

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

Kevin
30/6/22 202206-25
No. 332123:15

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

LPS.

1,002.80

PAGUESE A FAVOR DE:

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

CANTIDAD EN LETRAS:

UN MIL DOS 80/100

LUGAR Y FECHA:

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

RTN: 8019998391040 ✓

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	BASE DE PORTA TAPE	X		69.0000	69.00 ✓
	3.00	FOLDER ARCHIVADOR PLASTICO	X		225.0000	675.00 ✓
	50.00	ARCHIVADORES PLASTICOS TIPO FOLDER 1 1/2	X		2.2500	112.50 ✓
	2.00	CLIP PEQUEÑO	X		7.7500	15.50 ✓
		SUB TOTAL				872.00 ✓
		ISV				130.80 ✓
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				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 PLASTICO, 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)

Kevin
ELABORÓ



ORDENADO A PAGAR

[Signature]
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

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

[Signature]
ELABORÓ

[Signature]
JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

06/07/2022

0/C33212

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

Fecha Max. de Recepción:

15/03/2022 ✓

Fecha Aprox. Adjudicación:

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	No Oferentes	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"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202207-1

No. 33213

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-4361
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 JUL 22

RTN: 6019021294799

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:

0103080101

23360

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUI

25,495.50

PAGO A FAVOR DE REFRICLIMA S DE RL 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 JUNIO DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12116 PRECOMPROMISO # 545 Y CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS Y GC CM 002-12116-01-2022. 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 RECEPCION E INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS.

ELABORÓ



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA



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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



0/033213

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 Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
40101701	Aires acondicionados	1	3 ✓	REFRICLIMA S DE R.L. ✓	188,445.00	188,445.00	28,266.75	216,711.7 ✓

DISTRIBUCIONES E IMPRESIONES JOSEPH, S DE R.L. R.TN: 08019002282867, CERTIFICACION #9231-21-10500-55

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

202207-2

No. 33214

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
2311 GRUPO RIO, S. DE R.L. LPS. 58,533.74
CANTIDAD EN LETRAS: ***CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 74/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 04-JUL-22 RTN: 8019008135783

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 DE LOS GENERADORES DE ENERGIA BIBLIOTECA CENTRAL (CAMBIO	X		20,534.4000	20,534.40
	1.00	MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE ENERGIA, BIBLIOTECA CENTRAL, (CAMBIO	X		30,364.5000	30,364.50
SUB TOTAL						50,898.90
ISV						7,634.84
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						58,533.74

Presupuesto:

0103060101 23310 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PRODUCCIO 58,533.74

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 AIRE, 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 N° 7 DE LA UPNFM, SEDE CENTRAL, CAMBIO DE ACÉITE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS ORIGINALES DE ACÉITE, COMBUSTIBLE Y AIRE, 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


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

01633214

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

Fecha Max. de Recepción:

14/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

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	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
26131801	Paneles de control eléctrico para generadores	1	3	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: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
10137 SERVICIOS TECNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD LPS. 76,820.00
CANTIDAD EN LETRAS: ***SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE EXACTOS ***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 04-JUL-22 RTN: 8011990072198

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	BOMBA 10HP,230/460 VOLTIOS 3PH UBICADA EL EL TALLER DE MANTENIMIENTO.	X		31,800.0000	31,800.00
	1.00	BOMBA ARCA FHP,7,5 HP,230/460,VOLTIOS,3PH IBICADA EN EL AREA DE BOMBAS	X		20,000.0000	20,000.00
	1.00	BOMBA CENTRIFUGA PARA BOMBERO DE AGUA DE 3HP,230 VOLTIOS,1HP UBICADA E	X		15,000.0000	15,000.00
SUB TOTAL						66,800.00
ISV						10,020.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						76,820.00

Presupuesto:

0103060101 23390 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 76,820.00

PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TÉCNICOS DE AGUA Y ELÉCTRICIDAD, POR EL MANTENIMIENTO DE LAS 3 BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUAS DE RIEGO Y ABASTECIMIENTO DE LA UPNFM, 1 BOMBA MARCA CENTRIPO DE 3 HP, 230 VOLTIOS, 1 HP, UBICADA EN ÁREAS VERDES CISTERNA DEL EDIFICIO N° 5, 1 BOMBA ARCA FHP, 7.5 HP 230/460, VOLTIOS, 3HP, UBICADA EN EL ÁREA DE BOMBAS DEL EDIFICIO N° 13, 1 BOMBA MARCA BALDOR DE 10 HP, 230/460 VOLTIOS, 3 HP, UBICADA EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO; DESMONTAJE Y APLICACIÓN DE PINTURA DEL CONJUNTO MOTOR-BOMBA, CAMBIO DEL RODAMIENTO DEL MOTOR, APLICACIÓN DE BARNIZ DIELECTRICO A LOS DEVANADOS DEL MOTOR, CAMBIO DE SELLO MECÁNICO, EMPAQUETADURA E IMPULSOR A LAS 3 BOMBA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12120 PRECOMPROMISO # 547 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-122-12120-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

o/c 33215
215

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:

27/04/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

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 centrífugas	1	3	OSMAN JAVIER, ALVAREZ RODRIGUEZ*COMPRA MENOR	66,800.00	66,800.00	10,020.00	76,820.00

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

202207-4

No.33216

PAGUESE A FAVOR DE: 10092 GRUPO ROCA HONDURAS Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 63,940.00
CANTIDAD EN LETRAS: ***SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA EXACTOS ***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 07-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 TOTAL
	21.00	TONER HP LASER 78A.	X		2,000.0000	42,000.00
	8.00	TONER PARA IMPRESORA HP LASEJET P1102W (85A).	X		1,700.0000	13,600.00
		SUB TOTAL				55,600.00
		ISV				8,340.00
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				63,940.00

Presupuesto:

0102020101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 63,940.00

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 ESTUDIANTE DE LA UPNFM, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 6800 PRECOMPROMISO # 557 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-147-006800-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

dc33216

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:

06/07/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

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	No Oferentes	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	63,940.00



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

202207-6

No.33217

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

PAGUESE A FAVOR DE: 4115 BUSINESS SUPPLY LPS. 39,252.50

CANTIDAD EN LETRAS: ***TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 50/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18-JUL-22 RTN: 8019005462669

GASTOS ☒ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	25.00	CAJAS DE MASCARILLAS KN 95			160.0000	4,000.00
	350.00	CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DE 3 CAPAS			70.0000	24,500.00
	11.00	TERMOMETRO INFRARROJO		X	850.0000	9,350.00
SUB TOTAL						37,850.00
ISV						1,402.50
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						39,252.50

Presupuesto:

0103060301 39510 INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR 39,252.50

PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, S. DE R.L, POR COMPRA DE 11 TERMOMETRO INFRAROJO, 25 CAJAS DE MASCARILLAS KN95 Y 350 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS, SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA UPNFM, SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12415 PRECOMPROMISO # 570 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-119-12415-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

Page 1 of 1
01C33217

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-119-12415-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 04:19 p.m.

Adjudicación:

13/07/2022 10:15 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	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	39,252.50

FACTURA N° 000-001-01-00002524

CRÉDITO ☐CONTADO ☐

Fecha: 18/ Julio / 2022

Cliente: **UPNFM**

RTN: 09019999 40 6576

[illegible]

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Son: Trinity nueva mil doscientos cincuenta y
dos por con 50/100

Fecha Límite Emisión: 22/02/2013 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia1: Obtenido por Impresión Copia2: Archivo

Importe Exonerado: L.

Importe Exento:

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

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

202207-7

No. 33218

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 2,280.00
10123 COMERCIAL GAMA
CANTIDAD EN LETRAS: ***DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA EXACTOS ***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18-JUL-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
	12.00	GALONES DE ALCOHOL 70%			190.0000	2,280.00
SUB TOTAL						2,280.00
ISV						.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						2,280.00

Presupuesto:

0101010201 35210 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS 2,280.00

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)


ELABORÓ



ORDENADO A PAGAR


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

0/C33218

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:

26/04/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

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	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
12191601	Solventes de alcohol	1	3	COMERCIAL GAMA	2,280.00	2,280.00	0.00	2,280.00

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

202207-8

No.33219

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3380 COMERCIAL FERRETERIA SANCHEZ COFERSA #2 LPS. 6,670.00
CANTIDAD EN LETRAS: ***SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA EXACTOS ***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19-JUL-22 RTN: 801906020906

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
	15.00	BATERIA ALCALINAS AA ALTA CALIDAD	X		35.6500	534.75
	10.00	BATERIAS RECARGABLES DE TODO TIPO.	X		260.8700	2,608.70
	15.00	PARES DE BATERIAS AAA	X		45.2200	678.30
	1.00	REGULADOR DE VOLTAJE	X		1,304.3500	1,304.35
	1.00	BATERIA PARA MOTOCICLETA.	X		673.9100	673.91
SUB TOTAL						5,800.01
ISV						870.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						6,670.00

Presupuesto:

0103060301 39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 6,670.00

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL Y FERRETERIA SANCHEZ, POR LA COMPRA DE 15 PARES DE BATERIAS DOBLE A, 1 UNIDAD DE BATERIA PARA MOTO, 10 PARES DE BATERIAS RECARGABLES, 15 PARES DE BATERIAS TRIPLE A Y 1 UNIDAD DE REGULADOR DE VOLTAJE UPS, SERAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE PROVEEDURIA DE LA UPNFM, SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12413 PRECOMPROMISO # 597 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-117-12413-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 33219

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

Fecha Max. de Recepción:

26/04/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

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	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
26111701	Baterías recargables	1	4	COMERCIAL Y FERRETERIA SANCHEZ SRL DE CV NUMERO 2 * Compra Menor	5,800.00	5,800.00	870.00	6,670.00

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

202207-9

No.33220

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
10139 TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE RL LPS. 4,036.50

CANTIDAD EN LETRAS: ***CUATRO MIL TREINTA Y SEIS 50/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19-JUL-22 RTN: 8019011357223

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	BOTELLA EPSON T 664220 CYAN	X		270.0000	810.00
	4.00	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	X		270.0000	1,080.00
	3.00	BOTELLA EPSON T664320 COLOR MAGENTA	X		270.0000	810.00
	3.00	BOTELLA EPSON T664420 COLOR AMARILLO	X		270.0000	810.00
		SUB TOTAL				3,510.00
		ISV				526.50
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				4,036.50

Presupuesto:

0101090101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 4,036.50

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)

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 33220

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

Fecha Max. de Recepción:

06/07/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

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	No Oferentes	Contratista	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	3,510.00	526.50	4,036.50

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

202207-10

No. 33221

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

11,258.50

CANTIDAD EN LETRAS:

ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 50/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 19 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
TOTAL

3.00	TECLADOS USB	X	420.0000	1,260.00
16.00	BOTES DE TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 575 DE FLUJO CONT	X	250.0000	4,000.00
1.00	TELEFONOS INALAMBRICO	X	230.0000	230.00
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 PAGAR 11,258.50

Presupuesto:

0103060301

39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

11,258.50

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)

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"

ANULADO

SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"

ANULADO

SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

202207-11

No.33222

PAGUESE A FAVOR DE: 3142 BANCO DE OCCIDENTE LPS. 10,500.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***DIEZ MIL QUINIENTOS EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19-JUL-22 RTN: 4019002034889

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	20.00	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, CON SU RESPECTIVA COPIA.			520.0000	10,400.00
	20.00	TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADO DE L5:00			5.0000	100.00
		SUB TOTAL				10,500.00
		ISV				.00
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				10,500.00

Presupuesto:

0101090101 33700 ESPECIES, TIMBRADOS Y VALORES 10,500.00

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)

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

Page 1 of 1
o/c 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

Fecha Max. de Recepción:

06/07/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

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	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55121621	Sellos o timbres de notario	1	1	BANCO DE OCCIDENTE SA * Compra Menor	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00

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

202207-12

No. 33223

33224

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

LPS. 129,517.60

CANTIDAD EN LETRAS: ***CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE 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 PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00✓		CINTAS AZULES OFICIALES DE KARETE-DO	X		700.0000	3,500.00
5.00✓		CINTAS ROJAS OFICIALES DE KARETE-DO.	X		700.0000	3,500.00
10.00✓		COJIN DE PATADAS TEKEWONDO PALCHAGUIS.	X		1,050.0000	10,500.00
7.00✓		GUANTES WKF OFICIALES KARATE-DO AZULES TALLAS S-2, M-2, L-4, KL-2.	X		960.0000	6,720.00
7.00✓		GUANTES WKF OFICIALES KARATE-DO ROJOS TALLA S-2, M-2, L-4, KL-2.	X		960.0000	6,720.00
10.00✓		PELOTAS DE FUTSALA OFICIALES N°4.	X		960.0000	9,600.00
6.00✓		PETO WKF KARATE-DO MASCULINO OFICIAL TALLA S-2, M-2, L-2.	X		1,900.0000	11,400.00
12.00✓		PROTECCIONES DE ESPINILLERA KARATE-DO WKF AZULES S-4, M-4, L-3, XL-1.	X		2,100.0000	25,200.00
12.00✓		PROTECCIONES DE ESPINILLERA KARATE-DO WKF ROJAS S-4, M-4, L-3, XL-1.	X		2,100.0000	25,200.00
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
SUB TOTAL						112,624.00
ISV						16,893.60
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						129,517.60

Presupuesto:

0104030301 39800 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

129,517.60

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES M Y 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 N° 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 ELECTRONICOS PARA PIES OFICIAL TAEKWONDO WKF PARES TALLA M=2; TALLA, 1; TALLA XL=1, 5 CINTAS AZULES OFICIALES DE KARATE DO, 5 CINTAS ROJAS


 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

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

202207-12
33223
No. 33224

PAGUESE A FAVOR DE: 3328 INVERSIONES MYF S. DE R.L. LPS. 129,517.60
CANTIDAD EN LETRAS: ***CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE 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 PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				112,624.00
				16,893.60
				.00
				129,517.60

OFICIALES DE KARATE DO, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS
10429 PRECOMPROMISO # 569 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-035-10429-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

o/c 33223
33224

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
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. Adjudicación:

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	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
49161608	Pelotas de voleibol	1	3	INVERSIONES MYF S. de R.L. * Compra Menor	112,624.00	112,624.00	16,893.60	129,517.60

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

202207-13

No. 33225

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
10092 GRUPO ROCA HONDURAS LPS. 11,258.50
CANTIDAD EN LETRAS: ***ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 50/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19-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 TOTAL
	3.00	TECLADOS USB	X		420.0000	1,260.00
	16.00	BOTES DE TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 575 DE FLUJO CONT	X		250.0000	4,000.00
	1.00	TECLADO WIRELESS ALTA CALIDAD	X		230.0000	230.00
	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 PAGAR						11,258.50

Presupuesto:

0103060301 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 11,258.50

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. SERÁN 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)


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

o/c 33225

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

Fecha Max. de Recepción:

06/07/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

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	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43211706	Teclados	1	3	GRUPO ROCA HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA*COMPRA MENOR	9,790.00	9,790.00	1,468.50	11,258.50

Wendy Rey
20/07/2022
10:01 am

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

202207-14

No. 33226

PAGUESE A FAVOR DE: 10140 DISTRIBUIDORA SOAL Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 9,995.00
CANTIDAD EN LETRAS: ***NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EXACTOS ***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 20-JUL-22 RTN: 8241992004758

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	PAQUETE DE UN CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS SUSCRIPCION DE UN AÑO	X		8,691.3000	8,691.30
SUB TOTAL						8,691.30
ISV						1,303.70
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						9,995.00

Presupuesto:

0104010401 22400 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 9,995.00

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

01C33226

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

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

Fecha de Inicio:
10/05/2022

Fecha Max. de Recepción:
06/07/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:
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	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	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
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202207-16

No. 33228

PAGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

En el Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL: 2232-3361
M. Y MAS S DE R.L

LPS.

1,104.00

UN MIL CIENTO CUATRO EXACTOS ***

UN D.C. 20 JUL 22

RTN: 8019012455084

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

CORSAJE PARA EN DIA DE LAS MADRES.

X

48.0000

960.00

SUB TOTAL

960.00

ISV

144.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

1,104.00

Presupuesto:

0101010201

29100

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 UPNFM 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 5173 BANCO DE OCCIDENTE (GC-CM-103-10184-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

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA ROSADA - CONTABILIDAD

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

202207-18

No.33229

PAGUESE A FAVOR DE: 10143 CENTROMATIC S.A. LPS. 5,411.90
CANTIDAD EN LETRAS: ***CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE 90/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 21-JUL-22 RTN: 8019995320455

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'	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO	X		230.0000	230.00
	1.00'	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN	X		230.0000	230.00
	1.00'	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA	X		230.0000	230.00
	1.00'	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO	X		230.0000	230.00
	1.00'	TONER HP LASER 78A.	X		2,027.0000	2,027.00
	1.00'	TONER PARA IMPRESORA HP LASEJET P1102W (85A).	X		1,759.0000	1,759.00
SUB TOTAL						4,706.00
ISV						705.90
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						5,411.90

Presupuesto:

0103060201 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 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 UPNFM. 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)


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

ole 33229

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

Fecha Max. de Recepción:

26/04/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

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, S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	4,706.00	4,706.00	705.90	5,411.9

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

202207-19

No.33230

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

PAGUESE A FAVOR DE: 10131 COMERCIAL ARCE LPS. 3,672.50

CANTIDAD EN LETRAS: ***TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 50/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 22-JUL-22 RTN: 6031982015863

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
	18.00	FRANELA YARDAS	X		75.0000	1,350.00
	5.00	REMOVEDOR DE TINTAS (BOTES)	X		320.0000	1,600.00
	1.00	GALONES DE ALCOHOL ETILICO 95% Y QUEMADOR.			280.0000	280.00
SUB TOTAL						3,230.00
ISV						442.50
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						3,672.50

Presupuesto:

0101030201	35100	PRODUCTOS QUIMICOS	1,840.00
0101030201	35210	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	280.00
0101030201	32100	HILADOS Y TELAS	1,552.50

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)


ELABORO


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

Número Compra:

GC-CM-097-11413-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 10:26 a.m.

Adjudicación:

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

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
12191601	Solventes de alcohol	1	3	COMERCIAL ARCE*COMPRA MENOR	3,672.50	3,672.50	0.00	3,672.5