

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

202210-1

No.33266

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

PAGUESE A FAVOR DE: 4099 CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES LPS. 4,312.39

CANTIDAD EN LETRAS: ***CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE 39/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 12-OCT-22 RTN: 8019014693130

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
	35.00	MERIENDAS	X		107.1400	3,749.90
						3,749.90
						562.49
						.00
						4,312.39
						4,312.39

Presupuesto:

0101010201 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

PAGO A FAVOR DE CON CLASE, POR LA COMPRA DE 35 MERIENDAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA LOS MIEMBROS DE LA BANDA LOS SUPREMOS PODERES, QUIENES AMENIZARAN EN LOS ACTOS DE CONMEMORACION DEL NACIMIENTO DE FRANCISCO MORAZAN EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12209 PRECOMPROMISO # 794 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-167-12209-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 _____

dc 33266

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-167-12209-PV-2

Fecha de Inicio:

13/09/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

27/09/2022

28/09/2022

Fecha/Hora de Publicación:

13/09/2022 09:50 a.m.

Adjudicación:

11/10/2022 08:31 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
91111603	Servicios de cocina o preparación de comidas	1	3	Con Clase Eventos y Alquileres, S. A. * Compra Menor	3,749.90	3,749.90	562.49	4,312.3

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

202210-2

No. 33267

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 4112 FLORISTERIA LEONTE'S LPS. 1,610.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***UN MIL SEISCIENTOS DIEZ EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 12-OCT-22 RTN: 8011973027750

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO		VALOR TOTAL
			UNITARIO	RET	
	1.00	ARREGLO FLORAL CON TRIPODE	1,400.0000	X	1,400.00
		SUB TOTAL			1,400.00
		ISV			210.00
		RETENCION			.00
		TOTAL A PAGAR			1,610.00
0101010201	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			1,610.00

Presupuesto:

PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA LEONTE'S POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL CON TRIPODE, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS ACTOS DE CONMEMORACION DEL NACIMIENTO DE FRANCISCO MORAZAN EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12208 PRECOMPROMISO # 795 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC CREDOMATIC (GC-CM-166-12208-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-166-12208-PV-2

Fecha de Inicio:

13/09/2022

Fecha Max. de Recepción:

26/09/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/09/2022

Fecha/Hora de Publicación:

13/09/2022 09:48 a.m.

Adjudicación:

11/10/2022 08:26 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
10161707	Arreglo de flores cortadas	1	3	Floristeria Leontes	1,400.00	1,400.00	210.00	1,610.00

0/c# 33267

Floristería Leonte's

CAI FF46B0-73F315-DB4587-0B069C-2BEF7C-66

FACTURA 000-001-01-00005676

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

R.T.N. 08011973027750

Día	Mes	Año
14	10	2022

Cliente: UPNFM

R.T.N. 08019999406576

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Arreglo Floral contrípode	1.400,00		1.400,00

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

FLORENTINA ALAMEDA TELS.: 2239-6485 / 2239-6483

COPIA NACIONAL
 HIDRAZAM
 17/10/22
 3:15 PM UPNFM

Valor en Letras: Un mil seiscientos diez lemp

TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1.400,00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	210,00
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	1.610,00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00005601 AL 000-001-01-00005900

 Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL-CLIENTE 1° COPIA- OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

C.I. INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011973031664 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71

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

202210-3

No. 33268

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 4099 CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES LPS. 6,900.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***SEIS MIL NOVECIENTOS EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 12-OCT-22 RTN: 8019014693130

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
	50.00	SERVICIO DE ALMUERZOS.	120.0000	6,000.00
		SUB TOTAL		6,000.00
		ISV		900.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		6,900.00
0101100101	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		6,900.00

PAGO A FAVOR DE CON CLASE, POR LA COMPRA DE 50 AMUERZOS CONTENIENDO ENSALADA, ARROZ Y UNA CARNE EMPACADOS CON SU REFRESCO PORTATIL PEQUEÑO, LOS QUE SE OFRECERAN EN LA FERIA "EXPOEDUCA 2022". EL DIA SABADO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN EL SALON ELISEO PEREZ CADALSO DE LA UPNFM. ESTA ACTIVIDAD LA UPNFM LA REALIZA EN CONJUNTO CON LA EMBAJADA DE ALEMANIA Y EL SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO CONSTITUYE LA CONTRAPARTE QUE APORTA LA UPNFM. EL SERVICIO DE ALIMENTACION SE SERVIRA A LOS EXPOSITORES EN CADA MESA Y A LOS COLABORADORES POR PARTE DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11109 PRECOMPROMISO # 783 CUENTA # 760010381 PLAN # 5172 BAC CREDOMATIC (GC-CM-173-11109-PV-2022)

[Signature]
 ELABORÓ


[Signature]
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA


ORDENADO A PAGAR

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

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
 GC-CM-173-11109-PV-2

Fecha de Inicio:
 20/09/2022

Fecha Max. de Recepción:
 23/09/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:
 27/09/2022

Fecha/Hora de Publicación:
 20/09/2022 04:02 p.m.

Adjudicación:
 12/10/2022 11:04 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101802	Servicios de entrega de comidas	1	4	Con Clase Eventos y Alquileres, S. A. * Compra Menor	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00

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

202210-4

No. 33269

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 2879 CAKE TO GO LPS. 3,967.50

CANTIDAD EN LETRAS: ***TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 50/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 12-OCT-22 RTN: 8011978096857

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
	50.00	MERIENDAS	X		69.0000	3,450.00
SUB TOTAL						3,450.00
ISV						517.50
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						3,967.50

Presupuesto:

0101100101 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 3,967.50

PAGO A FAVOR DE CAKE TO GO, POR LA COMPRA DE 50 MERIENDAS CONTENIENDO TRES BOQUITAS Y JUGO PORTATIL PEQUEÑO EMPACADOS, LOS QUE SE OFRECERAN EN LA FERIA "EXPOEDUCA 2022". EL DIA SABADO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN EL SALON ELISEO PEREZ CADALSO DE LA UPNFM. ESTA ACTIVIDAD LA UPNFM LA REALIZA EN CONJUNTO CON LA EMBAJADA DE ALEMANIA Y EL SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO CONSTITUYE LA CONTRAPARTE QUE APORTA LA UPNFM. EL SERVICIO DE ALIMENTACION SE SERVIRA A LOS EXPOSITORES Y A LOS COLABORADORES POR PARTE DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11108 PRECOMPROMISO # 782 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-172-11108-PV-2022)

[Signature]
 ELABORÓ



[Signature]
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-172-11108-PV-2

Fecha de Inicio:

20/09/2022

Fecha Max. de Recepción:

23/09/2022

Fecha Aprox. Adudicación:

27/09/2022

Fecha/Hora de Publicación:

20/09/2022 04:00 p.m.

Adjudicación:

12/10/2022 11:07 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101802	Servicios de entrega de comidas	1	4	CAKE TO GO	3,450.00	3,450.00	517.50	3,967.50

Wendy Rojas
18/10/22
10:23 am

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

202210-5

No. 33270

14/10/22
11:03 am

PAGUESE A FAVOR DE:

3663 PROMOCIONALES MJ SA

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

LPS.

248,975.00

CANTIDAD EN LETRAS:

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 14-OCT-22

RTN: 8019015729504

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

500.00

AGENDAS EJECUTIVAS REPUJADO DE 12 HOJAS
IMPRESAS FULL COLOR CON LOGO

X

433.0000

216,500.00

SUB TOTAL

216,500.00

ISV

32,475.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

248,975.00

Presupuesto:

01010101

33300

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

248,975.00

PAGO A FAVOR DE PROMOCIONALES MJ, S.A. POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 500 AGENDAS EJECUTIVAS, REPUJADO DE 12 HOJAS, IMPRESAS A FULL COLOR, CON LOGO Y NOMBRE GRABADO EN LASER O REPUJADO, PARA USO INSTITUCIONAL, SE ADJUNTA SOLICITUD, DISEÑO, COTIZACIONES, NOTA DE IMPRENTA SERO Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11567/ PRECOMPROMISO # 802 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO FICOSHA (GC-CM-152-11567-PV-2022)

[Signature]
ELABORO



[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

[Signature]
JEFE DPTO. ADMON.

18/10/2022
FECHA

dc33270

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

Número Compra:

GC-CM-152-11567-PV-2

Fecha de Inicio:

10/08/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

19/08/2022

22/08/2022

Fecha/Hora de Publicación:

10/08/2022 09:37 a.m.

Adjudicación:

14/10/2022 10:29 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44112005	Agendas o recambios	1	3 ✓	Promocionales MJ S.A.	216,500.00	216,500.00	32,475.00	248,975.00 ✓

Wendy Reyes
18/10/2022
11:19 am

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

202210-7

No. 33271

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

PAGUESE A FAVOR DE: 10154 ANA BELLY ORTIZ DONAIRE LPS. 21,000.00
 CANTIDAD EN LETRAS: ***VEINTIUN MIL EXACTOS***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18-OCT-22 RTN: 7031996036244

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	SERVICIO DE CONSULTORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ACTIVID	21,000.0000	21,000.00
			SUB TOTAL	21,000.00
			ISV	.00
			RETENCION	.00
			TOTAL A PAGAR	21,000.00

Presupuesto:

0304010103 24710 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, F 21,000.00

PAGO A FAVOR DE VICTOR ADOLFO CARDENAS PEREZ, POR CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN MATEMATICAS, COMO PROCESO DEL EXAMEN DE ADMISION PARA LA UPNFM, PERIODO DEL 12/AGOSTO AL 11/NOVIEMBRE/2022, A RAZON DE LPS, 21,000.00 POR MES, SE CANCELA PERIODO DEL 12/SEPTIEMBRE AL 11/OCTUBRE/2022, SE REALIZARA RETENCION DEL 12.5%, SE ADJUNTA CONTRATO DE FECHA 12/AGOSTO/2022, RECIBO # 000-001-04-00000003 Y ACTA DE RECEPCION. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8486 PRECOMPROMISO # 834 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-149-008486-PV-2022) NOTA: PARA ESTE TRAMITE SE ADJUNTA CONTRATO FIRMADO UAMAC152022 DECLARACION JURADA, RECIBO POR HONORARIOS PROFECIONALES, ACLARANDO QUE ESTE ES EL SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A TRES QUE SE HARAN POR LA MISMA CANTIDAD.

8485 8486 834

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

[Signature]
ELABORÓ 

[Signature]
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

Handy Key
 18/10/2022
 11:19am

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

202210-6

No. 33272

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 2704 VICTOR ADOLFO CARDENAS PEREZ 21,000.00
 CANTIDAD EN LETRAS: ***VEINTIUN MIL EXACTOS ***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18-OCT-22 RTN: 5061993015277

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	SERVICIO DE CONSULTORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ACTIVIDAD	X	X	21,000.0000	21,000.00
SUB TOTAL						21,000.00
ISV						2,625.00
RETENCION						2,625.00
TOTAL A PAGAR					18,375.00	21,000.00

Presupuesto:

0304010103 24710 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, F 21,000.00

PAGO A FAVOR DE VICTOR ADOLFO CARDENAS PEREZ, POR CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN MATEMATICAS, COMO PROCESO DEL EXAMEN DE ADMISION PARA LA UPNFM, PERIODO DEL 12/AGOSTO AL 11/NOVIEMBRE/2022, A RAZON DE LPS. 21,000.00 POR MES, SE CANCELA PERIODO DEL 12/SEPTIEMBRE AL 11/OCTUBRE/2022, SE REALIZARA RETENCION DEL 12.5%, SE ADJUNTA CONTRATO DE FECHA 12/AGOSTO/2022, RECIBO # 000-001-04-00000003 Y ACTA DE RECEPCION. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 008486 PRECOMPROMISO # 834 CUENTA # 7800010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-149-008486-PV-2022) NOTA: SE ADJUNTA PARA ESTE TRAMITE CONTRATO FIRMADO UAMAC412022 ACLARANDO QUE ESTE PAGO ES EL SEGUNDO DE TRES QUE SE REALIZARAN POR EL MISMO VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO 2022.

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 "FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
 SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

[Signature]
 ELABORÓ
 OFICIAL DE COMPRAS
 PROVEEDURIA

[Signature]
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

202210-12

No. 33273

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 10154 ANA BELLY ORTIZ DONAIRE LPS. 21,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***VEINTIUN MIL EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19-OCT-22 RTN: 7031996036244

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	SERVICIO DE CONSULTORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ACTIVIDAD	21,000.0000	21,000.00
			SUB TOTAL	21,000.00
			ISV	.00
			RETENCION	.00
			TOTAL A PAGAR	21,000.00

Presupuesto:

0304010103	24710	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, F		21,000.00
------------	-------	---	--	-----------

PAGO A FAVOR DE ANA BELLY ORTIZ DONAIRE, POR CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN PEDAGOGIA CON CONOCIMIENTOS COMPROBADOS EN PSICOMETRIA, COMO PROCESO DEL EXAMEN DE ADMISION PARA LA UPNFM, PERIODO DEL 10/JULIO AL 10/OCTUBRE/2022, A RAZON DE LPS, 21,000.00 POR MES, SE CANCELA PERIODO DEL 11/SEPTIEMBRE AL 10/OCTUBRE/2022, SE REALIZARA RETENCION DEL 12.5%, SE ADJUNTA SOLICITUD, REFERENCIAS, CONTRATO DE FECHA 11/JULIO/2022, DECLARACION JURADA, RECIBO # 000-001-04-00000011 Y ACTA DE RECEPCION. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8485 PRECOMPROMISO # 833 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-145-008485-PV-2022.NOTA PARA ESTE TRAMITE SE ADJUNTA CONTRATO FIRMADO UAMAC152022 DECLARACION JURADA, RECIBO POR HONARIOS PROFESIONALES, ACLARANDO QUE ESTE ES EL SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A TRES QUE SE HARAN POR LA MISMA CANTIDAD.

 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

0633273

CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-149-008486-PV2

Fecha de Inicio:

09/08/2022

Fecha Max. de Recepción:

10/08/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

12/08/2022

Fecha/Hora de Publicación:

09/08/2022 10:17 a.m.

Adjudicación:

26/09/2022 08:42 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80111610	Especialistas temporales de trabajo en red en tecnología de la información	1	3 ✓	VICTOR ADOLFO CARDENAS PEREZ*COMPRA MENOR	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00 ✓

0/c33273

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES VICTOR ADOLFO CARDENAS PEREZ

PROFESOR, EDUCACIÓN SUPERIOR/MATEMATICAS

RTN: 05061993015277

Francisco Morazan, Distrito Central
Colonia Kennedy
Cuadra Y Media Del Taller El Chele
Casa 3615 bloque 15 Cel.: 87425333
Correo:victor.cardenas@upnfm.edu.hn

CAI:1A0D19-31B924-B44DBB-BBE3F5-3B52F9-AD
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/02/2023

N° 000-001-04-00000003

Por Lps.

21,000	00
--------	----

Recibí de: UPNFM R.T.N.: 08019999406576

La cantidad de: veintiún mil lempiras exactos

Por concepto de: honorarios profesionales del 12 de septiembre al 11 de octubre de 2022

Inversiones Argen/Osman Eugenio Matute Benegas Tel:2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050

Día	Mes	Año
12	10	2022

Total por Honorarios

21000	00
-------	----

Retención

2625	00
------	----

Total Neto Recibido

18375	00
-------	----

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Victor Cardenas
Firma

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

202210-13

No. 33274

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 10140 DISTRIBUIDORA SOAL LPS. **86,250.00**

CANTIDAD EN LETRAS: ***OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19-OCT-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
	5.00	SILLA SEMI EJECUTIVA	X		5,500.0000	27,500.00
	5.00	SILLAS EJECUTIVAS	X		9,500.0000	47,500.00
SUB TOTAL						75,000.00
ISV						11,250.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						86,250.00

Presupuesto:

0101020101 42110 MUEBLES VARIOS DE OFICINA 86,250.00

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL, POR LA COMPRA DE 5 SILLAS EJECUTIVAS Y 5 SEMI-EJECUTIVAS. SERÁN GESTIONADAS EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE LA UPNFM, PARA SER DISTRIBUIDAS A DIFERENTES UNIDADES DE LA UPNFM, SE ADJUNTAN COTIZACIONES, NOTA DE ONCAE N° MP-2022-7 Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12602 PRECOMPROMISO # 850 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-169-12602-PV-2022)

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 "FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
 SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

[Handwritten Signature]
 ELABORÓ

[Handwritten Signature]
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ _____ JEFE DPTO. ADMON. _____ FECHA _____

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

202210-14

No. 33275

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

PAGUESE A FAVOR DE: 10139 TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE RL LPS. 60,030.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***SESENTA MIL TREINTA EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19-OCT-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
	9.00	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	X		5,800.0000	52,200.00
		SUB TOTAL				52,200.00
		ISV				7,830.00
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				60,030.00
Presupuesto:						
0101020101	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION				60,030.00

PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS, POR LA COMPRA DE 9 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO, ALIMENTACION MANUAL, SERÁN GESTIONADAS EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE LA UPNFM, PARA SER DISTRIBUIDAS A DIFERENTES UNIDADES DE LA UPNFM, SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12605 PRECOMPROMISO # 845 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-171-12605-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

dc33275

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

Número Compra:

GC-CM-171-12605-PV-2

Fecha de Inicio:

20/09/2022

Fecha Max. de Recepción:

23/09/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

27/09/2022

Fecha/Hora de Publicación:

20/09/2022 03:57 p.m.

Adjudicación:

19/10/2022 09:17 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43212110	Impresoras multifunción	1	4	Tecnología y Suministros S. de R.L.	52,200.00	52,200.00	7,830.00	60,030.00

OK 33275

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS S. DE R.L.

Col. Tepeyac, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: 2232-0567 / 2232-0598 / 2235-8082 / 22359799
3166-4977 / 3392-4853 / 9773-6153 / 9982-1577

RTN: 08019011357223
CAI: A67293-321009-8F4786-DE7647-767779-7C

E-mail: ventas@tecnologiasysuministros.com / ventas1@tecnologiasysuministros.com
ventas2@tecnologiasysuministros.com, roquezepeda123@hotmail.com

FACTURA N°
000-001-01-00027358

FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO

FECHA: miércoles 19 de octubre de 2022 FECHA DE VENCIMIENTO: miércoles 19 de octubre de 2022

NOMBRE DEL CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

RTN DEL CLIENTE: 08019999406576

DIRECCIÓN: colonia el dorado frente a plaza miraflores

CONTACTO: LIC. HELEN MENDEZ TELEFONO: 3294-8408

VENDEDOR: JULIO ZEPEDA

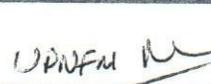
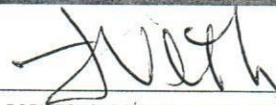
No. Orden de Compra Exenta: _____ No. Constancia de Registro Exonerado: _____ No. Registro de la SAG: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
9	MULTIFUNCIONALES EPSON L3210 SERIES XAGB264336 ✓ XAGB264346 ✓ XABG264344 ✓ XAGB264365 ✓ XAGB264367 ✓ XAGB264353 ✓ XAGB264356 ✓ XAGB264373 ✓ XAGB264366 ✓	L. 5,800.00	L. 0.00	L. 52,200.00

Notado
19/10/2022
3:15 pm

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS
R.T.N. 08019011357223

SON: SESENTA MIL TREINTA LEMPIRAS EXACTOS TOTAL L. 52,200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS S. DE R.L.	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
 RECIBÍ CONFORME CLIENTE	Importe Gravado 15%	L. 52,200.00
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
 POR TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS	I.S.V. 15%	L. 7,830.00
	I.S.V. 18%	L. 0.00
ENTREGAMOS CONFORME	TOTAL A PAGAR	L. 60,030.00

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292. Certificación No. 9231-21-10500-111

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

202210-15

No. 33276

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 10168 NOHEMY FONSECA AGUILAR LPS. 6,000.00
 CANTIDAD EN LETRAS: ***SEIS MIL EXACTOS ***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19-OCT-22 RTN: 801199004433

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00		PERSONAL TEMPORAL COMO AUXILIAR DE LOGISTICA	6,000.0000	6,000.00
			SUB TOTAL	6,000.00
			ISV	.00
			RETENCION	.00
			TOTAL A PAGAR	6,000.00
0304010103	24710	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, F		6,000.00

Presupuesto:

PAGO A FAVOR DE NOEMY FONSECA AGUILAR, POR CONTRATACION DE AUXILIAR DE LOGISTICA, COMO PROCESO DEL EXAMEN DE ADMISION PARA LA UPNFM, PERIODO DEL 20/SEPTIEMBRE AL 20/DICIEMBRE/2022, SE CANCELA SEPTIEMBRE DEL 2022, SE REALIZARA RETENCION DEL 12.5%, SE ADJUNTA CONTRATO DE FECHA 20/SEPTIEMBRE/2022, SOLICITUD, ,COTIZACIONES, REFERENCIAS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8491 PRECOMPROMISO # 835 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-161-008491-PV-2022),NOTA: PARA ESTE TRAMITE SE ADJUNTA CONTRATO FIRMADO,DECLARACION JURADA,RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES # 253 ACTA DE RECEPCION,ACLARANDO QUE ESTE PAGO ES EL PRIMERO DE MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO 2022

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 "FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
 SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 "FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
 SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

[Handwritten Signature]
 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**

202210-11

No. 33277

PAGÜESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
2704 VICTOR ADOLFO CARDENAS PEREZ

LPS. 21,000

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTIUN MIL EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

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

RTN: 5061993015277

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 CONSULTORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ACTIVIDAD

X X

21,000.0000

21,000.00

SUB TOTAL

21,000.00

ISV

2,625.00

RETENCION

2,625.00

TOTAL A PAGAR

18,375.00

Presupuesto:

0304010103 24710

SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, F

21,000.00

PAGO A FAVOR DE VICTOR ADOLFO CARDENAS PEREZ, POR CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN MATEMATICAS, COMO PROCESO DEL EXAMEN DE ADMISION PARA LA UPNFM, PERIODO DEL 12/AGOSTO AL 11/NOVIEMBRE/2022, A RAZON DE LPS, 21,000.00 POR MES, SE CANCELA PERIODO DEL 12/SEPTIEMBRE AL 11/OCTUBRE/2022, SE REALIZARA RETENCION DEL 12.5%, SE ADJUNTA CONTRATO DE FECHA 12/AGOSTO/2022, RECIBO # 000-001-04-00000003 Y ACTA DE RECEPCION. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8486 PRECOMPROMISO # 834 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS, (GC-CM-149-008486-PV-2022) NOTA: SE ADJUNTA PARA ESTE TRAMITE CONTRATO FIRMADO UAMAC412022 ACLARANDO QUE ESTE PAGO ES EL SEGUNDO DE TRES QUE SE REALIZARAN POR EL MISMO VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO 2022.

[Handwritten Signature]
ELABORÓ



[Handwritten Signature]
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

dc33277

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

Número Compra:
GC-CM-149-008486-PV2

Fecha de Inicio:
09/08/2022

Fecha Max. de Recepción:
10/08/2022

Fecha Aprox. Adudicación:
12/08/2022

Fecha/Hora de Publicación:
09/08/2022 10:17 a.m.

Adjudicación:
26/09/2022 08:42 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80111610	Especialistas temporales de trabajo en red en tecnología de la información	1	3 ✓	VICTOR ADOLFO CARDENAS PEREZ*COMPRA MENOR	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00 ✓

01033277

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES VICTOR ADOLFO CARDENAS PEREZ

PROFESOR, EDUCACIÓN SUPERIOR/MATEMATICAS

RTN: 05061993015277

Francisco Morazan, Distrito Central
Colonia Kennedy
Cuadra Y Media Del Taller El Chele
Casa 3615 bloque 15 Cel.: 87425333
Correo: victor.cardenas@upnfm.edu.hn

CAI: 1A0D19-31B924-B44DBB-BBE3F5-3B52F9-AD
FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2023

N° 000-001-04-00000003

Por Lps.

21,000	00
--------	----

Recibi de: UPNFM R.T.N.: 08019999406576

La cantidad de: veintiún mil lempiras exactas

Por concepto de: honorarios profesionales del 12 de septiembre
al 11 de octubre de 2022

Inversiones Argem/Osman Eugenio Matute Banegas Tel: 2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-19590-74

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050

Día	Mes	Año
12	10	2022

Total por Honorarios	21000	00
Retención	2625	00
Total Neto Recibido	18375	00

Victor Cardenas
Firma

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Wendthap
20/10/2022
1:32 pm

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

202210-15

No. 33278

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

PAGUESE A FAVOR DE: 10168 NOHEMY FONSECA AGUILAR LPS. 6,000.00 ✓

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

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19-OCT-22 RTN: 8011990044338 ✓

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	PERSONAL TEMPORAL COMO AUXILIAR DE LOGISTICA	6,000.0000	6,000.00 ✓
		SUB TOTAL		6,000.00
		ISV		.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		6,000.00 ✓
Presupuesto:				
0304010103	24710	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, F		6,000.00

PAGO A FAVOR DE NOEMY FONSECA AGUILAR, POR CONTRATACION DE AUXILIAR DE LOGISTICA, COMO PROCESO DEL EXAMEN DE ADMISION PARA LA UPNFM, PERIODO DEL 20/SEPTIEMBRE AL 20/DICIEMBRE/2022, SE CANCELA SEPTIEMBRE DEL 2022, SE REALIZARA RETENCION DEL 12.5%, SE ADJUNTA CONTRATO DE FECHA 20/SEPTIEMBRE/2022, SOLICITUD, COTIZACIONES, REFERENCIAS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8491 PRECOMPROMISO # 835 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-161-008491-PV-2022) NOTA: PARA ESTE TRAMITE SE ADJUNTA CONTRATO FIRMADO, DECLARACION JURADA, RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES # 253 ACTA DE RECEPCION ACLARANDO QUE ESTE PAGO ES EL PRIMERO DE MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

[Signature]
ELABORÓ
OFICIAL DE COMPRAS
PROVEEDURÍA

[Signature]
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

[Signature]
ELABORÓ

[Signature]
JEFE DPTO. ADMON.

20/10/2022
FECHA

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

202210-15

No. 33279

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

PAGUESE A FAVOR DE: 10168 NOEMY FONSECA AGUILAR LPS. 6,000.00

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

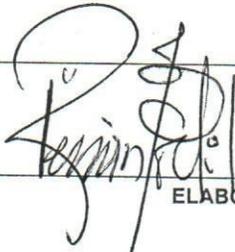
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19-OCT-22 RTN: 8011990044338

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	PERSONAL TEMPORAL COMO AUXILIAR DE LOGISTICA			6,000.0000	6,000.00
					SUB TOTAL	6,000.00
					ISV	.00
					RETENCION	.00
					TOTAL A PAGAR	6,000.00
0304010103	24710	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, F				6,000.00

Presupuesto:

PAGO A FAVOR DE NOEMY FONSECA AGUILAR, POR CONTRATACION DE AUXILIAR DE LOGISTICA, COMO PROCESO DEL EXAMEN DE ADMISION PARA LA UPNFM, PERIODO DEL 20/SEPTIEMBRE AL 20/DICIEMBRE/2022, SE CANCELA SEPTIEMBRE DEL 2022, SE REALIZARA RETENCION DEL 12.5%, SE ADJUNTA CONTRATO DE FECHA 20/SEPTIEMBRE/2022, SOLICITUD, ,COTIZACIONES, REFERENCIAS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8491 PRECOMPROMISO # 835 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-161-008491-PV-2022),NOTA: PARA ESTE TRAMITE SE ADJUNTA CONTRATO FIRMADO,DECLARACION JURADA,RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES # 253 ACTA DE RECEPCION,ACLARANDO QUE ESTE PAGO ES EL PRIMERO DE MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 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-161-008491-PV-

Fecha de Inicio:

01/09/2022

Fecha Max. de Recepción:

09/09/2022

Fecha Aprox. Adudicación:

13/09/2022

Fecha/Hora de Publicación:

01/09/2022 01:42 p.m.

Adjudicación:

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

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
81141601	Logística	1	3	NOEMY FONSECA AGUILAR * Compra Menor	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00

dc33279

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NOEMY FONSECA AGUILAR

ASISTENTE SOCIAL

RTN: 08011990044338

Francisco Morazan, Distrito Central
Colonia Monseñor Fiallos, 11 Y 12 Calle,
18 Avenida, A 2 Cuadras De
Ferretería Elías Cel.: 31931410
Correo: 202101082@umh.edu.hn

CAI: 8C625B-AE22BD-7D42BC-1CF86A-70576B-B3
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/06/2023

Nº 000-001-04-00000253

Por Lps.

6,000	.	00.
-------	---	-----

Recibí de: UPNFM / admisión

R.T.N.: 08019999406576.

La cantidad de: Seis mil lempiras exactos con olantuz

Por concepto de: Honorarios profesionales. 20-30 de septiembre del 2022.

Inversiones Argen/Osman Eugenio Melute Barrios Tel: 2220-1241 R.T.N. 8315196200970 Certificado No. 9231-21-10500-74

Rango Autorizado: 000-001-04-00000251 al 000-001-04-00000300

Día	Mes	Año
03	OCT.	2022.

Total por Honorarios

6,000	.	00
-------	---	----

Retención

0.	.	00
----	---	----

Total Neto Recibido

6,000	.	00
-------	---	----

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma

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

202210-20

No.33280

PAGUESE A FAVOR DE: 3796 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 61,099.50

CANTIDAD EN LETRAS: ***SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y NUEVE 50/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 24-OCT-22 RTN: 8019013578169

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	5.00	ESCRITORIOS EN FORMA DE L	X		10,626.0000	53,130.00
						53,130.00
						7,969.50
						.00
						61,099.50

Presupuesto:

0101020101 42110 MUEBLES VARIOS DE OFICINA 61,099.50

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, POR LA COMPRA DE 5 ESCRITORIOS EN FORMA DE "L", SERÁN GESTIONADOS EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE LA UPNFM, PARA SER DISTRIBUIDOS A DIFERENTES UNIDADES DE LA UPNFM, SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12603 PRECOMPROMISO # 881 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-170-12603-PV-2022)

[Handwritten Signature]
 ELABORÓ


ORDENADO A PAGAR

[Handwritten Signature]
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA


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

ELABORÓ _____ JEFE DPTO. ADMON. _____ FECHA _____

o/c 33280

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

Número Compra:

GC-CM-170-12603-PV-2

Fecha de Inicio:

20/09/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

23/09/2022

27/09/2022

Fecha/Hora de Publicación:

20/09/2022 03:55 p.m.

Adjudicación:

24/10/2022 02:47 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
56101703	Escritorios	1	3	Distribuidora Universal S de R.L.	53,130.00	53,130.00	7,969.50	61,099.50

Wendy Rey
25/10/2022
8:54am

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

202210-21

No. 33281

PAGUESE A FAVOR DE: 10140 DISTRIBUIDORA SOAL Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 86,250.00 ✓
 CANTIDAD EN LETRAS: ***OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EXACTOS ***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 24-OCT-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
	3.00	SILLA EJECUTIVA 280 LBS	X		8,000.0000	24,000.00 ✓
	2.00	SILLA EJECUTIVA 300 LBS	X		11,750.0000	23,500.00 ✓
	5.00	SILLA SEMI EJECUTIVA 200 LBS	X		5,500.0000	27,500.00 ✓
SUB TOTAL						75,000.00 ✓
ISV						11,250.00 ✓
RETENCION						.00 ✓
TOTAL A PAGAR						86,250.00 ✓

Presupuesto:

0101020101 42110 MUEBLES VARIOS DE OFICINA 86,250.00

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL, POR LA COMPRA DE 5 SILLAS EJECUTIVAS Y 5 SEMI-EJECUTIVAS, SERÁN GESTIONADAS EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE LA UPNFM, PARA SER DISTRIBUIDAS A DIFERENTES UNIDADES DE LA UPNFM, SE ADJUNTAN COTIZACIONES, NOTA DE ONCAE N° MP-2022-7 Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12602 PRECOMPROMISO # 850 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-169-12602-PV-2022) ✓

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ANULADO

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

[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

[Signature]
JEFE DPTO. ADMON.

25/10/2022
FECHA

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

202210-22

No.33282

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

PAGUESE A FAVOR DE:

3103 JETSTEREO S.A DE. C.V

LPS.

202,301.10

CANTIDAD EN LETRAS:

DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS UN 10/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 25-OCT-22

RTN: 5019999400238

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	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I 5 16GB MONITOR 23"	X		24,765.0000	24,765.00
	1.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I 5 16GB MONITOR 27"	X		28,850.0000	28,850.00
	4.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I 5 8GB MONITOR 23"	X		22,481.0000	89,924.00
	1.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I 7 16GB MONITOR 27"	X		32,375.0000	32,375.00
SUB TOTAL						175,914.00
ISV						26,387.10
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						202,301.10

Presupuesto:

0101020101

42600

EQUIPOS PARA COMPUTACION

202,301.10

PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I 7 16GB MONITOR DE 27", 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I 5 16GB MONITOR DE 27", 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I 5 16GB MONITOR DE 23" Y 4 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I 5 8GB MONITOR DE 23", SERÁN GESTIONADAS EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE LA UPNFM, PARA SER DISTRIBUIDAS A DIFERENTES UNIDADES DE LA UPNFM, SE ADJUNTAN COTIZACIONES, DICTAMEN TECNICO Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12601 PRECOMPROMISO # 880 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS,(GC-CM-12601-168-PV-2022)

[Handwritten Signature]
 ELABORÓ



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

01033282

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

Número Compra:

GC-CM-12601-168-PV-2

Fecha de Inicio:

20/09/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

23/09/2022

27/09/2022

Fecha/Hora de Publicación:

20/09/2022 02:42 p.m.

Adjudicación:

24/10/2022 02:50 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43211507	Computadoras de sobremesa o escritorio	1	3	JETSTEREO S.A. DE C.V.	175,914.00	175,914.00	26,387.10	202,301.10

01033283

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

Número Compra:

GC-CM-169-12602-PV-2 ✓

Fecha de Inicio:

20/09/2022

Fecha Max. de Recepción:

23/09/2022 ✓

Fecha Aprox. Adjudicación:

27/09/2022

Fecha/Hora de Publicación:

20/09/2022 03:52 p.m. ✓

Adjudicación:

19/10/2022 09:32 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
56112104	Sillas para Oficinas	1	3 ✓	DISTRIBUIDORA SOAL ✓	75,000.00	75,000.00	11,250.00	86,250.00 ✓

01C33283

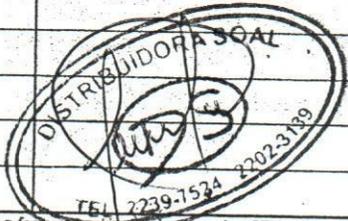


DISTRIBUIDORA SOAL

R.T.N.: 08241992004758
Cof. Villa de la Concepción, Calle Principal
Casa No. 16, Bloque I, Distrito Central, F.M.
Tel.: 2239-7524 / Cel.: 3192-4423
Email: distribuidorasoa@gmail.com
ceniadesosa-2002@hotmail.com
CAI: 55667A-3388B0-9B4A9D-13154E-544024-03

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

R.T.N.: 08019999406576 FECHA: 27 Oct. 2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Sillas Ejecutivas de 280 Libras	8000 ⁰⁰	}	24000 ⁰⁰
2	Sillas Ejecutivas de 300 Lps.	11750 ⁰⁰		23500 ⁰⁰
5	Sillas Semi Ejecutivas de 200 Libras	5500 ⁰⁰		27500 ⁰⁰
				

CEN. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 014186089994 - C. AMBULLO TEL. 2238-7752, 2234-2225 - CERTIFICACION N° 2212-1-19508-04

La factura es beneficiaria de todos "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS: Ochenta y Seis Mil
Doscientos Cincuenta Lps. Noventa

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0000701 - AL: 000-001-01-00000750
FECHA LIMITE DE EMISION: 20/04/2023

UPNFM
27/10/2022 9:42 AM.
FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	---
IMPORTE EXENTO L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
IMPORTE GRAVADO 15% L.	75000 ⁰⁰
IMPORTE EXONERADO L.	---
I.S.V. 15% L.	11250 ⁰⁰
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	86250 ⁰⁰

MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA N° 000-001-01-0000 0749

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. Adudicación:
07/04/2022

Fecha/Hora de Publicación:
01/04/2022 12:03 p.m.

Adjudicación:
19/04/2022 03:30 p.m.

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

