

Wendy Reyes
6/4/2022
8:45am

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

202204-1

No. 33104

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
10099 ISI-TECH INTEGRADORES DE SOLUCIONES DE INFO-TECNOLOGIA LPS.

5,896.05

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 05/100

LUGAR Y FECHA:

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

RTN: 8011969006262

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	TINTAS PARA IMPRESORA CANON MP 280NO. 211. (COLORES)	X		770.0000	770.00
	4.00	CARTUCHOS PARA IMPRESORA CANON PIXMA MP280, NUMERO 210 (NEGRA)	X		600.0000	2,400.00
	1.00	TONER PARA IMPRESORA HP LASEJET P1102W (85A).	X		1,957.0000	1,957.00
SUB TOTAL						5,127.00
ISV						769.05
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						5,896.05

Presupuesto:

0104040501

39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

5,896.05

PAGO A FAVOR DE ISI-TECH (INTEGRADORES DE SOLUCIONES DE INFO-TECNOLOGIA) POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE TINTA PARA IMPRESORA CANON MP 280N, 210, COLOR NEGRO, 1 UNIDAD DE TINTA PARA IMPRESORA CANON MP 280N, 211, COLORES Y 1 UNIDAD DE TINTA PARA IMPRESORA LASERJET P1102 W, 85A, CE285A PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA Y LABORATORIO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, SEDE CENTRAL DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACION , CUADRO RESUMEN.SEGUN SOLICITUD DE COMPRA # 11903V PRECOMPROMISO # 180 CUENTA 7600010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-052-11903-PV-2022)

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

Número Compra:

GC-CM-052-11903-PV-2

Fecha de Inicio:

14/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

16/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

17/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

14/03/2022 01:27 p.m.

Adjudicación:

01/04/2022 03:24 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103105	Cartuchos de tinta	1	1	INTEGRADORES DE SOLUCIONES DE INFO TECNOLOGIA*COMPRA MENOR	5,127.00	5,127.00	769.05	5,896.00

Factura No.: 001-001-01-00002922

CAI: 641C0B-FDDC77-104488-E588B9-1D40C5-CA

Rango: 001-001-01-00002901 -00003600

Fecha Limite: 28-Sep-2022

Email: roblezama@yahoo.com

R.T.N.: 08011969006262

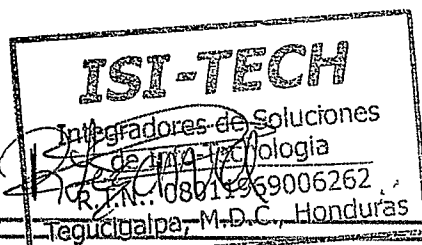
Centro Comercial La Ronda, Local No. 2

Barrio La Ronda, Ave Máximo Jerez

TEL: 2213-2508 WhatsApp: 3336-2007

CILIENTE: 182	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	FECHA:	04/04/2022
R.T.N.: 08019999406576		CONDICION:	Contado
DIRECCION Boulevard Centro América Costado del Centro		MONEDA:	Nacional L.
		VENDEDOR:	Tienda
		Página:	1

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTID UNI	PRECIO	IMPORTE
1	889842052	TINTA HP LASERJET CE285A NEGRO	1.00 UN	1,957.0000	1,957.00
2	889842833	CARTUCHO CANON PG210 NEGRO	4.00 UN	600.0000	2,400.00
3	889842834	CARTUCHO CANON CL211 COLOR	1.00 UN	770.0000	770.00


 Recibido 7/04/2022
 3:35 pm

No. Orden de Compra Exenta: _____	SUB-TOTAL L.	5,127.00
Constancia de Reg. Exonerado: _____	DESCUENTOS Y REBAJAS	
No. Registro de la SAG: _____	IMPORTE EXENTO L.	0.00
	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
Recibo Conforme: <u>UPNFM</u>	IMPORTE GRAVADO	5,127.00
Valor en Letras: CINCO MIL OCHO CIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 05/100 LEMPIRAS	I.S.V. 15% L.	769.05
	TOTAL L.	5,896.05

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

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

 Encuentranos en: <https://facebook.com/isitechn>

 Escribenos a: ventas@isitechn.com

 Visitanos en: <https://isitechn.com>

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

202204-2

No. 33105

PAGUESE A FAVOR DE: 10029 SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

LPS. 6,210.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 04-APR-22

RTN: 8019020223455

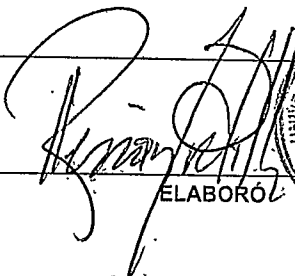
GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00	TONER HP 35A NEGRO.	X		2,700.0000	5,400.00
		SUB TOTAL				5,400.00
		ISV				810.00
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				6,210.00

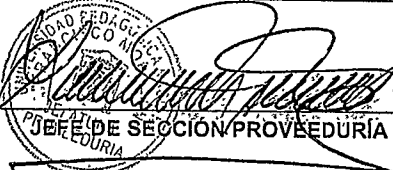
Presupuesto:

0201030101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 6,210.00

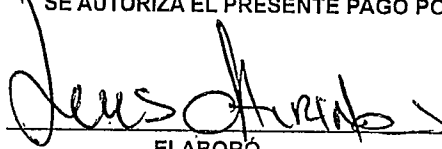
PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S, DE RL, POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P 1005 35A, PARA SER UTILIZADO EN LA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL C.U.E.D.-UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACION, CUADRO RESUMEN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 4073, PRECOMPROMISO # 179, CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-082-004073-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.

05/04/2022
FECHA

0/C33105

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

Número Compra:

GC-CM-082-004073-PV-

Fecha de Inicio:

23/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

28/03/2022 ✓

Fecha Aprox. Adjudicación:

29/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

23/03/2022 01:23 p.m. ✓

Adjudicación:

01/04/2022 03:27 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	1 ✓	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.*COMPRA MENOR	5,400.00	5,400.00	810.00	6,210.0 ✓

01c33105



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
 RTN: 08019020223455 TEL: 2213-5429 CEL: 3346-8983
 SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

FACTURA N° 000-001-01-00000399

FECHA 06/04/2022

CLIENTE: 69 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019999406576 TEL: 2232-3361

COLONIA EL DORADO FTE A PLAZA MIRAFLORES

VENDEDOR: GENERAL

VENCIMIENTO
06/05/2022TÉRMINOS:
ESTADO:30 DIAS
CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
2.00	CARTUCHO DE TONER HP 35A NEGRO	L2,700.00	L0.00	15%	L5,400.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		DESCUENTOS Y REBAJAS			L0.00
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:		SUBTOTAL			L5,400.00
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:		IMPORTE EXENTO			L0.00
N° REGISTRO SAG:		IMPORTE EXONERADO			L0.00
		IMPORTE GRAVADO 15%			L5,400.00
		IMPORTE GRAVADO 18%			L0.00
		ISV 15%			L810.00
		ISV 18%			L0.00
		TOTAL A PAGAR			L6,210.00

SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

ABONO L0.00
 SALDO L6,210.00

ORDEN DE COMPRA N°33105

CAI: 16157F-E51CF0-EF4FA8-BF9389-4188CB-72
 FECHA LIMITE DE EMISION: 10/11/2022
 RANGO DE IMPRESION:
 DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000400
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Marlon Toldado
 Abril 6/2022
 FIRMA *V. P. M. M.*

BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE LA ESCUELA MANUEL BONILLA

1/1

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

202204-3

No 33106

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS:

11,426.69

CANTIDAD EN LETRAS:

ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 69/100

LUGAR Y FECHA:

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

85.00	CERA PARA CONTAR (GLICERINA). PRESENTACION 1.5 ONZAS	X	32.0000	2,720.00
220.00	RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESO COLOR AMARILLO	X	28.7500	6,325.00
115.00	CLIP PEQUEÑO	X	7.7500	891.25
SUB TOTAL				9,936.25
ISV				1,490.44
RETENCION				.00
TOTAL A PAGAR				11,426.69

Presupuesto:

0101030201	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,500.00
0102010101	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,900.00
0104050101	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,000.00
0104050501	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,500.00
0101010101	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,000.00
0105030101	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,526.69

PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. POR COMPRA DE 115 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS, 85 UNIDADES DE GLICERINA Y 220 UNIDADES DE MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUDES DE COMPRAS # 12410 PRECOMPROMISO # 185 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-061-12410-PV-2022)

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ANULADO
SECCION DE PROVEEDURIA

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

Wendy Ray
6/4/2022
8:45am

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

202204-3

No. 33107

PAGUESE A FAVOR DE:

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

3426 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

LPS.

11,426.69

CANTIDAD EN LETRAS:

ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 69/100

LUGAR Y FECHA:

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

RTN: 8019998391040

GASTOS

CORRIENTE

☒

CAPITALIZABLE

☐

DEUDA

☐

ORDEN DE COMPRA

☐

POR CONTRATO

☐

ORDEN DE PAGO

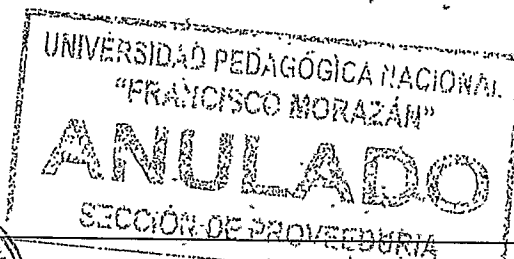
☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	85.00	CERA PARA CONTAR (GLICERINA).PRESENTACION 1.5 ONZAS	X		32.0000	2,720.00
	220.00	RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESO COLOR AMARILLO	X		28.7500	6,325.00
	115.00	CLIP PEQUEÑO	X		7.7500	891.25
SUB TOTAL						9,936.25
ISV						1,490.44
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						11,426.69

Presupuesto:

0101030201	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,500.00
0102010101	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,900.00
0104050101	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,000.00
0104050501	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,500.00
0101010101	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,000.00
0105030101	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,526.69

PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 115 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS, 85 UNIDADES DE GLICERINA Y 220 UNIDADES DE MARCADOR FLOURESCENTE, COLOR AMARILLO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN.SEGUN SOLICITUDES DE COMPRAS # 12410 PRECOMPROMISO # 185 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-061-12410 PV-2022) NOTA:EL ITEN NUMERO 2 QUE SE LEE 86 GLICERINAS UNICAMENTE SE COMPRARON 85 POR TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE PROVEEDURIA.



ELABORÓ
SECCION DE COMPRAS
PROVEEDURIA

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA
PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

Wendy Rojas "FRANCISCO MORAZÁN"

6/04/2022 ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 33108

PAGUESE A FAVOR DE:

B74500 colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
4115 BUSINESS SUPPLY

LPS.

46,520.0

CANTIDAD EN LETRAS:

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

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

RTN: 8019005462669

GASTOS

CORRIENTE

☒

CAPITALIZABLE

☐

DEUDA

☐

ORDEN DE COMPRA

☐

POR CONTRATO

☐

ORDEN DE PAGO

☐CÓDIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDADDETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIOVALOR
TOTAL72.00
500.00CAJAS DE MASCARILLAS KN 95
CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DE 3 CAPAS160.0000
70.000011,520.00
35,000.00

SUB TOTAL

46,520.00

ISV

.00

RETENCION

.00

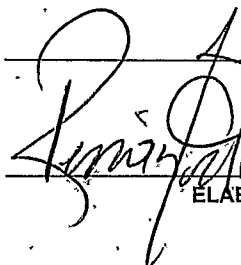
TOTAL A PAGAR

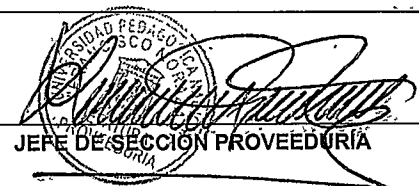
46,520.00

Presupuesto:

0103060201	39510	INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR	3,500.00
0103060301	39510	INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR	14,320.00
0304010103	39510	INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR	2,500.00
0101020101	39510	INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR	2,000.00
0104050501	39510	INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR	4,600.00
0101010101	39510	INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR	5,000.00
0104010401	39510	INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR	3,000.00
0104040301	39510	INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR	3,600.00
0103030101	39510	INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR	5,000.00
0105010101	39510	INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR	3,000.00

PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, S. DE R.L. POR COMPRA DE 72 CAJAS DE MASCARILLAS KN95 Y 500 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DE 3 CAPAS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA UPNFM PARA ATENDER A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, SE ADJUNTA SÓLICITUD, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12402 RECOMPROMISO # 186 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-053-12402-PV-2020)


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

01633108

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-053-12402-PV-2

Fecha de Inicio:

16/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

21/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

16/03/2022 11:48 a.m. ✓

Adjudicación:

04/04/2022 09:22 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
42131708	Cascos o mascarillas de aislamiento quirúrgico	1	2 ✓	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	46,520.00	46,520.00	0.00	46,520.0 ✓

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Wendy Ray
06/04/2022
8:37pm

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

202204

No. 33110

QUE SE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3426 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. LPS. 11,42
CANTIDAD EN LETRAS: ***ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 69/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 04-APR-22 RTN: 8019998391040

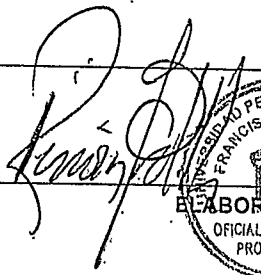
GASTOS ☐ CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
☐ ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

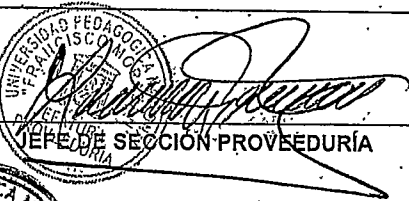
CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	85.00	CERA PARA CONTAR (GLICERINA).PRESENTACION 1.5 ONZAS	X		32.0000	2,720
	220.00	RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESO COLOR AMARILLO	X		28.7500	6,325
	115.00	CLIP PEQUEÑO	X		7.7500	891
SUB TOTAL						9,936
ISV						1,490
RETENCION						
TOTAL A PAGAR						11,426

Presupuesto:

0101030201	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				1,500
0102010101	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				2,900
0104050101	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				2,000
0104050501	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				1,500
0101010101	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				2,000
0105030101	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				1,526

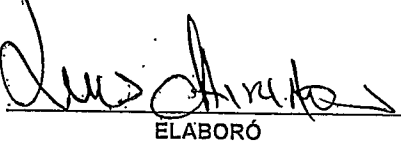
PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. Y POR COMPRA DE 115 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS, 85 UNIDADES DE GLICERINA Y 220 UNIDADES DE MARCADOR FLOURESCENTE COLOR AMARILLO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN, SEGUN SOLICITUDES DE COMPRAS # 12410 PRECOMPROMISO # 185, CUENTA # 760010381 PLAN # 5172.BAC HONDURAS (GC-CM-061-12410 PV-2022)

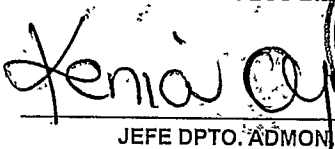

ELABORÓ
OFICIAL DE COMPRAS
PROVEEDURÍA


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.



26/04/2022
FECHA

01C33110

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-061-12410-PV-2

Fecha de Inicio:

21/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

24/03/2022 ✓

Fecha Aprox. Adjudicación:

25/03/2022

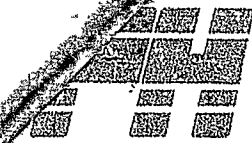
Fecha/Hora de Publicación:

21/03/2022 03:23 p.m. ✓

Adjudicación:

04/04/2022 09:26 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44122104	Clips para papel	1	2 ✓	Papelería Honduras S. de R. L.	9,936.25	9,936.25	1,490.44	11,426.6 ✓



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

0/e 33110
R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-00004834

Día	Mes	Año
4	Abril	2022

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan
Dirección: Colonia El Dorado, Frente a Plaza Miraflores

Orden de Compra N.: 33110

R.T.N.: 08019999406575

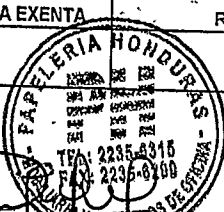
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
85	Unidad	Cera para contar glicerina 1.5 onzas		
220	Unidad	Resaltador fluorescente gruesos color amarillo	L 32.00	L 2,720.00
115	Caja	Clips pequeño # 1	L 28.75	L 6,325.00
			L 7.75	L 891.25

Son: Once Mil Cuatrocientos Veintiseis Lempiras Con 69/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibí conforme:

Por Papelería Honduras S. de R.L.

Nombre

Firma

SUB- TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	9,936.25
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	9,936.25
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,490.44
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	11,426.69

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00008000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

202204-6

No. 33111

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3142 BANCO DE OCCIDENTE

LPS.

250,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EXÁCTOS

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 08-APR-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

2,500.00

TIMBRES DE CONTRATACION DE 100 LPS.

100.0000

250,000.00

SUB-TOTAL

250,000.00

ISV

.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

250,000.00

Presupuesto:

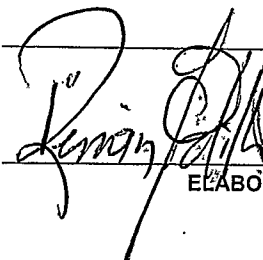
0102010101

33700

ESPECIES, TIMBRADOS Y VALORES

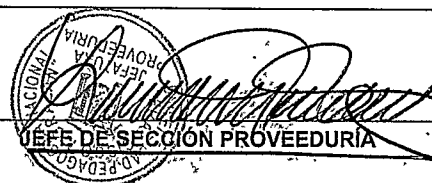
250,000.00

PAGO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE, POR LA COMPRA DE 2,500 TIMBRES DE CONTRATACION DE L.100.00 COLOR NARANJA, SERAN UTILIZADOS EN LOS TITULOS QUE EMITE LA UNIVERSIDAD, PARA REPOSICION DE TITULOS Y GRADUACIONES OFICIALES Y ANTICIPADAS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA COTIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11858 PRECOMPROMISO # 214 CUENTA # 9115471-02 PLAN 7102 BANCO DE OCCIDENTE (GC-CM-019-11858-PV-2022)


ELABORÓ



ORDENADO A PAGAR


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

Número Compra:

GC-CM-019-11858-PV-2

Fecha de Inicio:

01/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

03/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

04/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

01/03/2022 12:34 p.m.

Adjudicación:

08/04/2022 11:20 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
94131603	Servicios de asistencia legal	1	1	BANCO DE OCCIDENTE SA * Compra Menor	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00



Banco de Occidente S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

ok33111

BANCOCT401 - AUT:947333 - MARIAFRR - /02027
F. PROC:03/05/2022 F. ACT:03/05/2022 15:41:15
TRN: 5742 VENTA TIMBRES DE CONTRATACION
DOCUMENTO 28270119
EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANCOS L 250,000.00
TOTAL OPERACION L 250,000.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2500 timbres de Contratación



Mayo 4/2022

9:26

UPN.FM.

o/c # 33111

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

6,578.00

CANTIDAD EN LETRAS:

***SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 08-APR-22

RTN: 8019005462669

GASTOS

CORRIENTE



CAPITALIZABLE



DEUDA



ORDEN DE COMPRA



POR CONTRATO



ORDEN DE PAGO

CÓDIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDADDETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIOVALOR
TOTAL

2.00

REGULADOR DE VOLTAJE

X

2,330.0000

4,660.00

2.00

FILM TRANSPARENTE PARA EMBALAJE

X

530.0000

1,060.00

SUB TOTAL

5,720.00

ISV

858.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

6,578.00

Presupuesto:

0104010401

39510

INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO-MENOR

1,219.00

0104010401

39300

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

5,359.00

PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 2 REGULADORES DE VOLTAJE UPS Y 2 FILM TRANSPARENTE PARA EMBALAJE. SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL SISTEMA EDITORIAL UNIVERSITARIO. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12252 PRECOMPROMISO # 208 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-059-12252-PV-2022)

ELABORÓ

OFICIAL DE 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

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-059-12252-PV-2

Fecha de Inicio:

16/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

21/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

16/03/2022 12:08 p.m.

Adjudicación:

08/04/2022 11:22 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
26101766	Reguladores	1	3	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	5,720.00	5,720.00	858.00	6,578.00

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

FACTURA Nº 000-001-01-00002482

CRÉDITO ☐

CONTADO ☐

Fecha:

18 Jan / 2022

Cliente: YPNFM

o/c 33112

RTN:

09019999406576

[illegible]

~~#Marlon Toledo~~
~~April 26/2022~~
~~2:17PM.~~

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Son: Sais mil Owiniontoz sateritay ochahis pata

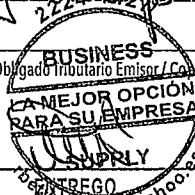
Fecha Límite Emisión: 22/02/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

Importe Exonerado:	L.	
Importe Exento:	L.	
Importe Gravado 15%:	L.	5720.00
Importe Gravado 18%:	L.	
ISV 15%:	L.	858.00
ISV 18%:	L.	
TOTAL A PAGAR:	L.	6578.00

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

UDNFM

RECIBO



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

202204-8

Nº: 33113

PAGUESE A FAVOR DE: 3063 CENTROMATIC S.A. Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS: 4,880.60
CANTIDAD EN LETRAS: ***CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 60/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 08-APR-22 RTN: 80119995320455

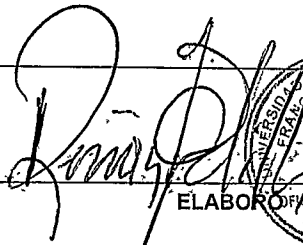
GASTOS ☒ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
☐ ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	5.00	SELLOS PARA OFICINA MODELO PRINTER R-532- SELF INKING	X		522.0000	2,610.00
	1.00	TONER HP 83A NEGRO.	X		1,634.0000	1,634.00
SUB TOTAL						4,244.00
ISV						636.60
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						4,880.60

Presupuesto:

0201050101	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	600.30
0201050201	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	600.30
0201060101	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	600.30
0201060301	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	600.30
0201050501	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	600.30
0201060301	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1,879.10

PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC S. A. POR LA COMPRA DE 5 SELLOS PARA OFICINAS MODELO SHINY PRINTER R-532 SELF INKING Y 1 TONER PARA IMPRESORA HP 83A. SERAN UTILIZADO EN DIFERENTES SECCIONES DEL CUED. SE ADJUNTA COTIZACION Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA # 4054, 4053, 4060, 4062, 4077 PRECOMPROMISO # 213 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-075-004050-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

OK 33113

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

Número Compra:

GC-CM-075-004054-PV-

Fecha de Inicio:

23/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

28/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

29/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

23/03/2022 01:04 p.m.

Adjudicación:

08/04/2022 01:14 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44121604	Sellos de hule	1	1	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	4,244.00	4,244.00	636.60	4,880.60



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00008199

o/c 33113

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6655
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 28/abril/2022

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: SELLOS

R. T. N. 08019995320455

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

Cliente **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZAN**

R.T.N. 08019999406576

Orden de Compra: 33113

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento.	Total
103886	COLOP SELLO PRINTER R40 AZUL/NEGRO	5	522.00		2,610.00
CF283A	HP TONER CF283A	1	1,634.00		1,634.00

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE CORRERAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. QTORG. L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15% L.	4,244.00
IMPORTE GRAV. 18% L.	0.00
ISV 15% L.	636.60
ISV 18% L.	0.00
Importe total L.	4,880.60

Recibí Producto:

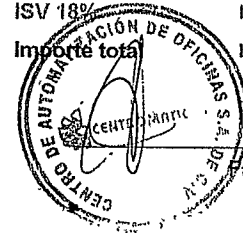
Nombre Completo:

Teléfono:

Fecha:

10:45 AM

Facturado por:



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

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

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

202204-9

No.33114

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3063 CENTROMATIC S.A.

LPS.

2,020.55

CANTIDAD EN LETRAS: ***DOS MIL VEINTE 55/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19-APR-22

RTN: 80119995320455

GASTOS

CORRIENTE

☒

x

CAPITALIZABLE

☐

DEUDA

☐

ORDEN DE COMPRA

☐

POR CONTRATO

☐

ORDEN DE PAGO

☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1.00

TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG MLT-101S

X

1,757.0000

1,757.00

SUB TOTAL

1,757.00

ISV

263.55

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

2,020.55

Presupuesto:

0201060101 39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

2,020.55

PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC S. A. POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG MLT-101S. SERA UTILIZADO EN LA SECCION DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DEL CUED. SE ADJUNTA COTIZACION Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 4078 PRECOMPROMISO # 211 CUENTA # 760010381 PLAN.5172 BAC HONDURAS (GC-CM-084-004078-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

01C-33114

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

Número Compra:

GC-CM-084-004078-PV-

Fecha de Inicio:

23/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

28/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

29/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

23/03/2022 01:26 p.m.

Adjudicación:

08/04/2022 01:16 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofereentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	1	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	1,757.00	1,757.00	263.55	2,020.5



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00008102

o/c 33114

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

Fecha de factura: 21/abril/2022

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: NILSON VELASQUEZ

R. T. N. 08019995320455

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

Cliente **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**
FRANCISCO MORAZAN

R.T.N. 08019999406576

Orden de Compra: 33114

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
MLT-D101S	SAMSUNG TONER 101S	1	1,757.00		1,757.00

CENTROMATIC S.A.

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL VEINTE LEMPTRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	1,757.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	263.55
	L.	0.00
Importe total	L.	2,020.55



Recibí Producto:

Fecha:

Facturado por:

Nombre Completo:

10:35 AM

Teléfono:



KYOCERA

forza

Canon

FERTINET.



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

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

PAGUESE A FAVOR DE:

3063 CENTROMATIC S.A.

LPS.

2,022.85

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL VEINTIDOS 85/100

LUGAR Y FECHA:

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

RTN: 80119995320455

GASTOS

CORRIENTE

☒

X

CAPITALIZABLE

☐

DEUDA

☐

ORDEN DE COMPRA

☐

POR CONTRATO

☐

ORDEN DE PAGO

☐CÓDIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDADDETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIOVALOR
TOTAL

1.00

TONER PARA IMPRESORA HP LASEJET P1102W (85A).

X

1,759.0000

1,759.00

SUB TOTAL

1,759.00

ISV

263.85

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

2,022.85

Presupuesto:

0201050101

39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

2,022.85

PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC S.A. POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE TONER PARA IMPRESORA HP 85A. SERA UTILIZADO EN LA SECCION DE CIENCIAS MATEMATICAS DEL CUED. SE ADJUNTA COTIZACION Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 4055 PRECOMPROMISO # 212 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-076-004055-PV-2022)

ELABORÓ
OFICIAL DE COMPRAS
PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

01233115

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

Número Compra:

GC-CM-076-004055-PV-

Fecha de Inicio:

23/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

28/03/2022 ✓

Fecha Aprox. Adjudicación:

29/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

23/03/2022 01:11 p.m. ✓

Adjudicación:

08/04/2022 01:27 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	1 ✓	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	1,759.00 ✓	1,759.00	263.85	2,022.8 ✓



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00008106

dc33115

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

R. T. N. 08019995320455

CAI : F7D020-894A1F-A74C81-60CC5D-CC8F46-24

Rango Autorizado : 000-003-01-00007501 a 000-003-01-00009000

Fecha Límite de Emisión : 23/08/2022

Fecha de factura: 21/abril/2022

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NILSON VELASQUEZ

Cliente **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**
FRANCISCO MORAZAN

R.T.N. 08019999406576

Orden de Compra: 33115

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
CE285A	HP TONER CE285A COLOR NEGRO	1	1,759.00		1,759.00



CENTROMATIC S.A.

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL VEINTIDOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	1,759.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 18%	L.	263.85
Importe total		2,022.85

Recibí Producto :

Nombre Completo :

Teléfono :

Fecha :

Facturado por :



KYOCERA

FURZA

Canon

FERTINET.



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

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

Wendy Reyes
19/ABR/2022
2:14pm

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

202204-11

No.33116

PAGUESE A FAVOR DE:

3063 CENTROMATIC S.A.

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

LPS.

3,174.00

CANTIDAD EN LETRAS:

***TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA:

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

RTN: 80119995320455

GASTOS

CORRIENTE



CAPITALIZABLE



DEUDA



ORDEN DE COMPRA



POR CONTRATO



ORDEN DE PAGO



CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

3.00	BOTES DE TINTA COLOR AMARILLA PARA IMPRESORA EPSON L 3110	X	230.0000	690.00
3.00	BOTES DE TINTA COLOR AZUL PARA IMPRESORA EPSON L3110	X	230.0000	690.00
3.00	BOTES DE TINTA COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA EPSON L 3110	X	230.0000	690.00
3.00	BOTES DE TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON L3110.	X	230.0000	690.00

SUB TOTAL 2,760.00

ISV 414.00

RETENCION .00

TOTAL A PAGAR 3,174.00

Presupuesto:

0104070101

39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

3,174.00

PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC S.A. POR LA COMPRA DE 3 BOTES DE TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON L3110, 3 BOTES DE TINTA COLOR AZUL PARA IMPRESORA EPSON L3110, 3 BOTES DE TINTA COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA EPSON L3110 Y 3 BOTES DE TINTA COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA EPSON L3110. SERAN UTILIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7768/ PRECOMPROMISO # 209 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-042-007766-PV-2022)

ELABORÓ
OFICIAL DE COMPRAS
PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

O/c 33116

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-042-007766-PV-

Fecha de Inicio:

11/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

15/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

17/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

11/03/2022 03:44 p.m.

Adjudicación:

08/04/2022 11:26 a.m.

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



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00008105

o/c 33116

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-8555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : F7D020-894A1F-A74C81-60CC5D-CC8F46-24

Rango Autorizado : 000-003-01-00007501 a 000-003-01-00009000

Fecha Límite de Emisión : 23/08/2022

Fecha de factura: 21/abril/2022

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NILSON VELASQUEZ

Cliente **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZAN**

R.T.N. 08019999406576

Orden de Compra: 33116

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
T544120	EPSON TINTA COLOR NEGRA L1110/L3110/L3150/L5190	3	230.00		690.00
T544220	EPSON TINTA COLOR CYAN L1110/ L3110/ L3150/ L5190	3	230.00		690.00
T544320	EPSON TINTA COLOR MAGENTA L1110/L3110/L3150/L5190	3	230.00		690.00
T544420	EPSON TINTA COLOR YELLOW L1110 /L3110/L3150/L5190	3	230.00		690.00

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	2,760.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	414.00
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		3,174.00

Recibí Producto:

Nombre Completo:

Teléfono:

Fecha:

Facturado por:

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



KONICA MINOLTA

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

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

No. 33117

PAGUESE A FAVOR DE:

3063 CENTROMATIC S.A.

LPS.

1,058.00

CANTIDAD EN LETRAS:

UN MIL CINCUENTA Y OCHO EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

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

RTN: 80119995320455

GASTOS

CORRIENTE

☒

X

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	BOTE DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L.380 AMARILLO.	X	230.0000	230.00
1.00	BOTE DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L.380 AZUL.	X	230.0000	230.00
1.00	BOTE DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L.380 MAGENTA.	X	230.0000	230.00
1.00	BOTE DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L.380 NEGRO.	X	230.0000	230.00

SUB TOTAL	920.00
ISV	138.00
RETENCION	.00
TOTAL A PAGAR	1,058.00

Presupuesto:

0104070201

39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

1,058.00

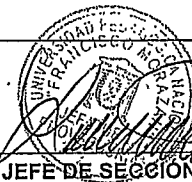
PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC S. A. POR LA COMPRA DE 1 BOTE DE TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON L380, 1 BOTE DE TINTA COLOR AZUL PARA IMPRESORA EPSON L380, 1 BOTE DE TINTA COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA EPSON L380 Y 1 BOTE DE TINTA COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA EPSON L380. SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y GESTION DE LA EDUCACION. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7787 PRECOMPROMISO # 210 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-070-007787-PV-2022)

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON. ADMINISTRACION



FECHA

05/05/2022

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

Número Compra:

GC-CM-070-007787-PV-

Fecha de Inicio:

23/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

28/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

29/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

23/03/2022 10:57 a.m.

Adjudicación:

08/04/2022 11:25 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103105	Cartuchos de tinta	1	2 ✓	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	920.00	920.00	138.00	1,058.00 ✓

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

Fecha de factura: 21/abril/2022

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: NILSON VELASQUEZ

R. T. N. 080109995320455

CAI: F7D020-894A1F-A74C81-60CC5D-CC8F46-24

Rango Autorizado: 000-003-01-00007501 a 000-003-01-00009000

Fecha Límite de Emisión: 23/08/2022

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZAN

R.T.N. 080109999406576

Orden de Compra: 33117

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
T664120	EPSON TINTA NEGRA L210	1	230.00		230.00
T664220	EPSON TINTA CYAN L210	1	230.00		230.00
T664320	EPSON TINTA MAGENTA L210	1	230.00		230.00
T664420	EPSON TINTA YELLOW L210	1	230.00		230.00

 **CENTROMATIC S.A.**
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

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

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	920.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	138.00
ISV EXONERACIÓN DE OFICINAS S.A. DE C.V.	L.	0.00
Importe total	L.	1,058.00

Recibí Producto: _____

Nombre Completo: _____

Teléfono: _____

Fecha: 21/04/2022

Facturado por: _____

10:35 AM



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

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

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

201412202204-14

No. 33119

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 3083 CENTROMATIC S.A.

LPS.

13,741.35

CANTIDAD EN LETRAS:

TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 35/100

LUGAR Y FECHA:

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

RTN: 80119995320455

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

2.00	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO	X	230.0000	460.00
2.00	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN	X	230.0000	460.00
2.00	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA	X	230.0000	460.00
2.00	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO	X	230.0000	460.00
5.00	CINTA FX-890 PARA IMPRESORA EPSON	X	189.0000	945.00
6.00	TINTA HP 662 COLOR	X	305.0000	1,830.00
6.00	TINTA HP 662 NEGRA	X	297.0000	1,782.00
4.00	TONER HP 80A PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO400	X	1,388.0000	5,552.00

SUB TOTAL 11,949.00

ISV 1,792.35

RETENCION .00

TOTAL A PAGAR 13,741.35

Presupuesto:

0103060101

39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

13,741.35

PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC S. A. POR LA COMPRA DE 6 TINTAS HP 662 COLOR, 6 TINTAS HP 662 NEGRO, 2 TINTAS PARA EPSON L3150 NEGRO 544, 2 TINTAS PARA EPSON L3150 AMARILLO 544, 2 TINTAS PARA EPSON L3150 MAGENTA 544, 2 TINTAS PARA EPSON L3150 CIAN 544, 1 TONER HP 80A PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO400 Y 5 CINTAS FX-890 PARA IMPRESORA EPSON. SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12111 PRECOMPROMISO # 206 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-031-12111-PV-2022)

[Signature]
ELABORÓ



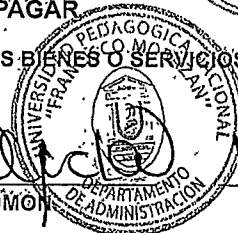
[Signature]
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

[Signature]
ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON



FECHA

10/05/2022

0/C33319

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

Número Compra:

GC-CM-031-12111-PV-2

Fecha de Inicio:

09/03/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

14/03/2022

15/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

09/03/2022 11:02 a.m.

Adjudicación:

08/04/2022 11:28 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofereentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	2 ✓	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	11,949.00	11,949.00	1,792.35	13,741.35 ✓

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6565
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 21/abril/2022

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: NILSON VELASQUEZ

R. T. N. 08019995320455

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

Cliente **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZAN**

R.T.N. 08019999406576

Orden de Compra: 33119

Artículos					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
T544120	EPSON TINTA COLOR NEGRA L1110/L3110/L3150/L5190	2	230.00		460.00
T544220	EPSON TINTA COLOR CYAN L1110/ L3110/ L3150/ L5190	2	230.00		460.00
T544320	EPSON TINTA COLOR MAGENTA L1110/L3110/L3150/L5190	2	230.00		460.00
T544420	EPSON TINTA COLOR YELLOW L1110 /L3110/L3150/L5190	2	230.00		460.00
S015329	EPSON CINTA IMPRESORA FX-890	5	189.00		945.00
CZ104AL	HP CARTUCHO 662 COLOR	6	305.00		1,830.00
CZ103AL	HP CARTUCHO 662 NEGRO	6	297.00		1,782.00
006R03026	XEROX TONER PARA HP CF280A(80A)	4	1,388.00		5,552.00

CANTIDAD EN LETRAS: TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

ORIGINAL

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

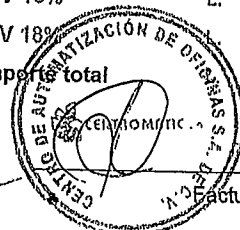
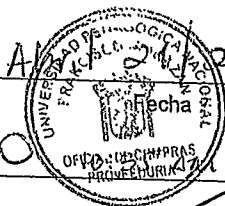
Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	11,949.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,792.35
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		13,741.35

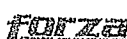
Recibí Producto:

Nombre Completo:

Teléfono:



Facturado por:



Wendy Rojas
28/04/2022
10:12 am

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

202204-17

No. 33121

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

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

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 27-APR-22 RTN: 8019021294799

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

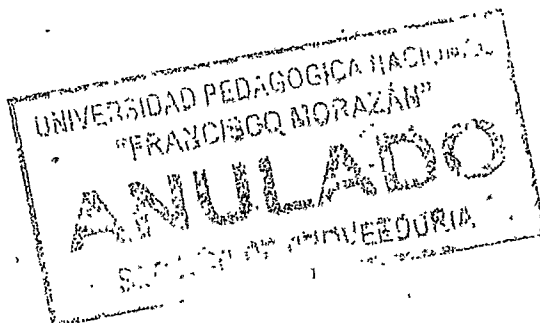
CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 336 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL C	X	22,170.0000	22,170.00
SUB TOTAL					22,170.00
ISV					3,325.50
RETENCION					.00
TOTAL A PAGAR					25,495.50

Presupuesto:

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

PAGO A FAVOR DE REFRICLIMA, S. DE R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 336 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN CAMPUS CENTRAL DE LA UPNFM INCLUYE LOS SERVICIOS PRESENTADOS EN LA OFERTA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DETERMINADOS DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2022 LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERA DE 8 MESES 15 DIAS DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE CANCELA EL MES DE ABRIL SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12116/ PRECOMPROMISO # 2474 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-092-12116-PV-2022) NOTA: ESTE PAGO ES EL PRIMERO DE 9 QUE SE REALIZARAN SEGUN CONTRATO ADJUNTO ACTA DE RECEPCION E INFORME.

→ 95071 Compras



CONTRATO, CONTRA CONTAS
DE OPERACION OFERTA B,
FOLIO # 412, CANCELADO
SEGUN FUENTE, CON TERCER
10-600-000.

ELABORÓ



ORDENADO A PAGAR



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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

202204-18

No. 33122

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
10090 INDUSTRIAS GRÁFICAS MICHELL

LPS:

11,902.50

CANTIDAD EN LETRAS:

ONCE MIL NOVECIENTOS DOS 50/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 28 APR 22

RTN: 3011966009369

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

23.00

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS PROPIEDAD DE LA
BIBLIOTECA CENTRAL UPNFM

X

450.0000

10,350.00

SUB TOTAL

10,350.00

ISV

1,552.50

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

11,902.50

Presupuesto:

0101030301

25300

SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION

11,902.50

PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS GRÁFICAS MICHELLE, RESTAURACIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 23 RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS, PROPIEDAD DE LA BIBLIOTECA CENTRAL UPNFM, QUE SERÁN EMPASTADOS EN PASTA GRUESA EN COLOR NEGRO, LETRAS DORADAS, DE DISTINTOS TAMAÑOS Y GROSOR, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11079 PRECOMPROMISO # 242 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-041-11079-PV-2022)

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO
NO. 33122
28 APR 22

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