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

PAGUESE A FAVOR DE:

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

3426 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. ₩

LPS.

1,002.80

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*UN MIL DOS 80/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA:

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

RTN: 8019998391040 V

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO	CAN-	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO		PRECIO UNITARIO	VALOR	
PRESUPUESTO	TIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV RET	69.0000	69.00√	
	1.00 3.00 50.00 2.00	BASE DE PORTA TAPE FOLDER ARCHIVADOR PLASTICO ARCHIVADORES PLASTICOS TIPO FOLDER 1 1/2 CLIP PEQUEÑO	X X X	225.0000 2.2500 7.7500	675.00 ∨ 112.50 √ 15.50 <i>∪</i>	
	2.00		SUB TOTAL		872.00 t	
			RETENCION TOTAL A PAG		1,002.80	

Presupuesto:

0104040901

39200

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

1,002.80

PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE ARCHIVADORES PLASTICO, TIPO FOLDER, 1 UNIDAD DE BASE PORTA TAPE, 2 UNIDADES DE CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS Y 3 UNIDADES DE FOLDER ARCHIVADOR PALSTICO, SE ADJUNTA SOLICITUD, DISEÑO, COTIZACIONES, OFICIO Y CUADRO RESUMEN, DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACION BASICA.# SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11510 PRECOMPROMISO # 501 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 B AC HONDURAS (GC-CM-050-11510-PV-2022)

ABORÓ

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

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

JEFE DPTO. ADMON.

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

Page 1 of 1

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

Número Compra:

GC-CM-050-11510-PV-2

Fecha de Inicio: 11/03/2022

15/03/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

17/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

11/03/2022 04:18 p.m.

Adjudicación:

30/06/2022 08:01 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada		Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
41123302	Cajas o archivadores para portaobjetos	1	2	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	872.00	872.00	130.80	1,002.8



### UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN"

No. 33213

ORDEN DE COMPRA/PAGO Colonia El Dorado Frente a Plaza Miranores TEL 2232-336 PAGUESE A FAVOR DE: 19073 REFRICLIMA S DE RL

LPS.

25,495,50

202207-1

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 56/106\*\*\*

LUGAR Y FECHA:

RTN: 8019021294799

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

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

> SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 338 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL C

SUB TOTAL ISV. OC RETENCION

TOTAL A PAGAR

22,170,0000

Presupuesto.

0103080101

1.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUI.

25 495 50

25 495 50

22,470.00

PAGO A PAVOR DE REFRICLIMA, S. DE R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMENTO DE 336, AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN CAMPUS CENTRAL DE LA UPNEMPINCLUYE LOS SERVICIOS PRESENTADOS EN LA OFERTA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DETERMINADOS DE FECHA OF 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 JUNIO. DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS# 12116 PRECOMPROMISO # 545 Y CUENTA #760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-082-12118-PU-2072) NOTA ESTE ES EL TERCER PAGO DE 9 QUE SE REALIZARAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2022 SEGUN CONTRATO SE ADJUNTA ACTA DE RECERCION E INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS.

> ELABORÓ CHALDE COMPRAS

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

Page 1 of 1

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

Número Compra: GC-CM-092-12116-PV-2

Fecha de Inicio:

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

01/04/2022

05/04/2022

07/04/2022

Fecha/Hora de Publicación:

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

Adjudicación:

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

			Contration	Precio			Precio
Aires		/	DEEDICLINA	Unitario	Subtotal	ISV	Total
acondicionados	1	3 4	S DE R.L.	188,445.00	188,445.00	28,266.75	216,711.7
	Descripción Aires	Descripción Solicitada	Descripción Solicitada Oferentes	Descripción Solicitada Oferentes Contratista	Descripción Solicitada Oferentes Contratista Unitario	Descripción Solicitada Oferentes Contratista Unitario Subtotal	Descripción Solicitada Oferentes Contratista Unitario Subtotal ISV



Col. Santa Isabel, Calle Principal, Casa No. 218 Francisco Morazán, D.C., Cel.: 94428722 E-mail: refriclima490@gmail.com

#### **FACTURA** No. 000-001-01-00000073

R.T.N. 08019021294799

DÍA	MES	AÑO
22	07	22

CAI.: 3BEEC6-14C229-F84ABD-D4FF3E-203236-2E

R.T.N. 08019999406576

Dorado Dirección:

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL	
3	Handerininto premontino Blo vires acondicionados Ledo Terricalpa	071,55		22,170	00
	Iedo Teguigalpa				
					-
					-
	A TONGA TOLOW				
	10 F N 20 / 20 2 2				
-	OFFICE PROTEINS AM				
Cantidad e	n Letras Vointicinco mil Cuatrojcia		Ventas Exentas L.		_
	ita y cinco lompiros con cincumba	Contains.		20 10 0	_
	Adquiriente Exonerado			22,170	00
	relativo de la orden de compra exenta:		Imp S/Ventas 15% L.	3,375	50
	relativo de la constancia del registro exonerado	VC.	Imp S/Ventas 18% L.	25,495	50
Numero ide	ntificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia  FIRMA	auro*	Fecha Límite de Em Original: Cliente Copia: Obligatorio	nisión: 25/04/20	)23

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

#### 202207-2

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

No.33214

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 PAGUESE A FAVOR DE: LPS. 2311 GRUPO RIO. S. DE R.L. 58.533.74 **CANTIDAD EN LETRAS:** \*\*\*CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 74/100\*\*\* LUGAR Y FECHA: RTN: 8019008135783 04-JUL-22 GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA ORDEN DE COMPRA **POR CONTRATO** ORDEN DE PAGO **DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO** CÓDIGO CAN-**PRECIO** VALOR **PRESUPUESTO** TIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL ISV RET MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE X 1.00 20.534,4000 20.534.40 ENERGIA BIBLIOTECA CENTRAL (CAMBIO MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE 1.00 X 30.364.5000 30.364.50 ENERGIA, BIBLIOTECA CENTRAL, (CAMBIO SUB TOTAL 50.898.90

Presupuesto:

0103060101

23310

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PRODUCCIO

ISV

RETENCION

TOTAL A PAGAR

58,533.74

7,634.84

58.533.74

.00

PAGO A FAVOR DE GRUPO RIO, S. DE R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE EMERGENCIA, EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL, CAMBIO DE ACÉITE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS ORIGINALES DE ACÉITE, COMBUSTIBLE Y ÁIRE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE TEMPERATURA DE RADIADOR, LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL BLOCK, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS DEL RADIADOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL, Y EDIFICIO Nº 7 DE LA UPNFM, SEDE CENTRAL, CAMBIO DE ACÉITE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS ORIGINALES DE ACÉITE, COMBUSTIBLE Y ÁIRE, BAQUETEADO DEL RADIADOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12108 PRECOMPROMISO # 546 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-034-12108-PV-2022)

ELABORÓ 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-034-12108-PV-2

Fecha de Inicio:

09/03/2022

14/03/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

15/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

09/03/2022 11:16 a.m.

Adjudicación:

04/07/2022 02:08 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	and the same of th	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
	Paneles de control eléctrico para generadores	. 1		GRUPO RIO, S. DE R.L.	50,898.90	50,898.90	7,634.84	58,533.7

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

202207-3

No.33215

PAGUESE A FAVOR DE			ado Frente a Plaza Miraflores OS DE AGUA Y ELECTR		LPS.	76,820.00
CANTIDAD EN LETRAS	S: ***SETENTA Y	SEIS MIL C	CHOCIENTOS VEINTE	EXACTOS ***	-7	
LUGAR Y FECHA:	Tegucigalpa, M.D.	C., 04-JUL	-22	RTN: 801199	0072198	
GASTOS	CORRIENTE		CAPITALIZABLE		DEUDA	
	ORDEN DE COMPRA		POR CONTRATO	ORDEN D	E PAGO	
CÓDIGO CAN PRESUPUESTO TIDA			DEL BIEN Y/O SERV	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR
			VOLTIOS 3PH UBICADA EL	EL X	31,800.0000	31,800.00
	1.00 BOMBA A	RCA FHP,7,5	HP,230/460,VOLTIOS,3PH	X	20,000.0000	20,000.00
	1.00 BOMBA C	EN EL AREA ENTRIFUGA VOLTIOS,1HF	PARA BOMBERO DE AGUA	A DE X	15,000.0000	15,000.00
				SUB TOTA	L.	66,800.00
				ISV	DNI .	10,020.00
×				TOTAL A		76,820.00
Presup	uesto:			7077.57		
010306010	1 23390 MAN	TENIMIENTO	Y REPARACION DE OTRO	S EQUIPOS		76,820.00
TALLER DE MA RODAMIENTO MECÁNICO, EN DOCUMENTAC	NTENIMIENTO; DESMO DEL MOTOR, APLICACIÓ MPAQUETADURA E IMPU SIÓN SOPORTE PARA ES	ONTAJE Y AP ON DE BARNI JLSOR A LAS STE TRÁMITE	A MARCA BALDOR DE 10 H LICACIÓN DE PINTURA DE Z DIELÉCTRICO A LOS DE\ 3 3 BOMBA, PRUEBAS DE F .SEGUN SOLICITUD DE CO GC-CM-122-12120-PV-2022	L CONJUNTO MOTO /ANADOS DEL MOT :UNCIONAMIENTO, MPRAS # 12120 PR	OR-BOMBA, CAMBI OR, CAMBIO DE S SE ADJUNTA	ELLO
COLINIA # 700	01000112/110112/0101	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
	*					
	and the same					
	D PEDAGOO!C	1/4		and the same		
Lining	OFICIAL DE COMPRAS ELABORO PROVEEDURIA	CORAL		PROVEED BESED	CIÓN PROVEEDUR	
			ORDENADO A PAGAR	SERVICIOS PECIPID	OS APPIRA DESCRI	TOS
SE AUTOR	IIZA EL PRESENTE PAGO F	OR LA CANC	ELACIÓN DE LOS BIENES O	SEKVICIOS RECIBID	JO ARRIDA DESCRI	103
	FLADODÓ		JEFE DPTO. ADMON.	_	FECHA	
	ELABORÓ		OLI L DI TO. ADMON.			

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

Número Compra: GC-CM-122-12120-PV-2

Fecha de Inicio: 22/04/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación: 27/04/2022

28/04/2022

Fecha/Hora de Publicación:

22/04/2022 03:10 p.m.

Adjudicación:

04/07/2022 02:31 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
40151503	Bombas centrifugas	1	3	OSMAN JAVIER, ALVAREZ RODRIGUEZ*COMPRA MENOR	00 000 00			

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

202207-4

.00

No.33216

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 63,940.00 PAGUESE A FAVOR DE: 10092 GRUPO ROCA HONDURAS \*\*\*SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA EXACTOS \*\*\* CANTIDAD EN LETRAS: RTN: 8019022345497 LUGAR Y FECHA: 07-JUL-22 Tegucigalpa, M.D.C., DEUDA CAPITALIZABLE CORRIENTE **GASTOS** ORDEN DE PAGO POR CONTRATO ORDEN DE COMPRA DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO **PRECIO** VALOR CAN-CÓDIGO TOTAL UNITARIO DESCRIPCIÓN RET TIDAD ISV PRESUPUESTO 42,000.00 2,000.0000 X TONER HP LASER 78A 21.00 13,600.00 X 1,700.0000 TONER PARA IMPRESORA HP LASEJET P1102W (85A). 8.00 55,600.00 SUB TOTAL 8,340.00 ISV RETENCION 63,940.00 TOTAL A PAGAR Presupuesto: 63.940.00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 39600 0102020101 PAGO A FAVOR DE GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R.L, POR LA COMPRA DE 21 TONER 78A Y 8 TONER 85A, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO PARA LA IMPRESIÓN DE TRABAJOS QUE A SOLICITUD DEL ESTUDIANTADO DE LA UPNFM, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÀMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 6800 PRECOMPROMISO # 557 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-147-006800-PV-2022) JEFE DE SECCIÓN PROVEED ORDENADO A PAGAR SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS **FECHA** JEFE DPTO. ADMON.

**ELABORÓ** 

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

Número Compra: GC-CM-147-006800-PV-

Fecha de Inicio: 22/06/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

06/07/2022

07/07/2022

Fecha/Hora de Publicación:

22/06/2022 03:41 p.m.

Adjudicación:

12/07/2022 10:03 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada		Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	3	GRUPO ROCA HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA*COMPRA MENOR	55,600.00	55,600.00	8,340.00	63,940.0



#### 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

	0/03	33276
DIA	MES	AÑO
7	Ţ	22

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

CRÉDITO CONTADO [

FACTURA Nº 000-001-01-00000028

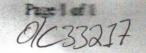
	UPNFM	RTN	0901999	19406576	2
irección:		I B LIMITABLE	DESCLIENTOS Y	TOTAL	
ANTIDAD		P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
21	Toner Hp laser 78 A	2000.00		42000	-
08	Pliozw (85A)	1700.00		13600.	UC
	1110200 10311				
					-
					-
	·				
					_
		udo.			
		roll			
	Se see	Dru			+
	La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!	TOTAL	L.	L,	
Orden d	e Compra Exenta:	18	Importe Exonerado		
-	cia de Registro Exonerado:		Importe Exento	MESSAGE CO.	
. Registro	de la SAG:		Importe Gravado 15%		0
loren L	Secontary trac mil wovación tos cucron	talac	Importe Gravado 18%	30000	· U
Charles .	- Set oc	ine if	1.S.V. 15%	The later of the l	ni
The state of	is 17/08/03 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario	Emisor / Copia2: Archivo	1.S.V. 137	0040	.0(
_	DANGI		TOTAL A PAGA		20
The same	Firmay Sello RECIBIDO	W	TOTAL A TAGAI	- 0344(	

#### 202207-6

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

No.33217

	4115 BUS	SINESS SUPPLY	do Frente a Plaza Miraflores	TEL. 2232-336	11	LPS.	39,252.5
ITIDAD EN LETRAS	: ***TREIN	TA Y NUEVE MIL	DOSCIENTOS CINCUEN	NTA Y DOS 5	0/100***		
GAR Y FECHA:	Tegucigalpa				19005462	669	
GASTOS	CORRIEN		CAPITALIZABLE	]	DEUD	Α 📗	
	ORDEN DE COMP	RA	POR CONTRATO	ORDE	N DE PAG	0	
CÓDIGO CAN- SUPUESTO TIDAI			DEL BIEN Y/O SERV ESCRIPCIÓN	ICIO ISV	111	RECIO NITARIO	VALOF
	350.00 CAJA	AS DE MASCARILLAS DE MASCARILLA MOMETRO INFRAF	AS QUIRURGICAS DE 3 CA	APAS X		160.0000 70.0000 850.0000	4,000.0 24,500.0 9,350.0
				SUB	TOTAL		37,850.0 1,402.5
					ENCION AL A PAGAR	***************************************	39,252.5
Presupt	uesto:			1017	AL A PAGAR	***************************************	30,202.0
0103060301	39510	INSTRUMENTAL M	ÉDICO QUIRÚRGICO MEN	IOR			39,252.5
	*						
-							
,	ELABORÓ			JEFE DE	SECCIÓN P	ROVEEDURÍA	
	ELABORÓ	OI	RDENADO A PAGAR	JEFE DE	SECCIÓN P	ROVEEDURÍA	
SE AUTORIZ			RDENADO A PAGAR LACIÓN DE LOS BIENES O S				



### OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL **ESTADO**

### FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra: GC-CM-119-12415-PV-2

Fecha de Inicio:

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

21/04/2022

26/04/2022

27/04/2022

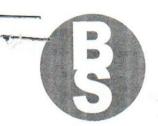
Fecha/Hora de Publicación:

21/04/2022 04:19 p.m.

Adjudicación: 13/07/2022 10:15 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada			Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
41112213	Termómetros de mano	1	3	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	39,252.50	39,252.50	0.00	39,252.5

de33217



# 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 Nº 000-001-01-00002524

Climate		B John 107	27	19406576	
	IPUPM		manufacture to the second seco		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	AND ASSESSMENT ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF T	ESCUENTOS Y JAS OTORGADOS	TOTAL	2
11 25 350	cujas de mascarillas Duas cajas de mascarillas Avirugias	850.00 160.00 70.00		9350 · 4000 · 24500 ·	00
	Septan Jolub				
	4:06 PM				
	tivo de Orden de Compartmenta:	Im	porte Exonerado:	1 202500	ma.
	tivo de Constancia de Registro Exonerado: cativo del Registro de la SAG:		Importe Exento: orte Gravado 15%	L 28500 L 9350	
	Camtay novamil Ooscim simes of Solido Oscim simes of Solido Oscim simes of Solido Original: Cliente Copia 1: Oscim simes of Solido Orig	Uenta 4 Imp		L 1402 L 39,252	50
	HECIBIO ENTA	La	Factura es be	eneficio de todos ¡E	Exíjala

### UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN"

202207-7

No.33218 ORDEN DE COMPRA/PAGO Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL, 2232-3361 LPS. PAGUESE A FAVOR DE: 10123 COMERCIAL GAMA 2,280.00 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA EXACTOS \*\*\* LUGAR Y FECHA: RTN: 8101997001580 18-1111-22 Tegucigalpa, M.D.C. DEUDA CAPITALIZABLE **GASTOS** CORRIENTE POR CONTRATO ORDEN DE PAGO ORDEN DE COMPRA DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO **PRECIO** VALOR CÓDIGO CAN-UNITARIO TOTAL DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO TIDAD ISV RET 190,0000 2.280.00 GALONES DE ALCOHOL 70% 12.00 2.280.00 SUB TOTAL ISV .00 00 RETENCION 2.280.00 TOTAL A PAGAR Presupuesto: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS 2.280.00 35210 0101010201 PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GAMA, POR LA COMPRA DE 12 GALONES DE ALCOHOL. SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 10188 PRECOMPROMISO # 509 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 10188 PRECOMPROMISO # 509 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-115-10188-PV-2022)

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

ORDENADO A PAGAR

GEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

**FECHA** JEFE DPTO. ADMON. ELABORÓ

Page 1 of 1 0/233278

### OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL **ESTADO**

### FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-115-10188-PV-2

Fecha de Inicio:

21/04/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

26/04/2022

27/04/2022

Fecha/Hora de Publicación:

21/04/2022 12:17 p.m.

Adjudicación:

13/07/2022 02:16 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada		Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Precio Total
12191601	Solventes de alcohol	1	1 .5	COMEDCIAL			

202207-8

		UN	DEN DE COMPRA / PAC	<b>30</b>	No.3322	L 0
UESE A FAVOR DI	3380		ia El Dorado Frente a Plaza Miraflores - FERRETERIA SANCHEZ COFER		LPS.	6,670
TIDAD EN LETRA	S: ***SE	IS MIL SEISC	CIENTOS SETENTA EXACTOS ***			
AR Y FECHA:	Teguciga	Ipa, M.D.C.,	19-JUL-22	RTN: 8019060	020906	
GASTOS	CORI	RIENTE	CAPITALIZABLE		DEUDA	
	ORDEN DE CO	OMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE	PAGO	
ÓDIGO CAN		DET	TALLE DEL BIEN Y/O SERVIO	CIO	PRECIO UNITARIO	VALO
701 02010 1107				ISV RET		
			ALINAS AA ALTA CALIDAD CARGABLES DE TODO TIPO.	×	35.6500 260.8700	534. 2,608.
	15.00	PARES DE BA	ATERIAS AAA	X	45.2200	678.
		REGULADOR		X	1,304.3500	1,304.
	1.00	BATERIA PAR	A MOTOCICLETA.	5.6.	673.9100	673.
				SUB TOTAL ISV		5,800
				RETENCION	1	870.
				TOTAL A PA		6,670
				101/12/11/		0,010
Presup	uesto:				***************************************	
0103060301 PAGO A FAVOR DE BATERIA PA REGULADOR D	39300 R DE COMERCIA RA MOTO, 10 F E VOLTAJE UP	AL Y FERRETE PARES DE BA' S, SERAN UTI	MATERIALES ELECTRICOS  ERIA SANCHEZ, POR LA COMPRA DE TERIAS RECARGABLES, 15 PARES E LIZADOS EN LA SECCION DE PROVE	E BATERIAS TRIPLEDURIA DE LA UPI	TERIAS DOBLE A, LE A Y 1 UNIDAD D NFM, SE ADJUNTA	1 UNIDAD DE AN
0103060301 PAGO A FAVOR DE BATERIA PA REGULADOR D COTIZACIONES	39300 R DE COMERCIA RA MOTO, 10 F E VOLTAJE UP S Y CUADRO RE	AL Y FERRETE PARES DE BA' S, SERAN UTI SUMEN.SEGU	ERIA SANCHEZ, POR LA COMPRA DE TERIAS RECARGABLES, 15 PARES D	E BATERIAS TRIPLEDURIA DE LA UPI	TERIAS DOBLE A, LE A Y 1 UNIDAD D NFM, SE ADJUNTA	1 UNIDAD DE AN
0103060301 PAGO A FAVOR DE BATERIA PA REGULADOR D COTIZACIONES	39300 R DE COMERCIA RA MOTO, 10 F E VOLTAJE UP S Y CUADRO RE	AL Y FERRETE PARES DE BA' S, SERAN UTI SUMEN.SEGU	ERIA SANCHEZ, POR LA COMPRA DE TERIAS RECARGABLES, 15 PARES D LIZADOS EN LA SECCION DE PROVE UN SOLICITUD DE COMPRAS # 12413	E BATERIAS TRIPLEDURIA DE LA UPI	TERIAS DOBLE A, LE A Y 1 UNIDAD D NFM, SE ADJUNTA	1 UNIDAD DE AN
0103060301 PAGO A FAVOR DE BATERIA PA REGULADOR D COTIZACIONES	39300 R DE COMERCIA RA MOTO, 10 F E VOLTAJE UP S Y CUADRO RE	AL Y FERRETE PARES DE BA' S, SERAN UTI SUMEN.SEGU	ERIA SANCHEZ, POR LA COMPRA DE TERIAS RECARGABLES, 15 PARES D LIZADOS EN LA SECCION DE PROVE UN SOLICITUD DE COMPRAS # 12413	E BATERIAS TRIPLEDURIA DE LA UPI	TERIAS DOBLE A, LE A Y 1 UNIDAD D NFM, SE ADJUNTA	1 UNIDAD DE AN
0103060301 PAGO A FAVOR DE BATERIA PA REGULADOR D COTIZACIONES	39300 R DE COMERCIA RA MOTO, 10 F E VOLTAJE UP S Y CUADRO RE	AL Y FERRETE PARES DE BA' S, SERAN UTI SUMEN.SEGU	ERIA SANCHEZ, POR LA COMPRA DE TERIAS RECARGABLES, 15 PARES D LIZADOS EN LA SECCION DE PROVE UN SOLICITUD DE COMPRAS # 12413	E BATERIAS TRIPLEDURIA DE LA UPI	TERIAS DOBLE A, LE A Y 1 UNIDAD D NFM, SE ADJUNTA	1 UNIDAD DE AN
0103060301 PAGO A FAVOR DE BATERIA PA REGULADOR D COTIZACIONES	39300 R DE COMERCIA RA MOTO, 10 F E VOLTAJE UP S Y CUADRO RE	AL Y FERRETE PARES DE BA' S, SERAN UTI SUMEN.SEGU	ERIA SANCHEZ, POR LA COMPRA DE TERIAS RECARGABLES, 15 PARES D LIZADOS EN LA SECCION DE PROVE UN SOLICITUD DE COMPRAS # 12413	E BATERIAS TRIPLEDURIA DE LA UPI	TERIAS DOBLE A, LE A Y 1 UNIDAD D NFM, SE ADJUNTA	1 UNIDAD DE AN
0103060301 PAGO A FAVOR DE BATERIA PA REGULADOR D COTIZACIONES	39300 R DE COMERCIA RA MOTO, 10 F E VOLTAJE UP S Y CUADRO RE	AL Y FERRETE PARES DE BA' S, SERAN UTI SUMEN.SEGU	ERIA SANCHEZ, POR LA COMPRA DE TERIAS RECARGABLES, 15 PARES D LIZADOS EN LA SECCION DE PROVE UN SOLICITUD DE COMPRAS # 12413	E BATERIAS TRIPLEDURIA DE LA UPI	TERIAS DOBLE A, LE A Y 1 UNIDAD D NFM, SE ADJUNTA	1 UNIDAD DE AN
0103060301 PAGO A FAVOR DE BATERIA PA REGULADOR D COTIZACIONES	39300 R DE COMERCIA RA MOTO, 10 F E VOLTAJE UP S Y CUADRO RE	AL Y FERRETE PARES DE BA' S, SERAN UTI SUMEN.SEGU	ERIA SANCHEZ, POR LA COMPRA DE TERIAS RECARGABLES, 15 PARES D LIZADOS EN LA SECCION DE PROVE UN SOLICITUD DE COMPRAS # 12413	E BATERIAS TRIPLEDURIA DE LA UPI	TERIAS DOBLE A, LE A Y 1 UNIDAD D NFM, SE ADJUNTA	1 UNIDAD DE AN
0103060301 PAGO A FAVOR DE BATERIA PA REGULADOR D COTIZACIONES	39300 R DE COMERCIA RA MOTO, 10 F E VOLTAJE UP S Y CUADRO RE	AL Y FERRETE PARES DE BA' S, SERAN UTI SUMEN.SEGU	ERIA SANCHEZ, POR LA COMPRA DE TERIAS RECARGABLES, 15 PARES D LIZADOS EN LA SECCION DE PROVE UN SOLICITUD DE COMPRAS # 12413	E BATERIAS TRIPLEDURIA DE LA UPI	TERIAS DOBLE A, LE A Y 1 UNIDAD D NFM, SE ADJUNTA	1 UNIDAD DE AN
0103060301 PAGO A FAVOR DE BATERIA PA REGULADOR D COTIZACIONES	39300 R DE COMERCIA RA MOTO, 10 F E VOLTAJE UP S Y CUADRO RE	AL Y FERRETE PARES DE BA' S, SERAN UTI SUMEN.SEGU	ERIA SANCHEZ, POR LA COMPRA DE TERIAS RECARGABLES, 15 PARES D LIZADOS EN LA SECCION DE PROVE UN SOLICITUD DE COMPRAS # 12413	E BATERIAS TRIPLEDURIA DE LA UPI	TERIAS DOBLE A, LE A Y 1 UNIDAD D NFM, SE ADJUNTA	1 UNIDAD DE AN
0103060301 PAGO A FAVOR DE BATERIA PA REGULADOR D COTIZACIONES	39300 R DE COMERCIA RA MOTO, 10 F E VOLTAJE UP S Y CUADRO RE	AL Y FERRETE PARES DE BA' S, SERAN UTI SUMEN.SEGU	ERIA SANCHEZ, POR LA COMPRA DE TERIAS RECARGABLES, 15 PARES D LIZADOS EN LA SECCION DE PROVE UN SOLICITUD DE COMPRAS # 12413	E BATERIAS TRIPLEDURIA DE LA UPI	TERIAS DOBLE A, LE A Y 1 UNIDAD D NFM, SE ADJUNTA	1 UNIDAD DE AN
0103060301 PAGO A FAVOR DE BATERIA PA REGULADOR D COTIZACIONES	39300 R DE COMERCIA RA MOTO, 10 F E VOLTAJE UP S Y CUADRO RE	AL Y FERRETE PARES DE BA' S, SERAN UTI SUMEN.SEGU	ERIA SANCHEZ, POR LA COMPRA DE TERIAS RECARGABLES, 15 PARES D LIZADOS EN LA SECCION DE PROVE UN SOLICITUD DE COMPRAS # 12413	E BATERIAS TRIPLEDURIA DE LA UPI	TERIAS DOBLE A, LE A Y 1 UNIDAD D NFM, SE ADJUNTA	1 UNIDAD DE AN
0103060301 PAGO A FAVOR DE BATERIA PA REGULADOR D COTIZACIONES	39300 R DE COMERCIA RA MOTO, 10 F E VOLTAJE UP S Y CUADRO RE	AL Y FERRETE PARES DE BA' S, SERAN UTI SUMEN.SEGU	ERIA SANCHEZ, POR LA COMPRA DE TERIAS RECARGABLES, 15 PARES D LIZADOS EN LA SECCION DE PROVE UN SOLICITUD DE COMPRAS # 12413	E BATERIAS TRIPLEDURIA DE LA UPI	TERIAS DOBLE A, LE A Y 1 UNIDAD D NFM, SE ADJUNTA	1 UNIDAD DE AN
0103060301 PAGO A FAVOR DE BATERIA PA REGULADOR D COTIZACIONES	39300 R DE COMERCIA RA MOTO, 10 F E VOLTAJE UP S Y CUADRO RE	AL Y FERRETE PARES DE BA' S, SERAN UTI SUMEN.SEGU	ERIA SANCHEZ, POR LA COMPRA DE TERIAS RECARGABLES, 15 PARES D LIZADOS EN LA SECCION DE PROVE UN SOLICITUD DE COMPRAS # 12413	E BATERIAS TRIPLEDURIA DE LA UPI	TERIAS DOBLE A, LE A Y 1 UNIDAD D NFM, SE ADJUNTA	1 UNIDAD DE AN
0103060301 PAGO A FAVOR DE BATERIA PA REGULADOR D COTIZACIONES	39300 R DE COMERCIA RA MOTO, 10 F E VOLTAJE UP S Y CUADRO RE	AL Y FERRETE PARES DE BA' S, SERAN UTI SUMEN.SEGU	ERIA SANCHEZ, POR LA COMPRA DE TERIAS RECARGABLES, 15 PARES D LIZADOS EN LA SECCION DE PROVE UN SOLICITUD DE COMPRAS # 12413	E BATERIAS TRIPLEDURIA DE LA UPI	TERIAS DOBLE A, LE A Y 1 UNIDAD D NFM, SE ADJUNTA	1 UNIDAD DE AN
0103060301 PAGO A FAVOR DE BATERIA PA REGULADOR D COTIZACIONES	39300 R DE COMERCIA RA MOTO, 10 F E VOLTAJE UP S Y CUADRO RE	AL Y FERRETE PARES DE BA' S, SERAN UTI SUMEN.SEGU	ERIA SANCHEZ, POR LA COMPRA DE TERIAS RECARGABLES, 15 PARES D LIZADOS EN LA SECCION DE PROVE UN SOLICITUD DE COMPRAS # 12413	DE BATERIAS TRIPL EEDURIA DE LA UPI 3 PRECOMPROMIS	TERIAS DOBLE A, LE A Y 1 UNIDAD D NFM, SE ADJUNTA	DE AN #

JEFE DPTO. ADMON.

**FECHA** 

**ELABORÓ** 

### OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL **ESTADO**

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra: GC-CM-117-12413-PV-2

Fecha de Inicio: 21/04/2022

26/04/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

27/04/2022

Fecha/Hora de Publicación:

21/04/2022 04:11 p.m.

Adjudicación:

18/07/2022 02:16 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes		Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
	Baterías recargables	1	4	COMERCIAL Y FERRETERIA	5,800.00	5,800.00		

#### 202207-9

.00

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

No.33220

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 PAGUESE A FAVOR DE: LPS. 10139 TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE RL 4,036.50 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CUATRO MIL TREINTA Y SEIS 50/100\*\*\* LUGAR Y FECHA: RTN: 8019011357223 19-JUL-22 Tegucigalpa, M.D.C. **GASTOS** CORRIENTE CAPITALIZABLE **DEUDA** ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO **PRECIO** CÓDIGO CAN-VALOR PRESUPUESTO TIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL ISV RET 810.00 BOTELLA EPSON T 664220 CYAN X 270,0000 3.00 X 270.0000 1.080.00 4.00 BOTELLA EPSON T664120 NEGRO BOTELLA EPSON T664320 COLOR MAGENTA X 270,0000 810.00 3.00 X 270,0000 810.00 BOTELLA EPSON T664420 COLOR AMARILLO 3.00 SUB TOTAL 3,510.00 ISV 526.50 RETENCION 4.036.50 TOTAL A PAGAR Presupuesto: 4,036.50 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 39600 0101090101 PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS, POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA T664 120 COLOR NEGRO/PRETO, 3 TINTA T664 420 COLOR AMARILLO, 3 TINTA T664 220 COLOR CYAN Y 3 TINTA T664 320 COLOR MAGENTA. SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 35391 PRECOMPROMISO # 571 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-142-35391-PV-2022) JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA **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** 

Page I of I

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

Número Compra:

GC-CM-142-35391-PV-2

Fecha de Inicio:

17/06/2022

06/07/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

07/07/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/06/2022 01:28 p.m.

Adjudicación:

13/07/2022 10:17 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada		_	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
12171703	Tintas	1	3	TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS S. DE R.L."		3,510.00	526.50	4,036.5

# UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN"

202207-10

			DE COMPRA/PAC	90	No.3322	
JESE A FAVOR D	10092 (	Colonia El Dora GRUPO ROCA HONE	do Frente a Plaza Miraflores DURAS	TEL. 2232-3361	LPS.	11,258.5
IDAD EN LETRA	s: ***ON(	CE MIL DOSCIENTO	S CINCUENTA Y OCHO	50/100***		¥2 0.€ 0.0202×403
R Y FECHA:				RTN: 80190	22345497	
GASTOS	CORR	pa, M.D.C., 19-JUL	CAPITALIZABLE			
(	ORDEN DE CO	X			DEUDA	·
	ORDEN DE CO	IVIPRA	POR CONTRATO	ORDEN D	E PAGO	
ÓDIGO CAN	ı.	DETALLE D	EL BIEN Y/O SERVIO	CIO	PPEGIO	V/41.05
UPUESTO TIDA			ESCRIPCIÓN.	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR
		ECLADOS USB		X	420.0000	1,260.0
		OTES DE TINTA PARA PSON L 575 DE FLUJO	IMPRESORA MULTIFUNCIO	DNAL X	250.0000	4,000.0
	1.00 T	ELEFONOS INALAMBE	RICO	X	230.0000	230.00
		ONER PARA FOTOCO 4351	PIADORA IMAGEN RUNNER	X	4,300.0000	4,300.00
				SUB TOTA	L	9,790.0
				ISV		1,468.5
				RETENCIO	ON	.0
Presup				TOTAL A	PAGAR	11,258.50
PAGO A FAVOR	R DE GRUPO RO	CA HONDURAS, S. DE	R. L. POR LA COMPRA DE	3 UNIDADES DE	TECLADOS USB, 1	UNIDAD DE
PAGO A FAVOR TECLADO INAL BLACK) Y 1 UN PROVEEDURIA	R DE GRUPO RO AMBRICO, 16 UN IDAD DE TONER DE LA UPNFM, S	CA HONDURAS, S. DE IIDADES DE TINTA PAI PARA FOTOCOPIADO SE ADJUNTAN COTIZA		3 UNIDADES DE 75 COLORES YEL 1. SERAN UTILIZA MEN SEGUN SOLI	LOW, MAGENTA, C' DAS EN LA SECCIÓ CITUD DE COMPRA	UNIDAD DE YAN Y ON DE
PAGO A FAVOR TECLADO INAL BLACK) Y 1 UN PROVEEDURIA	R DE GRUPO RO AMBRICO, 16 UN IDAD DE TONER DE LA UPNFM, S	CA HONDURAS, S. DE IIDADES DE TINTA PAI PARA FOTOCOPIADO SE ADJUNTAN COTIZA	R. L. POR LA COMPRA DE RA IMPRESORA EPSON L57 RA IMAGEN RUNNER 1435 CIONES Y CUADRO RESUM	3 UNIDADES DE 75 COLORES YEL 1. SERAN UTILIZA MEN SEGUN SOLI	LOW, MAGENTA, C' DAS EN LA SECCIÓ CITUD DE COMPRA	UNIDAD DE YAN Y ON DE
PAGO A FAVOR TECLADO INAL BLACK) Y 1 UN PROVEEDURIA	R DE GRUPO RO AMBRICO, 16 UN IDAD DE TONER DE LA UPNFM, S	CA HONDURAS, S. DE IIDADES DE TINTA PAI PARA FOTOCOPIADO SE ADJUNTAN COTIZA	R. L. POR LA COMPRA DE RA IMPRESORA EPSON L57 RA IMAGEN RUNNER 1435 CIONES Y CUADRO RESUM	3 UNIDADES DE 75 COLORES YEL 1. SERAN UTILIZA MEN SEGUN SOLI	LOW, MAGENTA, C' DAS EN LA SECCIÓ CITUD DE COMPRA	UNIDAD DE YAN Y ON DE
PAGO A FAVOR TECLADO INAL BLACK) Y 1 UN PROVEEDURIA	R DE GRUPO RO AMBRICO, 16 UN IDAD DE TONER DE LA UPNFM, 1 MISO # 595 CUEN	CA HONDURAS, S. DE IIDADES DE TINTA PAI PARA FOTOCOPIADO SE ADJUNTAN COTIZA TA # 760010381 PLAN  ERSIDAD PEDAGOGICA NACIO	R. L. POR LA COMPRA DE RA IMPRESORA EPSON L57 RA IMAGEN RUNNER 1435 CIONES Y CUADRO RESUM 5172 BAC HONDURAS (GC-	3 UNIDADES DE 75 COLORES YEL 1. SERAN UTILIZA MEN SEGUN SOLI CM-136-12418-P\ UNIVERSIDAD PEDA	LOW, MAGENTA, C'DAS EN LA SECCIO CITUD DE COMPRA (-2022)	UNIDAD DE YAN Y ON DE
PAGO A FAVOR TECLADO INAL BLACK) Y 1 UN PROVEEDURIA	R DE GRUPO RO AMBRICO, 16 UN IDAD DE TONER DE LA UPNFM, 9 MISO # 595 CUEN	CA HONDURAS, S. DE IIDADES DE TINTA PAI PARA FOTOCOPIADO SE ADJUNTAN COTIZA TA # 760010381 PLAN  ERSIDAD PEDAGOGICA NACIO	R. L. POR LA COMPRA DE RA IMPRESORA EPSON L57 RA IMAGEN RUNNER 1435 CIONES Y CUADRO RESUM 5172 BAC HONDURAS (GC-	3 UNIDADES DE 75 COLORES YEL 1. SERAN UTILIZA MEN SEGUN SOLI CM-136-12418-P\ UNIVERSIDAD PEDA	LOW, MAGENTA, C' DAS EN LA SECCIO CITUD DE COMPRA (-2022)	UNIDAD DE YAN Y ON DE
PAGO A FAVOR TECLADO INAL BLACK) Y 1 UN PROVEEDURIA	R DE GRUPO RO AMBRICO, 16 UN IDAD DE TONER DE LA UPNFM, 9 MISO # 595 CUEN	CA HONDURAS, S. DE IIDADES DE TINTA PAI PARA FOTOCOPIADO SE ADJUNTAN COTIZA TA # 760010381 PLAN  ERSIDAD PEDAGOGICA NACIO	R. L. POR LA COMPRA DE RA IMPRESORA EPSON L57 RA IMAGEN RUNNER 1435 CIONES Y CUADRO RESUM 5172 BAC HONDURAS (GC-	3 UNIDADES DE 75 COLORES YEL 1. SERAN UTILIZA MEN SEGUN SOLI CM-136-12418-P\ UNIVERSIDAD PEDA "FRANCISCO	LOW, MAGENTA, C'DAS EN LA SECCIO CITUD DE COMPRA (-2022)	UNIDAD DE YAN Y ON DE
PAGO A FAVOR TECLADO INAL BLACK) Y 1 UN PROVEEDURIA	R DE GRUPO RO AMBRICO, 16 UN IDAD DE TONER DE LA UPNFM, 9 MISO # 595 CUEN	CA HONDURAS, S. DE IIDADES DE TINTA PAI PARA FOTOCOPIADO SE ADJUNTAN COTIZA TA # 760010381 PLAN  ERSIDAD PEDAGOGICA NACI "FRANCISCO MORAZÁN"	R. L. POR LA COMPRA DE RA IMPRESORA EPSON L57 RA IMAGEN RUNNER 1435 CIONES Y CUADRO RESUM 5172 BAC HONDURAS (GC-	3 UNIDADES DE 75 COLORES YEL 1. SERAN UTILIZA MEN SEGUN SOLI CM-136-12418-PV  UNIVERSIDAD PEDA "FRANCISCO A N	LOW, MAGENTA, C'DAS EN LA SECCIO CITUD DE COMPRA (-2022)  GOGICA NACIONAL MORAZÁN"	UNIDAD DE YAN Y ON DE
PAGO A FAVOR TECLADO INAL BLACK) Y 1 UN PROVEEDURIA	R DE GRUPO RO AMBRICO, 16 UN IDAD DE TONER DE LA UPNFM, 9 MISO # 595 CUEN	CA HONDURAS, S. DE IIDADES DE TINTA PAI PARA FOTOCOPIADO SE ADJUNTAN COTIZA TA # 760010381 PLAN  ERSIDAD PEDAGOGICA NACIO	R. L. POR LA COMPRA DE RA IMPRESORA EPSON L57 RA IMAGEN RUNNER 1435 CIONES Y CUADRO RESUM 5172 BAC HONDURAS (GC-	3 UNIDADES DE 75 COLORES YEL 1. SERAN UTILIZA MEN SEGUN SOLI CM-136-12418-P\ UNIVERSIDAD PEDA "FRANCISCO	LOW, MAGENTA, C'DAS EN LA SECCIO CITUD DE COMPRA (-2022)  GOGICA NACIONAL MORAZÁN"	UNIDAD DE YAN Y ON DE
PAGO A FAVOR TECLADO INAL BLACK) Y 1 UN PROVEEDURIA	R DE GRUPO RO AMBRICO, 16 UN IDAD DE TONER DE LA UPNFM, 9 MISO # 595 CUEN	CA HONDURAS, S. DE IIDADES DE TINTA PAI PARA FOTOCOPIADO SE ADJUNTAN COTIZA TA # 760010381 PLAN  ERSIDAD PEDAGOGICA NACI "FRANCISCO MORAZÁN"	R. L. POR LA COMPRA DE RA IMPRESORA EPSON L57 RA IMAGEN RUNNER 1435 CIONES Y CUADRO RESUM 5172 BAC HONDURAS (GC-	3 UNIDADES DE 75 COLORES YEL 1. SERAN UTILIZA MEN SEGUN SOLI CM-136-12418-PV  UNIVERSIDAD PEDA "FRANCISCO A N	LOW, MAGENTA, C'DAS EN LA SECCIO CITUD DE COMPRA (-2022)  GOGICA NACIONAL MORAZÁN"	UNIDAD DE YAN Y ON DE
PAGO A FAVOR TECLADO INAL BLACK) Y 1 UN PROVEEDURIA	R DE GRUPO RO AMBRICO, 16 UN IDAD DE TONER DE LA UPNFM, 9 MISO # 595 CUEN	CA HONDURAS, S. DE IIDADES DE TINTA PAI PARA FOTOCOPIADO SE ADJUNTAN COTIZA TA # 760010381 PLAN  ERSIDAD PEDAGOGICA NACI "FRANCISCO MORAZÁN"	R. L. POR LA COMPRA DE RA IMPRESORA EPSON L57 RA IMAGEN RUNNER 1435 CIONES Y CUADRO RESUM 5172 BAC HONDURAS (GC-	3 UNIDADES DE 75 COLORES YEL 1. SERAN UTILIZA MEN SEGUN SOLI CM-136-12418-PV  UNIVERSIDAD PEDA "FRANCISCO A N	LOW, MAGENTA, C'DAS EN LA SECCIO CITUD DE COMPRA (-2022)  GOGICA NACIONAL MORAZÁN"	UNIDAD DE YAN Y ON DE
PAGO A FAVOR TECLADO INAL BLACK) Y 1 UN PROVEEDURIA	R DE GRUPO RO AMBRICO, 16 UN IDAD DE TONER DE LA UPNFM, 9 MISO # 595 CUEN	CA HONDURAS, S. DE IIDADES DE TINTA PAI PARA FOTOCOPIADO SE ADJUNTAN COTIZA TA # 760010381 PLAN  ERSIDAD PEDAGOGICA NACI "FRANCISCO MORAZÁN"	R. L. POR LA COMPRA DE RA IMPRESORA EPSON L57 RA IMAGEN RUNNER 1435 CIONES Y CUADRO RESUM 5172 BAC HONDURAS (GC-	3 UNIDADES DE 75 COLORES YEL 1. SERAN UTILIZA MEN SEGUN SOLI CM-136-12418-PV  UNIVERSIDAD PEDA "FRANCISCO A N	LOW, MAGENTA, C'DAS EN LA SECCIO CITUD DE COMPRA (-2022)  GOGICA NACIONAL MORAZÁN"	UNIDAD DE YAN Y ON DE
PAGO A FAVOR TECLADO INAL BLACK) Y 1 UN PROVEEDURIA	R DE GRUPO RO AMBRICO, 16 UN IDAD DE TONER DE LA UPNFM, 9 MISO # 595 CUEN	CA HONDURAS, S. DE IIDADES DE TINTA PAI PARA FOTOCOPIADO SE ADJUNTAN COTIZA TA # 760010381 PLAN  ERSIDAD PEDAGOGICA NACI "FRANCISCO MORAZÁN"	R. L. POR LA COMPRA DE RA IMPRESORA EPSON L57 RA IMAGEN RUNNER 1435 CIONES Y CUADRO RESUM 5172 BAC HONDURAS (GC-	3 UNIDADES DE 75 COLORES YEL 1. SERAN UTILIZA MEN SEGUN SOLI CM-136-12418-PV  UNIVERSIDAD PEDA "FRANCISCO A N SECCIÓN DE P	LOW, MAGENTA, C'DAS EN LA SECCIO CITUD DE COMPRA (-2022)  GOGICA NACIONAL MORAZÁN"	YAN Y ON DE

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

202207-11

.00 .00

No.33222

**FECHA** 

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. PAGUESE A FAVOR DE: 3142 BANCO DE OCCIDENTE 10,500.00 **CANTIDAD EN LETRAS:** \*\*\*DIEZ MIL QUINIENTOS EXACTOS \*\*\* LUGAR Y FECHA: RTN: 4019002034889 Tegucigalpa, M.D.C. 19-JUL-22 CAPITALIZABLE DEUDA **GASTOS** CORRIENTE POR CONTRATO ORDEN DE PAGO ORDEN DE COMPRA DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO **PRECIO** VALOR CÓDIGO CAN-TOTAL UNITARIO **PRESUPUESTO** TIDAD DESCRIPCIÓN ISV RET 520,0000 10,400.00 CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, CON SU 20.00 RESPECTIVA COPIA 100.00 5.0000 TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADO DE L5:00 20.00 SUB TOTAL 10.500.00 ISV RETENCION 10.500.00 TOTAL A PAGAR Presupuesto: 10,500.00 ESPECIES, TIMBRADOS Y VALORES 0101090101 33700 PAGO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE 20 CERTIFICADOS DE AUTENTICAS CON SU RESPECTIVA COPIA Y 20 TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE L. 5.00, SERAN UTILIZADAS PARA DIFERENTES TRAMITES LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA COTIZACION Y CUADERO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 35387 PRECOMPROMISO # 568 CUENTA # 9115471-02 PLAN 7102 BANCO DE OCCIDENTE (GC-CM-139-35387-PV-2022) JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA **ELABORÓ** ORDENADO A PAGAR SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

JEFE DPTO, ADMON.

**ELABORÓ** 

Olc 33222

### OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL **ESTADO**

### FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-139-35387-PV-2

Fecha de Inicio:

17/06/2022

06/07/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

07/07/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/06/2022 01:17 p.m.

Adjudicación:

15/07/2022 08:43 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada			Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55121621	Sellos o timbres de notario	1	1	BANCO DE OCCIDENTE SA * Compra Menor				

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

202207-12

No.33223

PAGUESE A FAVOR LE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 3328 INVERSIONES MYF S. DE R.L

129.517.60

**CANTIDAD EN LETRAS:** 

\*\*\*CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE 60/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA:

19-JUL-22 Tegucigalpa, M.D.C.

RTN: 8019014629728

**GASTOS** 

CORRIENTE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

CAPITALIZABLE

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	/	CINTAS AZULES OFICIALES DE KARETE-DO	X	700.0000	3,500.00
	5.00	CINTAS AZOLES OFICIALES DE KARETE-DO.	X	700.0000	3,500.00
	5.00	COJIN DE PATADAS TEKEWONDO PALCHAGUIS.	×	1,050.0000	10,500.00
	7.00	GUANTES WKF OFICIALES KARATE-DO AZULES	X	960.0000	6,720.00
	7.00	TALLAS S-2, M-2, L-4, KL-2. GUANTES WKF OFICIALES KARATE-DO ROJOS TALLA	X	960.0000	6,720.00
	/	S-2, M-2, L-4, KL-2.	X	960,0000	9,600.00
	10.00	PELOTAS DE FUTSALA OFICIALES Nº 4.	X	1,900.0000	11,400.00
	6.00	PETO WKF KARATE-DO MASCULINO OFICIAL TALLA	^	1,000.0000	
	12.00	S-2, M-2, L-2. PROTECCIONES DE ESPINILLERA KARATE-DO WKF	X	2,100.0000	25,200.00
	12.007	AZULES S-4, M-4, L-3, XL-1. PROTECCIONES DE ESPINILLERA KARATE-DO WKF	X	2,100.0000	25,200.00
	12.001	POJAS S-4 M-4 L-3, XL-1,	120	4 040 0000	2 004 00
	2.00	PROTECTOR DE BUSTO KARATE-DO TALLA M-1, L-1.	X	1,842.0000	3,684.00
	8.00	PROTECTORES BUCALES TAKEWONDO.	X	380.0000	3,040.00
	4.00	PROTECTORES ELECTRONICOS P/PIES TAKEWONDO WKF M-2, L-1, XL-1.	X	890.0000	3,560.00
		Company Compan	SUB TOTAL	-	112,624.00
			ISV		16,893.60
			RETENCION		.00
			TOTAL A PA	GAR	129,517.60

Presupuesto:

0104030301

39800

UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

129,517,60

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MY F, EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO PARA LA RAMA DE TAEKWONDO, QUE CONSISTE EN LO SIGUIENTE: 10 COJINES DE PATADAS DE TAEKWONDO (PALCHAGUIS), 7 GUANTES WKF OFICIALES KARATE DO, PARES AZULES TALLA S= 2; TALLA M=2; TALLA L=4; TALLA XL=2, 7 GUANTES WKF OFICIALES KARATE DO PARES ROJOS TALLA S= 2; TALLA M=2; TALLA L=4; TALLA XL=2, 10 PELOTAS DE FUTSALA OFICIALES Nº 4, PETO WKF KARATE DO MASCULINO OFICIAL TALLA S= 2; TALLA M=2; TALLA L=2, 12 PROTECCIONES DE ESPINILLERA PARA KARATE DO WKF AZULES TALLA S= 4; TALLA M=4; TALLA, L=3; TALLA XL=1, 12 PROTECCIONES DE ESPINILLERA PARA KARATE DO WKF ROJAS TALLA S= 4; TALLA M=4; TALLA, 3; TALLA XL=1, 2 PROTECTORES DE BUSTO WKF KARATE DO TALLA M=1; TALLA L =1, 8 PROTECTORES BUCALES PARA TAEKWONDO, 4 PROTECTORES ELECTRÓNICOS PARA PIES OFICIAL TAEKWONDO WKF PARES TALLA M=2; TALLA, 1; TALLA XL=1, 5 CINTAS AZULES OFICIALES DE KARATE DO, 5 CINTAS ROJAS



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

**FECHA** JEFE DPTO. ADMON. ELABORÓ

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

3322<sup>207-12</sup> No.33224

	ORD	EN DE COMPRA / <u>PAGO</u>	No.332	224
PAGUESE A FAVOR DE	3328 INVERSIONES	MYF S. DE R.L	LPS.	129,517.60
CANTIDAD EN LETRAS	***CIENTO VEINTINU	EVE MIL QUINIENTOS DIECISIETI	E 60/100***	
LUGAR Y FECHA:	Tegucigalpa, M.D.C., 19	-JUL-22	RTN: 8019014629728.	
GASTOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DEUDA	
	ORDEN DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO	
CÓDIGO CAN PRESUPUESTO TIDA		LE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				112,624.00 16,893.60 .00
OFICIALES DE I # 10429 PRECO	KARATE DO, SE ADJUNTA DOCU MPROMISO # 569 CUENTA # 760	JMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE 0010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS	TRÁMITE.SEGUN SOLICITUD (GC-CM-035-10429-PV-2022)	129,517.60 DE COMPRAS

PEDAGO COMPRAS 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	

Page 1 of 1

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO 33224 FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra: GC-CM-035-10429-PV-2

Fecha de Inicio:

11/03/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

06/07/2022

07/07/2022

Fecha/Hora de Publicación:

11/03/2022 02:17 p.m.

Adjudicación:

19/07/2022 09:51 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada		Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
49161608	Pelotas de voleibol	1	3	INVERSIONES MYF S. de R.L. * Compra Menor	100	112,624.00	16,893.60	129,517.6

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

202207-13

No.33225

PAGUESE A FAVOR DI	Colonia E 10092 GRUPO ROCA	EL. 2232-3361 LPS.	11,258.5	
CANTIDAD EN LETRA	S: ***ONCE MIL DOSCI	ENTOS CINCUENTA Y OCHO 5	0/100***	
LUGAR Y FECHA:	Tegucigalpa, M.D.C., 1	9-JUL-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
	2.00	TECLADOS USB	X	420.0000	1,260.00
	3.00 16.00	BOTES DE TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	X	250.0000	4,000.00
		EPSON L 575 DE FLUJO CONT TECLADO WIRELESS ALTA CALIDAD	X	230.0000	230.00
	1.00 1.00	TONER PARA FOTOCOPIADORA IMAGEN RUNNER 14351	X	4,300.0000	4,300.00
			SUB TOTAL		9,790.00
			ISV		1,468.50
			RETENCION		.00.
			TOTAL A PAG	AR	11,258.50

Presupuesto:

0103060301

39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

11,258.50

EFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

PAGO A FAVOR DE GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE TECLADOS USB, 1 UNIDAD DE TECLADO INALAMBRICO, 16 UNIDADES DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 COLORES YELLOW, MAGENTA, CYAN Y BLACK) Y 1 UNIDAD DE TONER PARA FOTOCOPIADORA IMAGEN RUNNER 14351. SERAN UTILIZADAS EN LA SECCION DE PROVEEDURIA DE LA UPNFM, SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12418 PRECOMPROMISO # 595 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-136-12418-PV-2022)



ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ JEFE DPTO. ADMON. FECHA

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

Número Compra: GC-CM-136-12418-PV-2

Fecha de Inicio:

24/05/2022

06/07/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

07/07/2022

Fecha/Hora de Publicación:

24/05/2022 01:26 p.m.

Adjudicación:

18/07/2022 02:37 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada		Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43211706	Teclados	1	3	GRUPO ROCA HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA*COMPRA MENOR	9,790.00			

2010712022 2010712022

0104010401

22400

#### UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN" OBDEN DE COMPRA/PAGO

202207-14

9.995.00

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

N- 22006

10:010		URDE	n de Compra i <u>Pagu</u>	2	140.00 C	0	
PAGUESE A FAV	OR DE:		Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 10140 DISTRIBUIDORA SOAL			9,995.00	
CANTIDAD EN LI	ETRAS:	***NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EXACTOS ***					
LUGAR Y FECHA	A:	Tegucigalpa, M.D.C., 20	RTN: 8241992	92004758			
GAS	тоѕ	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DE	EUDA		
	ORD	EN DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE P	AGO		
CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETAL	LE DEL BIEN Y/O SERVICION	O ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR	
	1.00	PAQUETE DE UN ( APPS SUSCRIPCIO	CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL ON DE UN AÑO	X	8.691.3000	8.691.30	
				SUB TOTAL	***************************************	8.691.30	
				ISV		1,303.70	
				RETENCION		.00	
				TOTAL A PAG	SAR	9,995.00	
P	resupuesto:						

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL, POR COMPRA DE PAQUETE DE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS (ADOBE ILUSTRATOR, ADOBE DREAM WEAVER, ADOBE INDESING, PHOTOSHOP, ANIMATE) SUSCRIPCION POR UN (1) AÑO, PARA EL SISTEMA EDITORIAL UNIVERSITARIO DE LA UPNEM, SE ADJUNTA SOLICITUD. COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12254 PRECOMPROMISO # 573 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BÂNCO DE OCCIDENTE (GC-CM-126-12254-PV-2022)

DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES

ELABORÓ PROVEEDURA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ JEFE DPTO. ADMON. FECHA

### INA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

umero Compra: GC-CM-126-12254-PV-2

Fecha de Inicio: 10/05/2022

06/07/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

07/07/2022

Fecha/Hora de Publicación:

10/05/2022 11:28 a.m.

Adjudicación:

14/07/2022 10:44 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada			Precio Unitario	Subtotal		Precio Total
43231512	Software de gestión de licencias	1	3	DISTRIBUIDORA SOAL	8,691.30	8,691.30	1,303.70	9,995.0

## UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

202207-15

- 2121 pm			de compra/ <u>rac</u>		No.3322	27
PAGUESE A FAVOR DE:	STOS METALE		do Frente a Plaza Miratlores DE R.L	TBL: 2232-3361	LPS.	750.00
CANTIDAD EN LETRAS:	*** GETECHENT	OS CINCLE	NTA EXACTOS ***			100.00
LUGAR Y FECHA:	Tanungarina M.D.			RTN: 8019013	2456634	
GASTOS	CORRIENTE		CAPITALIZABLE	D	EUDA 🗍	
ORD	EN DE COMPRA		POR CONTRATO	ORDEN DE	PAGO PAGO	$\equiv$
			- London			
CÓDIGO CAN- PRESUPUESTO TIDAD			DEL BIEN Y/O SERVIO ESCRIPCIÓN	CIO ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	BANDA H	ONORIFICA		Х	652.1700	
				SUB TOTAL		12 17 17 27
				9615		.00
Presupuesto						750 00
0101010201	32200 CONF	ECCIONES 1	FEXTH ES			750.00
PAGO A FAVOR DE 1 LA MADRE SLECTA I BIENES Nº 10186 CO SOUICITUD DE COM 105-10186-PV-2022)	DE LA UPNIFM EN L DTIZACIONES Y CU	A CELEBRAD Apan Les		LA SECCION DE P	ROVEEDURIA SE	SOL. GUN
TOTAL ()	ABORÓ	/	-	JEFE DE SECC	ÓN PROVEEDURÍ	Λ.
		O	RDENADO A PAGAR			
SE AUTORIZA EL	PRESENTE PAGO P		LACIÓN DE LOS BIENES O SE	RVICIOS RECIBIDOS	ARRIBA DESCRIT	os

JEFE DPTO. ADMON. ORIGINAL - PROVEEDOR 118. COPIA ROSADA - CONTABILIDAD 2da, COPIA VERDE - PRESUPUESTO 314 COPIA AZUI - BROVEED VIO 1555 ADMON

FECHA

ELABORÓ

### universidad pedagógica nacional "Trancisco Morizán" orden de compra / paco

202207-16

No.33228

PAGUESE A FAVOR	DE.
-----------------	-----

er Dorago Frente a Piaza Mirantores Tel. 2232-3361 YMASSDERL

LPS.

1,104.00

CANTIDAD EN LETRAS:

MIL CIENTO CUATRO EXACTOS \*\*\*

GASTOS	CORDINATION		RTN: 8019012455684	
	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DEUDA	
OF	RDEN DE COMPRA		DEODA	
		POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO	

CÓDIGO PRESUPUESTO	100	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO		PRECIO UNITARIO	VALOR
	20.00	CORSAJE PARA EN DIA DE LAS MADRES.	ISV RET		TOTAL
		THE DE LAS MADRES.	Х	48.0000	960.00
			SUB TOTAL	*****************	960.00
					144.00
G.			RETENCION	William Completed	.00
	esupuesto:		TOTAL A PAG		1.104.00

0101010201

CEREMONIAL Y PROTOCOLO

1.104.00

PAGO A FAVOR METALES Y MAS S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 20 CORSAGES. LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LAS MADRES ELECTAS DE CADA UNIDAD DE LA UPNEM EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DEL PRESENTE AÑO. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 10184 PRECOMPROMISO # 402 CUENTA # 760010331 PLAN 5178 BANCO DE OCCIDENTE (GC-CM-103-10184-PV-2022)

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

FECHA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ JEFE DPTO. ADMON.

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra, COPIA ROSADA - CONTABILIDAD

### UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN"

ORDEN DE COMPRA/PAGO

No.33229

202207-18

5,411.90

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. PAGUESE A FAVOR DE: 10143 CENTROMATIC.S.A. CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE 90/100\*\*\*

Tegucigalpa M.D.C

21-JUL-22

RTN: 8019995320455

TOTAL A PAGAR

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

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO PRECIO VALOR CÓDIGO CAN-TOTAL DESCRIPCIÓN UNITARIO **PRESUPUESTO** TIDAD ISV RET 230.00 X 230.0000 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO 1 00 ' 230.00 X 230.0000 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN 1.00 X 230.00 230,0000 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA 1.00 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO X 230,0000 230.00 1.00 2,027.00 X 2,027,0000 TONER HP LASER 78A. 1.00 TONER PARA IMPRESORA HP LASEJET P1102W (85A). 1,759.00 X 1,759,0000 1.00 SUB TOTAL 4,706.00 ISV 705.90 .00 RETENCION

Presupuesto:

0103060201

LUGAR Y FECHA:

39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

5,411.90

5.411.90

PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC S. A. POR LA COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA 78A, 1 TONER PARA IMPRESORA 85A, 1 TINTA PARA IMPRESORA 544 NEGRA, 1 TINTA PARA IMPRESORA 544 AMARILLA, 1 TINTA PARA IMPRESORA 544 MAGENTA Y 1 TINTA PARA IMPRESORA 544 CIAN, SERAN UTILIZADAS EN LA SECCION DE ACTIVOS DE LA UPNEM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7050 PRECOMPROMISO # 591 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 B AC HONDURAS (GC-CM-108-007050-PV-2022)

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

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

**FECHA** JEFE DPTO. ADMON. ELABORÓ

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

Número Compra: GC-CM-108-007050-PV-

Fecha de Inicio: 21/04/2022

26/04/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

27/04/2022

Fecha/Hora de Publicación:

21/04/2022 10:48 a.m.

Adjudicación:

20/07/2022 01:14 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 SA				

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

202207-19

No.33230

PAGUESE A FAVOR DE		EL. 2232-3361 LPS.	3,672.	
CANTIDAD EN LETRAS	S: ***TRES MIL SEISCIE	NTOS SETENTA Y DOS 50/10	0***	
LUGAR Y FECHA:	Tegucigalpa, M.D.C., 22	-JUL-22	RTN: 6031982015863	
GASTOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DEUDA	
	ORDEN DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO	

CAN- TIDAD		DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV R	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
5.00	1	FRANELA YARDAS REMOVEDOR DE TINTAS (BOTES) GALONES DE ALCOHOL ETILICO 95% Y QUEMADOR.	X		75.0000 320.0000 280.0000	1,350.00 1,600.00 280.00	
			SUB TO	OTAL	*	3,230.00 442.50	
					AR	3,672.50	
resupuesto	:				tops and a discount, common and administrative		
030201 030201 030201	35100 35210 32100	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS				1,840.00 280.00 1,552.50	
	18.00 5.00 1.00 resupuesto 030201 030201	18.00 5.00 1.00 2 resupuesto: 030201 35100 030201 35210	18.00 FRANELA YARDAS 5.00 REMOVEDOR DE TINTAS (BOTES) 1.00 GALONES DE ALCOHOL ETILICO 95% Y QUEMADOR.  Presupuesto:  030201 35100 PRODUCTOS QUIMICOS 030201 35210 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VA	TIDAD  DESCRIPCIÓN  ISV E  18.00 FRANELA YARDAS 5.00 REMOVEDOR DE TINTAS (BOTES) 1.00 GALONES DE ALCOHOL ETILICO 95% Y QUEMADOR.  SUB TILISV RETEN TOTAL  Presupuesto:  030201 35100 PRODUCTOS QUÍMICOS 030201 35210 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	TIDAD  DESCRIPCIÓN  ISV RET  18.00 FRANELA YARDAS 5.00 REMOVEDOR DE TINTAS (BOTES) 1.00 GALONES DE ALCOHOL ETILICO 95% Y QUEMADOR.  SUB TOTAL ISV RETENCION TOTAL A PAGA  PRODUCTOS QUIMICOS 030201 35210 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	18.00	

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL ARCE, POR LA COMPRA DE 18 YARDAS DE FRANELA, 5 BOTES DE REMOVEDOR DE TINTA Y 1 GALON DE ALCOHOL ETILICO AL 95% Y ALCOHOL QUEMADOR DE 95%, SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11413 PRECOMPROMISO # 589 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-097-11413-PV-2022)

DECIMENTAL DE COMPRAS

ELABORO

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-097-11413-PV-2

Fecha de Inicio:

1.44 ... 1/-: - . 1

19/04/2022

22/04/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

25/04/2022

Fecha/Hora de Publicación:

19/04/2022 10:26 a.m.

Adjudicación:

22/07/2022 10:06 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada			Precio Unitario	Subtotal	Precio Total
12191601	Solventes de alcohol	1	3	COMERCIAL ARCE*COMPRA MENOR			