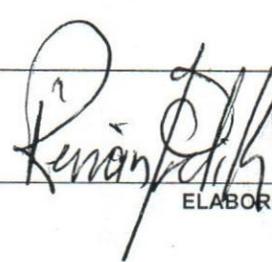
ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO   ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	MOUSE INALAMBRICO.	X		250.0000	250.00
	2.00	BATERIAS PARA UPS	X		720.0000	1,440.00
	2.00	CINTA PARA IMPRESORA TMU-220	X		70.0000	140.00
	1.00	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 6171 MAGENTA	X		230.0000	230.00
	1.00	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L611 AMARILLA	X		230.0000	230.00
	1.00	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6171-CIAN	X		230.0000	230.00
	2.00	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6171-NEGRO	X		272.0000	544.00
		SUB TOTAL				3,064.00
		ISV				459.60
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				3,523.60

Presupuesto:

0101030201 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 3,523.60

PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC S. A. POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE REEMPLAZO PARA UPS, 2 CINTAS PARA IMPRESORA TMU-220, 1 MOUSE OPTICO E INALAMBRICO, 2 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6171-NEGRO, 1 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6171-CIAN, 1 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6171 MAGENTA Y 1 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6171-AMARILLO, SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION. SE ADJUNTAN COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN, OFICIO DPLP-044-2022.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11418 PRECOMPROMISO # 457 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS ( GC-CM-102-11418-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 \_\_\_\_\_

01033199

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

Número Compra:

GC-CM-102-11418-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 10:51 a.m.

Adjudicación:

10/06/2022 02:49 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
12171703	Tintas	1	3	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	3,064.00	3,064.00	459.60	3,523.60

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

Fecha de factura: 16/junio/2022

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NILSON VELASQUEZ

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

Cliente **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN** R.T.N. 08019999406576 Orden de Compra: 33195

**Artículos**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
AMW571BT	TARGUS INALAMBRICO MOUSE	1	250.00		250.00
RT1280	MASTERSAFE BATERIA PARA UPS 12V 8A 6CELL	2	720.00		1,440.00
ERC-38B	EPSON CINTA RIBBON CARTRIDGE	2	70.00		140.00
T504120	EPSON BOTELLA ECOTANK NEGRO	2	272.00		544.00
T504220	EPSON BOTELLA ECOTANK CYAN	1	230.00		230.00
T504320	EPSON BOTELLA ECOTANK MAGENTA	1	230.00		230.00
T504420	EPSON BOTELLA ECOTANK YELLOW	1	230.00		230.00



CANTIDAD EN LETRAS: TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: \_\_\_\_\_  
Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: \_\_\_\_\_

**Resumen**

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	3,064.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	459.60
ISV 18%	L.	0.00
<b>Importe total</b>	L.	<b>3,523.60</b>

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



Recibí Producto : UPNFM Fecha : Jun 16. 2022

Nombre Completo : Nilson Velasquez 3:25 pm

Facturado por :

Teléfono : \_\_\_\_\_



Wendy Keyes  
17/06/2022  
10:28am

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

202206-16

No.33200

**PAGUÉSE A FAVOR DE:** Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
3953 HB IMPRESORES S DE RL DE CV LPS. **25,058.50**

**CANTIDAD EN LETRAS:** \*\*\*VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y OCHO 50/100\*\*\*

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M.D.C., 17-JUN-22 RTN: 8019011418337

**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	FORMULARIOS DE ORDENES DE COMPRA/PAGO CON 4 COPIAS QUIMICAS	X		28.0000	7,000.00
	26.00	TALONARIOS DE FORMATOS DE REQUISICIONES DE MATERIALES	X		270.0000	7,020.00
	21.00	TALONARIOS DE SOLICITUDES DE COMPRA DE BIENES DE SERVICIO	X		370.0000	7,770.00
SUB TOTAL						21,790.00
ISV						3,268.50
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						25,058.50

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				14,198.00
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

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZÁN"  
**ANULADO**  
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZÁN"  
**ANULADO**  
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

*[Signature]*  
ELABORÓ OFICIAL DE COMPRAS PROVEEDURÍA

*[Signature]*  
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**

202206-16

No.33201

PAGUESE A FAVOR DE: 3953 HB IMPRESORES S DE RL DE CV ✓ LPS. 25,058.50 ✓  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y OCHO 50/100\*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 17-JUN-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.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				21,790.00 ✓
				3,268.50 ✓
				.00 ✓
				25,058.50 ✓
0105040101	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		440.00
0201060201	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		404.50
0102020101	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		440.00
0103020101	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		440.00
0104010701	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		440.00
0104050302	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		880.00
0104050501	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		440.00
0104070401	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		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, 24 TALONARIO DE SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS CON 4 COPIAS QUIMICAS BLOCK DE 50 JUEGOS, SE ADUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12406 PRECOMPROMISO # 245 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-057-12406-PV-2022)



21

*[Signature]*  
ELABORÓ



ORDENADO A PAGAR

*[Signature]*  
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

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

202206-17

No.33202

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
 10029 SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LPS. 5,393.50

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 50/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 20-JUN-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
	7.00	CAMARA WEB CON MICROFONO INCORPORADO	X	670.0000	4,690.00
				SUB TOTAL	4,690.00
				ISV	703.50
				RETENCION	.00
				TOTAL A PAGAR	5,393.50

Presupuesto:

0101020101 42600 EQUIPOS PARA COMPUTACION 5,393.50

PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN POR LA COMRA DE 7 CAMARAS WEB CON MICROFONO INCORPORADO. SE ADJUNTAN COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN Y DICTAMEN TECNICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11335 PRECOMPROMISO # 461 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-109-11335-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-109-11335-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 10:50 a.m.

Adjudicación:

10/06/2022 02:45 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
45121520	Webcams o cámara para computadora	1	3	SOLUCIONES Y SERVICIOS S. DE R. L. DE C. V.	4,690.00	4,690.00	703.50	5,393.5

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

202206-18

No. 33203

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

PAGUESE / FAVOR DE: 3921 DARREL'S SNACK LPS. 52,555.00

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EXACTOS \*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 20-JUN-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
	457.00	ALMUERZOS (2 TACOS SUAVES UNA GRINGA UN REFRESCO DE LATA	X		100.0000	45,700.00
SUB TOTAL						45,700.00
ISV						6,855.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						52,555.00

Presupuesto:

0104030301 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 52,555.00

PAGO A FAVOR DE DARREL'S SNACK, POR SUMINISTRO DE 457 ALMUERZOS ( 2 TACOS SUAVES, 1 GRINGA Y 1 REFRESCO EN LATA), PARA SER ENTREGADOIS A LOS ESTUDIANTES DE LA UPNFM, SISTEMA PRESENCIAL, SEDE CENTRAL , EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2022, SE ADJUNTA SOLICITUD, OFICIO,COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 10438 PRECOMPROMISO # 405 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HODURAS (GC-CM-131-10438-PV-2022)

*[Handwritten Signature]*  
 ELABORO 

*[Handwritten Signature]*  
 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

01233203

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

Número Compra:

GC-CM-131-10438-PV-2

Fecha de Inicio:

20/05/2022

Fecha Max. de Recepción:

25/05/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

27/05/2022

Fecha/Hora de Publicación:

20/05/2022 10:56 a.m.

Adjudicación:

03/06/2022 03:39 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90111603	Salas de reuniones o banquetes	1	3	Darrels Snack	45,700.00	45,700.00	6,855.00	52,555.00



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

202206-16

No. 33204

33205

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

25,058.50

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y OCHO 50/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 17-JUN-22

RTN: 8019011418337

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		FORMULARIOS DE ORDENES DE COMPRA/PAGO CON 4 COPIAS QUIMICAS	X		28.0000	7,000.00
26.00		TALONARIOS DE FORMATOS DE REQUISICIONES DE MATERIALES	X		270.0000	7,020.00
21.00		TALONARIOS DE SOLICITUDES DE COMPRA DE BIENES DE SERVICIO	X		370.0000	7,770.00
					SUB TOTAL	21,790.00
					ISV	3,268.50
					RETENCION	.00
					TOTAL A PAGAR	25,058.50

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				14,198.00
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

  
 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**

202206-16  
 33204  
 No.33205

PAGUESE A FAVOR DE: 3953 HB IMPRESORES S DE RL DE CV LPS. 25,058.50

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y OCHO 50/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 17-JUN-22 RTN: 8019011418337

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
				21,790.00
				3,268.50
				.00
				25,058.50
0105040101	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		440.00
0201060201	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		404.50
0102020101	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		440.00
0103020101	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		440.00
0104010701	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		440.00
0104050302	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		880.00
0104050501	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		440.00
0104070401	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		440.00

PAGO A FAVOR DE HB IMPRESORES, POR LA ELABORACIÓN DE 250 TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA/PAGO CON 4 COPIAS QUIMICAS, 26 TALONARIOS DE REQUISICIONES DE MATERIALES CON 3 COPIAS QUIMICAS BLOCK DE 50 JUEGOS, 21 TALONARIO DE SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS CON 4 COPIAS QUIMICAS BLOCK DE 50 JUEGOS, SE ADUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12406 PRECOMPROMISO # 245 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-057-12406-PV-2022)

*Renán J. [Signature]*  
 ELABORÓ  


*[Signature]*  
 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 \_\_\_\_\_

dc33204  
33205

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

Número Compra:  
GC-CM-057-12406-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 12:05 p.m. ✓

Adjudicación:  
20/04/2022 10:26 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111805	Talones o talonarios	1	2 ✓	HB IMPRESORES S DE RL DE CV	21,790.00	21,790.00	3,268.50	25,058.50

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

202206-19

No. 33206

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 10,350.00  
 10123 COMERCIAL GAMA  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EXACTOS \*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 21-JUN-22 RTN: 8101997001580

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV RET		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	4.00	MOUSE INALAMBRICO.	X		470.0000	1,880.00
	8.00	CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ 2090	X		890.0000	7,120.00
		SUB TOTAL				9,000.00
		ISV				1,350.00
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				10,350.00

Presupuesto:

0103060301 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 10,350.00

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GAMA, POR LA COMPRA DE 8 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON 2190 Y 4 MOUSE INALAMBRICO, SERAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE PROVEEDURIA. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12414 PRECOMPROMISO # 505 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-118-12414-PV-2022)

*[Handwritten Signature]*  
 ELABORÓ



*[Handwritten Signature]*  
 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-118-12414-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 04:12 p.m.

Adjudicación:

21/06/2022 08:48 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43211802	Almohadillas de ratón o mouse	1	3	COMERCIAL GAMA	9,000.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00

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

202206-20

No. 33207

**PAGUESE A FAVOR DE:** Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
 4040 INVERSIONES FIGUEROA (PUMA) LPS. 102,177.60

**CANTIDAD EN LETRAS:** \*\*\*CIENTO DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 60/100\*\*\*

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M.D.C., 21 JUN 22 RTN: 8011973044348

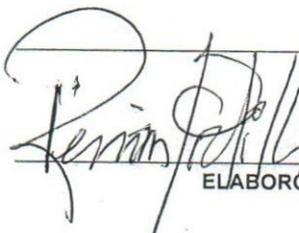
**GASTOS**

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
			UNITARIO	ISV RET	
	840.00	GALONES DE DIESEL.	121.6400		102,177.60
				SUB TOTAL	102,177.60
				ISV	.00
				RETENCION	.00
				TOTAL A PAGAR	102,177.60
Presupuesto:					
0103060101	35620	DIESEL			102,177.60

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES FIGUEROA / PUMA LOMA VERDE, POR LA COMPRA DE 840 GALONES DE DIESEL. SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA UPNFM EN SUS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12122 PRECOMPROMISO # 519 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-125-12122-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

o/c 33207

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

Número Compra:

GC-CM-125-12122-PV-2

Fecha de Inicio:

10/05/2022

Fecha Max. de Recepción:

18/05/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

20/05/2022

Fecha/Hora de Publicación:

10/05/2022 11:25 a.m.

Adjudicación:

21/06/2022 02:57 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	1	3	INVERSIONES FIGUEROA	102,177.60	102,177.60	0.00	102,177.6

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

202206-21

No.33208

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3654 INVERSIONES G S DE RL LPS. 8,004.00  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*OCHO MIL CUATRO EXACTOS \*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 22-JUN-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
	4.00	TONER PARA IMPRESORA HP LASEJET P1102W (85A).	X		1,740.0000	6,960.00
		SUB TOTAL				6,960.00
		ISV				1,044.00
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				8,004.00

Presupuesto:

0201020101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 8,004.00

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES G, S. DE .R.L., POR LA COMPRA DE 4 TONER HP 85A, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A ESTA SECRETARÍA SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 4084 PRECOMPROMISO # 511 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-135-004084-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

o/c 33208

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

Número Compra:

GC-CM-135-004089-PV-

Fecha de Inicio:

20/05/2022

Fecha Max. de Recepción:

25/05/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

27/05/2022

Fecha/Hora de Publicación:

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

Adjudicación:

22/06/2022 02:05 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	3	INVERSIONES G, S DE RL * Compra Menor	6,960.00	6,960.00	1,044.00	8,004.00



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

202206-22

No.33209

**PAGUESE A FAVOR DE:** Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
 3808 EMPRESA PROVEEDORA S.DE R.L LPS. 721.05

**CANTIDAD EN LETRAS:** \*\*\*SETECIENTOS VEINTIUN 05/100\*\*\*

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M.D.C., 22-JUN-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.	ISV RET		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	19.00	IMPRESION DE AFICHE PAPEL TAMAÑO TABLOIDE, FULL COLOR	X		33.0000	627.00
SUB TOTAL						627.00
ISV						94.05
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						721.05

Presupuesto:

0105010101 25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE 721.05

PAGO A FAVOR DE EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R.L, POR IMPRESION DE 19 AFICHES, PAPEL TAMAÑO TABLOIDE, FULL COLOR, PARA SER UTILIZADO EN LA VICE RECTORIA DE INVESTIGACION Y POST GRADO DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, DISEÑO, COTIZACIONES, OFICIO Y CUADRO RESUMEN. V.R.I.P.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8279 PRECOMPROMISO # 500 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS ( GC-CM-044-008279-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

o/c 33209

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

Número Compra:

GC-CM-044-008279-PV-

Fecha de Inicio:

11/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

15/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

17/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

11/03/2022 03:52 p.m.

Adjudicación:

22/06/2022 02:01 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121503	Impresión digital	1	2	EMPRESA PROVEEDORA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EMPRO	627.00	627.00	94.05	721.0

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

202206-23

No.33210

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 1,654.85  
 3654 INVERSIONES G S DE RL

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 85/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 22 JUN-22 RTN: 8019013549315

GASTOS  CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA

ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	ELABORACION Y CONFESION DE BANDERA DE HONDURA,COLOR AZUL TURQUEZA TAMA	X	1,439.0000	1,439.00
SUB TOTAL					1,439.00
ISV					215.85
RETENCION					.00
TOTAL A PAGAR					1,654.85

Presupuesto: 0103060101 32200 CONFECCIONES TEXTILES 1,654.85

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES G. S. DE R. L. POR LA ELABORACION Y CONFECCION DE BANDERA DE HONDURAS, COLOR AZUL TURQUESA TAMAÑO 90 X 45 PULGADAS, ESTRELLAS BORDADAS EN AMBAS CARAS, CON SUS RESPECTIVOS SUJETADORES. SE ADJUNTAN COTIZACIONES, OFICIO DPLP-047-2022 Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #12106 PRECOMPROMISO # 499 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-029-12106-PV-2022)

*[Handwritten Signature]*  
 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 \_\_\_\_\_

d/c 33210

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

Número Compra:

GC-CM-029-12106-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 10:57 a.m.

Adjudicación:

22/06/2022 02:14 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55121706	Banderas	1	2	INVERSIONES G, S DE RL * Compra Menor	1,439.00	1,439.00	215.85	1,654.8





dc 33211

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-046-008281-PV-

Fecha de Inicio:

11/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

15/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

17/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

11/03/2022 04:00 p.m.

Adjudicación:

03/06/2022 02:50 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111531	Libros o cuadernos de registro	1	3	Imprenta Sero	3,750.00	3,750.00	562.50	4,312.50

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

202206-1

No. 33179  
**33180**  
 LPS. 240,534.00

Calle El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3381

PAGUESE A FAVOR DE: 4053 INVERSIONES M YF

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EXACTOS\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 01-JUN-22 RTN: 8019014629728

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
	30.00	UNIFORMES DE FUTSAL CAMISETA CALZONETA.	X		400.0000	12.000.00
	200.00	MEDIAS FONDO AZUL VARONES TAL BUZOS DE TELA PRESENTACION COLOR AZUL TALLAS XS-15 S-50 M-80 L-25 XL-	X		325.0000	65.000.00
	200.00	CAMISETAS DE TELA LICRA SUBLIMINADAS POR ENFRENTA CON ARTE DE LA DISE.	X		190.0000	38.000.00
	15.00	UNIFORMES DE BALONCESTO CAMISETA CALZONETA FONDO AMARILLO VARONES T	X		430.0000	6.450.00
	15.00	UNIFORMES DE BALONCESTO CAMISETA CALZONETA FONDO AMARILLO MUJERES	X		430.0000	6.450.00
	30.00	UNIFORMES DE FUTSALA CAMISETA CALZONETA MEDIAS FONDO AZUL MUJERES T	X		400.0000	12.000.00
	15.00	UNIFORMES DE KARATE DO KARATEGUIS GENERICOS TALLA N°6-5 N°5-5 N°5.5-5	X		1.650.0000	24.750.00
	15.00	UNIFORMES DE TAEKWONDO GENERICO TALLAS S-5 M-5 L-5	X		1.650.0000	24.750.00
	32.00	UNIFORMES DE VOLEIBOL FEMENINO TALLA XS-2 S-4 M-10 L-8 XL-8	X		380.0000	12.160.00
	20.00	UNIFORMES DE VOLEIBOL MASCULINO COLOR AMARILLO TALLAS S-2 M-4 L-8 XL	X		380.0000	7.600.00
		SUB TOTAL				209,160.00
		ISV				31,374.00
		RETENCIÓN				.00
		TOTAL A PAGAR				240,534.00

Presupuesto:

0104030301 32310 PRENDAS DE VESTIR 240,534.00

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MYF S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 30 UNIFORMES DE FUTSAL CAMISETA CALZONETA Y MEDIAS FONDO AZUL VARONES TALLA M=15, S=10, L=3, XL=2, 30 UNIFORMES DE FUTSAL CAMISETA CALZONETA Y MEDIAS FONDO AZUL MUJERES TALLA M=12, S=8, XS=4, L=3, XL=3, 15 UNIFORMES DE BALONCESTO CAMISETA CALZONETA FONDO AMARILLO VARONES TALLA M=2, L=6, XL=5, 2XL=2, 15 UNIFORMES DE BALONCESTO CAMISETA CALZONETA FONDO AMARILLO MUJERES TALLA M=4, L=5, XL=6, 32 UNIFORMES DE VOLEIBOL FEMENINO COLOR AMARILLO TALLA XS=2, S=4, M=10, L=8, XL=8, 20 UNIFORMES DE VOLEIBOL MASCULINO COLOR AMARILLO TALLA S=2, M=4, L=8, XL=6, 200 CAMISETAS DE TELA LICRA SUBLIMINADAS POR ENFRENTA CON ARTE DE LA DISE, 200 BUZOS DE TELA ESPECIAL PARA PRESENTACION

*[Firma]*  
 ELABORÓ



*[Firma]*  
 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**

202206-1  
**33179**  
**No.33180**

PAGUESE A FAVOR DE: 4053 INVERSIONES M YF LPS. 240,534.00  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EXACTOS \*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 01-JUN-22 RTN: 8019014629728

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
				209,160.00
				31,374.00
				.00
				240,534.00

COLOR AZUL TALLA XS=15, S=50, M=80, L=25, XL=20, 2XL=10, 15 UNIFORMES DE KARATE DO KARATEGUIS GENERICOS TALLA N° 6=5, N°5=5 TALLA N° 5.5=5 Y 15 UNIFORMES DE TAEKWONDO GENERICOS TALLA S=5, M=5, L=5. SERAN UTILIZADOS EN LA DISE. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 10433/10434 PRECOMPROMISO # 398 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-039-10433-PV-2022)

*Rosario Hill*  
 ELABORÓ 

ORDENADO A PAGAR

*[Signature]*  
 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

o/c 33179  
33180

LEY N° 17-2013 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO  
NORMA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO  
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-039-10433-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 03:32 p.m.

Adjudicación:

27/05/2022 02:22 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53103001	Camisetas de caballero	1	3 ✓	INVERSIONES MYF S. de R.L. * Compra Menor ✓	209,160.00	209,160.00	31,374.00	240,534.00 ✓

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

202206-2

No. 33181

**PAGUESE A FAVOR DE:** Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3367  
 3105 METALES Y MAS S DE R.L. LPS. 667.00

**CANTIDAD EN LETRAS:** \*\*\*SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EXACTOS \*\*\*

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M.D.C., 01-JUN-22 RTN: 8019012455684

**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	ARREGLO FLORAL	X		580.0000	580.00
SUB TOTAL						580.00
ISV						87.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						667.00

Presupuesto:

0101010201	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO				667.00
------------	-------	------------------------	--	--	--	--------

PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS S. DE R. L. POR LA COMPRA DE UN (1) ARREGLO FLORAL, SERA OFRECIDO EN ATENCION A LA MADRE ELECTA DE LA UPNFM, EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DEL AÑO 2022. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #10185 PRECOMPROMISO # 310 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO DE OCCIDENTE (GC-CM-104-10185-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 \_\_\_\_\_

o/c ~~33181~~  
33181

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-104-10185-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 11:07 a.m.

Adjudicación:

31/05/2022 02:48 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
10161707	Arreglo de flores cortadas	1	3	METALES Y MAS, S DE R.L.	580.00	580.00	87.00	667.00

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

*ANULADA* 202206-3

No.33182

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 25,495.50  
 10073 REFRICLIMA S DE RL

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 50/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 01 JUN 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	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 336 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL C	X		22,170.0000	22,170.00
SUB TOTAL						22,170.00
ISV						3,325.50
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						25,495.50

Presupuesto:

0103060101	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUI				25,495.50
------------	-------	---	--	--	--	-----------

PAGO A FAVOR DE REFRICLIMA, S. DE R.L., EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 336, AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN CAMPUS CENTRAL DE LA UPNFM, INCLUYE LOS SERVICIOS PRESENTADOS EN LA OFERTA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DETERMINADOS DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2022 LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERA DE 8 MESES 15 DIAS DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE CANCELA EL MES DE MAYO, SE ADJUNTA FACTURA N° 000-001-01-00000056 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS 12116 PRECOMPROMISO # 407 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS,(GC-CM-092-12116-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 \_\_\_\_\_

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

202206-3

No. 33183

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

PAGUESE A FAVOR DE: 10073 REFRICLIMA S DE RL LPS. 25,495.50

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 50/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 01-JUN-22 RTN: 8019021294799

GASTOS  CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA

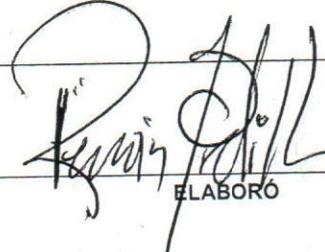
ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 336 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL C	X		22,170.0000	22,170.00
SUB TOTAL						22,170.00
ISV						3,325.50
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						25,495.50

Presupuesto:

0103060101 23360 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUI 25,495.50

PAGO A FAVOR DE REFRICLIMA, S. DE R.L., EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 336, AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN CAMPUS CENTRAL DE LA UPNFM, INCLUYE LOS SERVICIOS PRESENTADOS EN LA OFERTA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DETERMINADOS DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2022 LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERA DE 8 MESES 15 DIAS DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE CANCELA EL MES DE MAYO, SE ADJUNTA FACTURA N° 000-001-01-00000056 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS 12116 PRECOMPROMISO # 407 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS,(GC-CM-092-12116-PV-2022) NOTA:ESTE PAGO ES EL SEGUNDO DE 9 QUE SE REALIZARAN,SEGUN CONTRATO SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION E INFORME.

  
 ELABORÓ 

ORDENADO A PAGAR

  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA  
 JEFATURA PROVEEDURIA

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

ELABORÓ \_\_\_\_\_ JEFE DPTO. ADMON. \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

0/c33183

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

Número Compra:

GC-CM-092-12116-PV-2

Fecha de Inicio:

01/04/2022

Fecha Max. de Recepción:

05/04/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/04/2022

Fecha/Hora de Publicación:

01/04/2022 12:03 p.m.

Adjudicación:

19/04/2022 03:30 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
40101701	Aires acondicionados	1	3 ✓	REFRICLIMAS DE R.L. ✓	188,445.00	188,445.00	28,266.75	216,711.75 ✓



Wendy Rojas  
11062022  
3:35 pm

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

202205-21

No. 33184

33705

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

19,860.50

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 50/100\*\*\*

**ANULADA**

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

CAN-  
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO  
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO  
UNITARIO

VALOR  
TOTAL

155.00	FORMULARIOS DE ORDENES DE COMPRA/PAGO CON 4 COPIAS QUIMICAS	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
0104040801	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

**ANULADA**

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZÁN"  
**ANULADO**  
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

*[Signature]*  
ELABORÓ  
JEF. DE SECC. DE PROVEEDURÍA

*[Signature]*  
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

*[Signature]*  
ELABORÓ

*[Signature]*  
JEFE DPTO. ADMON.

02/05/2022  
FECHA

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

202205-21  
 33184  
 No. 33185

PAGUESE A FAVOR DE: 3953 HB IMPRESORES S DE RL DE CV LPS. 19,860.50  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 50/100\*\*\* **ANULADA**  
 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	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				17,270.00
				2,590.50
				.00
				19,860.50
0105040101	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		440.00
0201060201	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		404.50
0102020101	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		440.00
0103020101	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		440.00
0104010701	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		440.00
0104050302	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		880.00
0104050501	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		440.00
0104070401	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		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 AMTERIALES CON 3 COPIAS QUIMICAS BLOCK DE 50 JUEGOS, 24 TALONARIO DE SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS CON 4 COPIAS QUIMICAS BLOCK DE 50 JUEGOS, SE ADUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #12400 PRECOMPROMISO # 245 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-057-12406-PV-2022)

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
 "FRANCISCO MORAZÁN"  
**ANULADO**  
 SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

*[Signature]*  
 ELABORÓ  
 OFICIAL DE COMPRAS PROVEEDURÍA

*[Signature]*  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

*[Signature]* ELABORÓ *[Signature]* JEFE DPTO. ADMON. *[Signature]* 02/06/2022 FECHA

Wender Buy  
02/05/2022  
10:20am

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

202205-5

No. 33186

PAGUÉSE 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 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 LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CANON IR-2202, SE ADJUNTAN COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12113 PRECOMPROMISO # 283 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-072-12113-PV-2022)

  
ELABORÓ   
OFICIAL DE COMPRAS  
PROVEEDURIA

  
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

  
ELABORÓ

  
JEFE DPTO. ADMON. 

02/05/2022  
FECHA

o/c 33186

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

Número Compra:

GC-CM-072-12113-PV-2

Fecha de Inicio:

23/03/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

28/03/2022 ✓

29/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

23/03/2022 11:11 a.m. ✓

Adjudicación:

03/05/2022 02:58 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44101501	Fotocopiadoras	1	2 ✓	Distribuidora Universal S de R.L.	21,900.00	21,900.00	3,285.00	25,185.0 ✓



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

o/c 33186

COLONIA 19 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 000-002-01-00001113

Fecha de Factura: 06/05/2022    Fecha Vencimiento: 05/06/2022    Vendedor: Rodman Elvir    Documento origen: S01901    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	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIAS FOTOCOPIADORAS EN VARIAS UNIDADES	1.00 Unidades	L 21,900.00	G	L 21,900.00

Son: Veinticinco Mil Ciento Ochenta Y Cinco Lempiras

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

<b>SubTotal</b>	L 21,900.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado-15%	L 21,900.00
ISV 15%	L 3,285.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 25,185.00</b>
<b>Importe adeudado</b>	<b>L 25,185.00</b>

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00001113

Plazo de pago: 30 días



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. exitosa

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

202206-4

No.33187

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 4,043.40  
 3063 CENTROMATIC S.A  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CUATRO MIL CUARENTA Y TRES 40/100\*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 06 JUN 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 PARA IMPRESORA HP LASEJET P1102W (85A).	X		1,758.0000	3,516.00
						3,516.00
						527.40
						.00
						4,043.40

Presupuesto:

0201050401 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 4,043.40

PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC, S.A DE C.V., POR LA COMPRA DE 2 TONERS 85A LASERJET, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA SECCIÓN DE TÉCNICA INDUSTRIAL DEL CUED, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 4058 PRECOMPROMISO # 409 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-077-004058-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

01233187

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

Número Compra:

GC-CM-077-004058-PV-

Fecha de Inicio:

25/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

28/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

29/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

25/03/2022 01:12 p.m.

Adjudicación:

03/05/2022 02:53 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertas	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.	3,516.00	3,516.00	527.40	4,043.40



**CENTROMATIC S.A.**  
Tecnología y Automatización en su Oficina

o/a # 33187

**FACTURA**

**000-003-01-00008501**

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

**Fecha de factura:** 16/junio/2022

**Forma de Pago:** CREDITO A 30 DIAS

**Vendedor:** NILSON VELASQUEZ

R. T. N. 08019995320455

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

**Cliente** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
FRANCISCO MORAZAN

**R.T.N.** 08019999406576

**Orden de Compra:** 33187

**Artículos**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
CE285A	HP TONER CE285A COLOR NEGRO	2	1,758.00		3,516.00



CANTIDAD EN LETRAS: CUATRO MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS 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.	3,516.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	527.40
ISV 18%	L.	0.00
<b>Importe total</b>	L.	<b>4,043.40</b>



Recibí Producto : \_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_

Facturado por : \_\_\_\_\_

Nombre Completo : \_\_\_\_\_

Teléfono : \_\_\_\_\_



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

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

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

202206-5

No. 33188

**PAGUESE A FAVOR DE:** Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
 4112 FLORISTERIA LEONTE'S LPS. 3,795.00

**CANTIDAD EN LETRAS:** \*\*\*TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EXACTOS \*\*\*

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M.D.C., 06-JUN-22 RTN: 8011973027750

**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	ARREGLOS FLORALES NATURALES PARA PEDESTAL	X		1,000.0000	2,000.00
	1.00	JARDINERIA CON FLORES NATURALES DE 1.5 METROS DE LARGO	X		1,300.0000	1,300.00
					SUB TOTAL	3,300.00
					ISV	495.00
					RETENCION	.00
					TOTAL A PAGAR	3,795.00
Presupuesto:						
0101010201	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO				3,795.00

PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA LEONTE'S POR LA COMPRA DE UNA JARDINERA CON FLORES NATURALES DE 1.5 METROS DE LARGO Y DOS ARREGLOS FLORALES NATURALES PARA PEDESTAL, SERAN UTILIZADOS EN LOS ACTOS DE JURAMENTACION Y GRADUACION DEL CUED DE LA UPNFM EL DIA 31 DE MAYO DE 2022. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 10190 PRECOMPROMISO # 411 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-133-10190-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

ole 33188

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-133-10190-PV-2

Fecha de Inicio:

20/05/2022

Fecha Max. de Recepción:

25/05/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

27/05/2022

Fecha/Hora de Publicación:

20/05/2022 11:07 a.m.

Adjudicación:

03/06/2022 02:47 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
10161707	Arreglo de flores cortadas	1	3	Floristeria Leontes	3,300.00	3,300.00	495.00	3,795.00

33788

CAI: F764D7-124B2F-CA4CA8-B5FA3B-3E49C8-E3

# Floristería Leonte's

**FACTURA 000-001-01-00005549**

WENDY PATRICIA MALAVERTH RODRIGUEZ

Col. Alameda, 5ta Avenida 10, Calle Juan Manuel Galvez a un Costado de Festival, Casa # 1011, Tels.: 2239-6485 / 2239-6483  
Cel.: 8959-5127, e-mail: caverth73@yahoo.com

R.T.N. 08011973027750

Día	Mes	Año
7	6	2022

Cliente: UPNFM

R.T.N. 08019999406576

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	arreglos sobre pilastras	1.000,00		2.000,00
	Cardinera de 1,5 mts	1.300,00		1.300,00
	Impreso plido upnfm			
	Jun 08/2022 2:03 pm			

N° Correlativo de orden de compra exenta  
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado  
 N° identificativo del registro de la SAG



Valor en Letras: Tres mil setecientas noventa y cinco lemp

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00005301 AL 000-001-01-00005600

[Signature]  
 Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3.300,00
IMPORTE GRAVADO 18% .a	
15% IMP. S/V aL	495,00
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	3.795,00

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CI INVERSIONES TEL.: 3353-4246 R.T.N. 08011973027750 CERTIFICADO: 9231-21-19000-71

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

202206-6

No. 33189

ESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
 10123 COMERCIAL GAMA LPS. 8,740.00

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA EXACTOS \*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10-JUN-22 RTN: 8101997001580

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 PARA IMPRESORA HP LASEJET P1102W (85A).	X		2,550.0000	2,550.00
	1.00	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER N° TN-650	X		5,050.0000	5,050.00
SUB TOTAL						7,600.00
ISV						1,140.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						8,740.00

Presupuesto:

0105030101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 8,740.00

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GAMA, POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN650 Y 1 UNIDAD DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASERJET, COLOR NEGRO, INSTITUTO DE INVESTIGACION Y EVALUACION EDUCATIVA (INIE), SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, OFICIO Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COPIAS # 6351 PRECOMPROMISO # 460 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-066-006351-PV-2022)

*Renán J. J.*  
 ELABORÓ  


*[Signature]*  
 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

etc 33189

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

Número Compra:

GC-CM-066-006351-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 03:40 p.m.

Adjudicación:

10/06/2022 01:40 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43211706	Teclados	1	5 ✓	COMERCIAL GAMA	7,600.00	7,600.00	1,140.00	8,740.00 ✓

ole33189



# Comercial Gama

Col. Villa Los Laureles, Quinta Avenida, Novena Calle, Casa N° 4206  
Comayaguela, M.D.C.  
Telefono: 9644-3366 / 9507-7211 / 9770-5493  
E-mail: eduardo.galo@yahoo.com  
RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

CAI: 415862-CA35C2-7141B8-69B648-35A905-CD

FACTURA N.° 000-002-01-00000091

Día	Mes	Año
22	Junio	2022

Cliente: **Universidad Pedagogica Nacional "Francisco Morazan"**  
Dirección: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores

Orden de Compra N.: **33189**

R.T.N.: 08019999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Toner Para Impresora HP Laser Jet P1102W (85A)	L 2,550.00	L 2,550.00
1	Unidad	Toner Para Impresora Multifuncional Brother N°. TN-650	L 5,050.00	L 5,050.00



Son: **Ocho Mil Setecientos Cuarenta Lempiras Con 00/100**

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

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	7,600.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,140.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	8,740.00

Por Comercial Gama

Recibi conforme:

Nombre Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00000200 FECHA LIMITE DE EMISION: 03/12/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD A TU ALCANCE

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

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

202206-7

No. 33190

**PAGUESE A FAVOR DE:** Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
 3063 CENTROMATIC S.A LPS. **8,811.30**

**CANTIDAD EN LETRAS:** \*\*\*OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE 30/100\*\*\*

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M.D.C., 13 JUN-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
			ISV	RET		
	1.00	TONER BLACK 106R01634 XEROX	X		1,659.0000	1,659.00
	1.00	TONER HP LASER 78A	X		2,010.0000	2,010.00
	1.00	TONER XEROX (106R01632 MAGENTA	X		1,331.0000	1,331.00
	1.00	TONER XEROX 106R01631 CYAN	X		1,331.0000	1,331.00
	1.00	TONER XEROX 106R01633 AMARILLO	X		1,331.0000	1,331.00
SUB TOTAL						7,662.00
ISV						1,149.30
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						8,811.30

Presupuesto:

0104010101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 8,811.30

PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC, S.A. POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESORAS XEROX PHASER 6010 Y LASER HP 78A, ( 1 COLOR CYAN, 1 COLOR YELLOW, 1 COLOR MAGENTA, 1 COLOR BLACK) ASIGNADAS A LA VICE RECTORIA ACADEMICA DE LA UPFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, OFICIO Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12041 PRECOMPROMISO # 453 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-095-12041-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/c 33190

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

Número Compra:

GC-CM-095-12041-PV-2

Fecha de Inicio:

06/04/2022

Fecha Max. de Recepción:

18/04/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

20/04/2022

Fecha/Hora de Publicación:

06/04/2022 10:23 a.m.

Adjudicación:

10/06/2022 01:48 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	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.	7,662.00	7,662.00	1,149.30	8,811.3

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

Fecha de factura: 21/junio/2022

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NILSON VELASQUEZ

R. T. N. 08019995320455

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

Cliente **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
FRANCISCO MORAZAN**

R.T.N. 08019999406576

Orden de Compra: 33190

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
106R01634	XEROX TONER PHASER WORKCENTRE 6015	1	1,659.00		1,659.00
106R01633	XEROX TONER PHASER 6000 6010 YELLOW	1	1,331.00		1,331.00
106R01632	XEROX TONER PHASER 6000 6010 MAGENTA	1	1,331.00		1,331.00
106R01631	XEROX TONER PHASER 6000 6010N WC6015 CYAN	1	1,331.00		1,331.00
CE278A	HP TONER 78A NEGRO	1	2,010.00		2,010.00



CANTIDAD EN LETRAS: OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON TREINTA 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.	7,662.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,149.30
ISV 1%	L.	0.00
<b>Importe total</b>	L.	<b>8,811.30</b>

Recibí Producto : UPNFM

Fecha : Jun. 22/2022

Nombre Completo : Martin Tolob

Teléfono : \_\_\_\_\_

Facturado por : \_\_\_\_\_



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

202206-8

No.33191

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

PAGUESE A FAVOR DE: 10123 COMERCIAL GAMA LPS. 1,366.20

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 20/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 13-JUN-22 RTN: 8101997001580

GASTOS  CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA

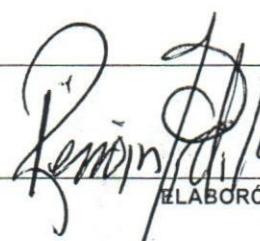
ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	3.00	CAJAS DE CIEN SEPARADORES DE HOJAS TRANSPARENTES	X		120.0000	360.00
	1.00	CAJAS DE FOLDERS DE COLOR TAMAÑO CARTA	X		450.0000	450.00
	1.00	PAQUETE DE BOLSAS MANILA LEGAL DE COLORES	X		298.0000	298.00
	1.00	TINTA PARA SELLO EN GOTERO COLOR NEGRO.	X		80.0000	80.00
SUB TOTAL						1,188.00
ISV						178.20
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						1,366.20

Presupuesto:

0105030101 39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 1,366.20

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GAMA, POR COMPRA DE 1 PAQUETE DE BOLSAS MANILA, TAMAÑO LEGAL ( COLORES ), 1 CAJA DE FOLDERS DE COLOR, TAMAÑO CARTA, 3 CAJAS DE 100 UNIDADES DE SEPARADOR DE HOJAS TRANSPARENTES Y 1 UNIDAD DE TINTA ESPECIAL PARA SELLO NEGRO ( GOTERO ), INSTITUTO DE INVESTIGACION Y EVALUACION EDUCATIVA ( INIIES), SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, OFICIO Y CUADRO RESUMEN.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 007250 PRECOMPROMISO # 458 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-069-007250-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

01033191

## OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

### FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-069-007250-PV-

Fecha de Inicio:

21/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

24/03/2022

Fecha Aprox. Adudicación:

28/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

21/03/2022 03:18 p.m.

Adjudicación:

10/06/2022 01:38 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111609	Papel para forrar o papel manila	1	2	COMERCIAL GAMA	1,188.00	1,188.00	178.20	1,366.20

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

202206-9

No.33192

**PAGUESE A FAVOR DE:** Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. **22,540.00**  
**CANTIDAD EN LETRAS:** 3105 METALES Y MAS S DE R.L. \*\*\*VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA EXACTOS \*\*\*  
**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M.D.C., 13 JUN 22 RTN: 8019012455684

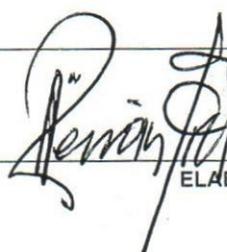
**GASTOS**  CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA   
 ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	20.00	ESTATUILLAS.	X		980.0000	19,600.00
SUB TOTAL						19,600.00
ISV						2,940.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						22,540.00

Presupuesto:

0101010101 36100 PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS 22,540.00

PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 20 ESTATUILLAS, SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN, OFICIO DPLP-044-2022.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11557 PRECOMPROMISO # 451 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-047-11557-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

dc33192

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

Número Compra:

GC-CM-047-11557-PV-2

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 04:07 p.m.

Adjudicación:

10/06/2022 02:54 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
49101702	Trofeos	1	3	METALES Y MAS, S DE R.L.	19,600.00	19,600.00	2,940.00	22,540.00

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

202206-10

No.33193

**PAGUESE A FAVOR DE:** Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
 10123 COMERCIAL GAMA LPS. 1,644.50

**CANTIDAD EN LETRAS:** \*\*\*UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 50/100\*\*\*

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M.D.C., 13-JUN-22 RTN: 8101997001580

**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	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA CD O DVD CON 100 UNDS	X		980.0000	980.00
	15.00	DVD-DISCO-VERSATIL DIGITAL	X		30.0000	450.00
SUB TOTAL						1,430.00
ISV						214.50
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						1,644.50

Presupuesto:

0103030101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 1,644.50

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GAMA POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE ETIQUETAS PARA DVD DE 100 UNIDADES Y 15 UNIDADES DE DVD-DISCO VERSATIL DIGITAL, SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIO. SE ADJUNTAN COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN, OFICIO DPLP-044-2022.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12354 PRECOMPROMISO # 459 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS ( GC-CM-073-12354-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

o/c 33193

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-073-12354-PV-2

Fecha de Inicio:

23/03/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

28/03/2022

29/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

23/03/2022 11:14 a.m.

Adjudicación:

10/06/2022 02:47 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43202003	Discos vídeo digitales (DVD)	1	2	COMERCIAL GAMA	1,430.00	1,430.00	214.50	1,644.50

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

202206-11

No.33194

**PAGUESE A FAVOR DE:** Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
 3063 CENTROMATIC S.A LPS. **3,080.85**

**CANTIDAD EN LETRAS:** \*\*\*TRES MIL OCHENTA 85/100\*\*\*

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M.D.C., 13-JUN-22 RTN: 80119995320455

**GASTOS**  CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA

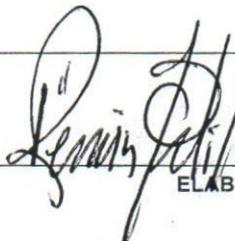
ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00*	BOTELLA EPSON T 664220 CYAN	X		230.0000	230.00
	1.00*	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	X		230.0000	230.00
	1.00*	BOTELLA EPSON T664320 COLOR MAGENTA	X		230.0000	230.00
	1.00*	BOTELLA EPSON T664420 COLOR AMARILLO	X		230.0000	230.00
	1.00*	TONER PARA IMPRESORA HP LASEJET P1102W (85A).	X		1,759.0000	1,759.00
SUB TOTAL						2,679.00
ISV						401.85
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						3,080.85

Presupuesto:

0101060101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 3,080.85

PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC POR LA COMPRA DE 1 TINTA PARA IMPRESORA N° C664 COLOR AZUL, 1 TINTA PARA IMPRESORA N° Y664 COLOR AMARILLO, 1 TINTA PARA IMPRESORA N° BK664 COLOR NEGRO, 1 TINTA PARA IMPRESORA N° M664 COLOR ROSADO Y 1 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W (85A), SERAN UTILIZADAS EN DIFRENTES IMPRESORAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DE EVALUACION Y ACREDITACION (DEVA). SE ADJUNTAN COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN, OFICIO DPLP-044-2022.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 10307 PRECOMPROMISO # 452 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-096-10307-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

o/c 33194

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

Número Compra:

GC-CM-096-10307-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 10:24 a.m.

Adjudicación:

10/06/2022 02:52 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
12171703	Tintas	1	2	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	2,679.00	2,679.00	401.85	3,080.8



**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

0/c33194

**FACTURA**

**000-003-01-00008502**

**Fecha de factura:** 16/junio/2022

**Forma de Pago :** CREDITO A 30 DIAS

**Vendedor :** NILSON VELASQUEZ

**Cliente UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
FRANCISCO MORAZAN**

**R.T.N.** 08019999406576

**Orden de Compra:** 33194

**Artículos**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
T664120	EPSON TINTA NEGRA L210	1	230.00		230.00
T664220	EPSON TINTA CYAN L210	1	230.00		230.00
T664320	EPSON TINTA MAGENTA L210	1	230.00		230.00
T664420	EPSON TINTA YELLOW L210	1	230.00		230.00
CE285A	HP TONER CE285A COLOR NEGRO	1	1,759.00		1,759.00



CENTROMATIC S.A.

**ORIGINAL**

CANTIDAD EN LETRAS: TRES MIL OCHENTA LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO 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  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA  
30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO  
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.	2,679.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	401.85
Importe total	L.	3,080.85

UPNFFM



Jun. 16. 2022

Fecha :

Recibí Producto :

Nombre Completo :

3:35 pm

Teléfono :

Facturado por :



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



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

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

Wendy Key  
14/06/2022  
9:03 am

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

202206-12

No.33195

**PAGUESE A FAVOR DE:** Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
3063 CENTROMATIC S.A LPS. **3,523.60**

**CANTIDAD EN LETRAS:** \*\*\*TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES 60/100\*\*\*

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M.D.C., 13-JUN-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	MOUSE INALAMBRICO.	X		250.0000	250.00
	2.00	BATERIAS PARA UPS	X		720.0000	1,440.00
	2.00	CINTA PARA IMPRESORA TMU-220	X		70.0000	140.00
	1.00	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 611 MAGENTA	X		230.0000	230.00
	1.00	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L611 AMARILLA	X		230.0000	230.00
	1.00	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L611-CIAN	X		230.0000	230.00
	2.00	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L611-NEGRO	X		272.0000	544.00
SUB TOTAL						3,064.00
ISV						459.60
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						3,523.60

Presupuesto:

0101030201 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 3,523.60

PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC S. A. POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE REEMPLAZO PARA UPS, 2 CINTAS PARA IMPRESORA TMU-220, 1 MOUSE OPTICO E INALAMBRICO, 2 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6171-NEGRO, 1 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6171-CIAN, 1 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6171 MAGENTA Y 1 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6171-AMARILLO, SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION. SE ADJUNTAN COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN, OFICIO DPLP-044-2022.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11418 PRECOMPROMISO # 457 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS ( GC-CM-102-11418-PV-2022)

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL**  
**"FRANCISCO MORAZÁN"**  
**ANULADO**  
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

*[Signature]*  
OFICIO DE COMPRAS  
ELABORO

ORDENADO A PAGAR

*[Signature]*  
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA  
JEFATURA PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ JEFE DPTO. ADMON. FECHA