

Wendy Royz  
9/11/2022  
11:02am

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

202211-1

No. 33285

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

**PAGUESE A FAVOR DE:** 10168 NOEMY FONSECA AGUILAR LPS. 12,000.00  
**CANTIDAD EN LETRAS:** \*\*\*DOCE MIL EXACTOS \*\*\*  
**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M.D.C., 09-NOV-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	12,000.0000	12,000.00
			SUB TOTAL	12,000.00
			ISV	.00
			RETENCION	.00
			TOTAL A PAGAR	12,000.00
0304010103	24710	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, F		12,000.00

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 MES DE OCTUBRE DEL 2022, SE REALIZARA RETENCION DEL 12.5%, SE ADJUNTA CONTRATO DE FECHA 20/SEPTIEMBRE 2022, COPIA SOLICITUD 8491, ACTA DE RECEPCION Y RECIBO #000-001-04-00000254, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8491, PRECOMPROMISO # 908, CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-161-008491-PV-2022), NOTA PARA ESTE TRAMITE SE ADJUNTA PLANILLA DE AUXILIAR DE LOGISTICA, DECLARACION JURADA Y DOCUMENTACION REQUERIDA, ACLARANDO QUE ESTE PAGO ES EL SEGUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO 2022.



*[Signature]*  
 ELABORÓ  
 OFICIAL DE COMPRAS  
 PROVEEDURIA

*[Signature]*  
 JEFE DE SECCION 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

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

202211-2

No.33286

**PAGUESE A FAVOR DE:** Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
 2879 CAKE TO GO LPS. 5,071.50

**CANTIDAD EN LETRAS:** \*\*\*CINCO MIL SETENTA Y UN 50/100\*\*\*

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M.D.C., 09-NOV-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
	45.00	MERIENDAS	X		98.0000	4,410.00
		SUB TOTAL				4,410.00
		ISV				661.50
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				5,071.50
0101010201	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				5,071.50

Presupuesto:

PAGO A FAVOR DE CAKE TO GO, POR LA COMPRA DE 45 MERIENDAS, PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, EL CUAL SE REALIZARA EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12211 PRECOMPROMISO # 910 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-178-12211-PV-2022)

*[Signature]*  
 ELABORÓ



ORDENADO A PAGAR

*[Signature]*  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ JEFE DPTO. ADMON. FECHA

01C33286

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-178-12211-PV-2

Fecha de Inicio:

01/11/2022

Fecha Max. de Recepción:

04/11/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

08/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

01/11/2022 09:10 a.m.

Adjudicación:

09/11/2022 11:22 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	4	CAKE TO GO	4,410.00	4,410.00	661.50	5,071.50



o/c 33287

# 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. Adjudicación:

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 ✓

0/c 33287

# 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

N° 000-001-04-00000254

Por Lps. 

12,000	.00
--------	-----

Recibí de: UPNFM / Admisión R.T.N.: 080-9999 406576

La cantidad de: Doce mil Lempiras exactos con 0/100 ctz

Por concepto de: honorarios profesionales. 1-30 de octubre del 2022.

Inversiones Argem/Gaman Eugenio Matrícula Bancaria Tel: 2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

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

Día	Mes	Año
01	NOV	2022.

Total por Honorarios 

12,000	.00
--------	-----

Retención 

0	.00
---	-----

Total Neto Recibido 

12,000	.00
--------	-----

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

  
Firma

Wanda Kemp  
21/11/2022  
11:24 am

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

202211-4

No.33288

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

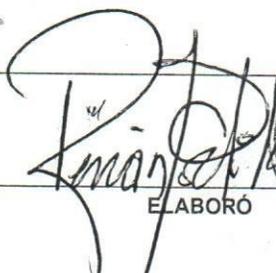
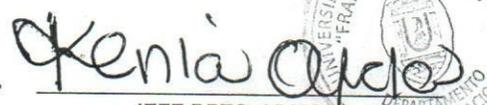
GASTOS  CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA   
 ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

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/OCTUBRE AL 11/NOVIEMBRE/2022, SE REALIZARA RETENCION DEL 12.5%. SE ADJUNTA CONTRATO DE FECHA 12/AGOSTO/2022, RECIBO # 000-001-04-00000004 ACTA DE RECEPCION. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8486 PRECOMPROMISO # 960 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 TERCERO Y ULTIMO SEGUN EL CONTRATO QUE SE ADJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 21/11/2022

01C 33288

OFICINA 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. 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

ok 33288

# 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° 000-001-04-00000004

Por Lps. 

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

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

La cantidad de: veintiún mil lempiras exactos

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

Inversiones Argem Osman Eugenio Malute Banegas Tel: 2220-1241 R.T.N. 0315196200970 Certificado No. 9231-21-19590-74  
Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050

Día	Mes	Año
14	11	2022

Total por Honorarios	21,000	00
Retención	2,625	00
Total Neto Recibido	18,375	00

Victor Cardenas  
Firma

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Wendy Reyes  
21/11/2022  
1:20pm

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

202211-5

No. 33289

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL: 2232-3381  
10148 C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES S DE RL LPS. 11,500.00 ✓  
CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*ONCE MIL QUINIENTOS EXACTOS \*\*\*  
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 21-NOV-22 RTN: 8019022368070 ✓

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	SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ELEVADORES,(UBIC	X		10,000.0000	10,000.00
SUB TOTAL						10,000.00
ISV						1,500.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						11,500.00 ✓
Presupuesto:						
0103060101	23320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTI				6,900.00
0104010101	23320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTI				4,600.00

PAGO A FAVOR DE CENTRAL DE ELEVADORES HONDURAS, "C-ELEVA" POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 ELEVADORES MARCA GMV, CON CAPACIDAD DE 900KG C/U, 1 ATENDIENDO 4 PARADAS CON 4 ENTRADAS AL MISMO LADO Y 11.70 M DE RECORRIDO PUERTAS AUTOMATICAS DE APERTURA CENTRAL CON APERTURA LIBRE DE 900 MM, CON EQUIPO ENFRIADOR DE ACEITE Y 1 ELEVADOR ATENDIENDO 3 PARADAS CON 3 ENTRADAS AL MISMO LADO Y 7.80 M DE RECORRIDO, PUERTAS AUTOMATICAS DE APERTURA CENTRAL CON APERTURA LIBRE DE 900 MM, CON EQUIPO ENFRIADOR DE ACEITE, INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UPNFM Y 1 ELEVADOR MARCA SCHINDLER DEL TIPO 510 VVV, CON CAPACIDAD PARA 14 PERSONAS, CON PUERTAS AUTOMATICAS DE APERTURA CENTRAL, ATENDIENDO 4 PARADAS, INSTALADO EN EL EDIFICIO DE AULAS N° 11 (EDIFICIO N° 7) DE LA SEDE CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. PERIODO DEL CONTRATO DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. VALOR DEL CONTRATO LPS. 51,750.00, SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 12117, COTIZACIONES Y CONTRATO SE CANCELARÁ EL SERVICIO MENSUAL UNA VEZ SE TENGA RECEPCION DEL MISMO, FIRMADO EL 01 DE AGOSTO DE 2022. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12117, PRECOMPROMISO # 967 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS ( GC-CM-093-12117-PV-2022) NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE SEGUN CONTRATO FIRMADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022 ✓

*Lenin...*  
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

0633289

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

Número Compra:  
GC-CM-093-12117-PV-2

Fecha de Inicio:  
04/04/2022

Fecha Max. de Recepción:  
07/04/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:  
20/04/2022

Fecha/Hora de Publicación:  
04/04/2022 03:20 p.m.

Adjudicación:  
04/08/2022 09:37 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24101604	Elevadores	1	3 ✓	C - ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	85,000.00	85,000.00	12,750.00	97,750.00



Wendy Reyes  
21/11/2022  
11:00 am

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

202211-6

No.33290

**PAGUESE A FAVOR DE:** Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
10148 C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES S DE RL LPS. 11,500.00

**CANTIDAD EN LETRAS:** \*\*\*ONCE MIL QUINIENTOS EXACTOS \*\*\*

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M.D.C., 21-NOV-22 RTN: 8019022368070

**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	SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ELEVADORES,(UBIC	X		10,000.0000	10,000.00
					SUB TOTAL	10,000.00
					ISV	1,500.00
					RETENCION	.00
					TOTAL A PAGAR	11,500.00

Presupuesto:

0103060101	23320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTI				6,900.00
0104010101	23320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTI				4,600.00

PAGO A FAVOR DE CENTRAL DE ELEVADORES HONDURAS, "C-ELEVA" POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 ELEVADORES MARCA GMV, CON CAPACIDAD DE 900KG C/U, 1 ATENDIENDO 4 PARADAS CON 4 ENTRADAS AL MISMO LADO Y 11.70 M DE RECORRIDO PUERTAS AUTOMATICAS DE APERTURA CENTRAL CON APERTURA LIBRE DE 900 MM, CON EQUIPO ENFRIADOR DE ACEITE Y 1 ELEVADOR ATENDIENDO 3 PARADAS CON 3 ENTRADAS AL MISMO LADO Y 7.80 M DE RECORRIDO, PUERTAS AUTOMATICAS DE APERTURA CENTRAL CON APERTURA LIBRE DE 900 MM, CON EQUIPO ENFRIADOR DE ACEITE, INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UPNFM, 1 ELEVADOR MARCA SCHINDLER DEL TIPO 510 VVVF, CON CAPACIDAD PARA 14 PERSONAS, CON PUERTAS AUTOMATICAS DE APERTURA CENTRAL, ATENDIENDO 4 PARADAS, INSTALADO EN EL EDIFICIO DE AULAS N° II (EDIFICIO N° 7) DE LA SEDE CENTRAL DE TEGUCIGALPA. M.D.C. PERIODO DEL CONTRATO DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. VALOR DEL CONTRATO LPS. 51,750.00, SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 12117, COTIZACIONES Y CONTRATO SE CANCELARÁ EL SERVICIO MENSUAL UNA VEZ SE TENGA RECEPCION DEL MISMO, FIRMADO EL 01 DE AGOSTO DE 2022. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12117, PRECOMPROMISO # 968 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-093-12117 PV-2022), NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE SEGUN CONTRATO FIRMADO AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO 2022.

*[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

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

Número Compra:

GC-CM-093-12117-PV-2

Fecha de Inicio:

04/04/2022

Fecha Max. de Recepción:

07/04/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

20/04/2022

Fecha/Hora de Publicación:

04/04/2022 03:20 p.m.

Adjudicación:

04/08/2022 09:37 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24101604	Elevadores	1	3 ✓	C - ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	85,000.00	85,000.00	12,750.00	97,750.00



*Wendy Ruy*  
 21/11/2022  
 1:20 pm

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

202211-7

No. 33291

**PAGUESE A FAVOR DE:** Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL: 2232-3361  
 10148 C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES S DE RL LPS. 11,500.00

**CANTIDAD EN LETRAS:** \*\*\*ONCE MIL QUINIENTOS EXACTOS \*\*\*

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M.D.C., 21-NOV-22 RTN: 8019022368070

**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	SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ELEVADORES,(UBIC	X		10,000.0000	10,000.00
SUB TOTAL						10,000.00
ISV						1,500.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						11,500.00

Presupuesto:

0103060101	23320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTI				6,900.00
0104010101	23320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTI				4,600.00

PAGO A FAVOR DE CENTRAL DE ELEVADORES HONDURAS, "C-ELEVA" POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 ELEVADORES MARCA GMV, CON CAPACIDAD DE 900KG C/U, 1 ATENDIENDO 4 PARADAS CON 4 ENTRADAS AL MISMO LADO Y 11.70 M DE RECORRIDO PUERTAS AUTOMATICAS DE APERTURA CENTRAL CON APERTURA LIBRE DE 900 MM, CON EQUIPO ENFRIADOR DE ACEITE Y 1 ELEVADOR ATENDIENDO 3 PARADAS CON 3 ENTRADAS AL MISMO LADO Y 7.80 M DE RECORRIDO, PUERTAS AUTOMATICAS DE APERTURA CENTRAL CON APERTURA LIBRE DE 900 MM, CON EQUIPO ENFRIADOR DE ACEITE, INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UPNFM Y 1 ELEVADOR MARCA SCHINDLER DEL TIPO 510 VVVF, CON CAPACIDAD PARA 14 PERSONAS, CON PUERTAS AUTOMATICAS DE APERTURA CENTRAL, ATENDIENDO 4 PARADAS, INSTALADO EN EL EDIFICIO DE AULAS N° II (EDIFICIO N° 7) DE LA SEDE CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. PERIODO DEL CONTRATO DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 VALOR DEL CONTRATO LPS. 51,750.00, SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 12117, COTIZACIONES Y CONTRATO SE CANCELARÁ EL SERVICIO MENSUAL UNA VEZ SE TENGA RECEPCION DEL MISMO, FIRMADO EL 01 DE AGOSTO DE 2022. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12117 PRECOMPROMISO # 969 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS ( GC-CM-093-12117 PV-2022) NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE SEGUN CONTRATO FIRMADO AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022.

*[Signature]*  
 ELABORÓ  
 OFICIAL DE COMPRAS  
 PROVEEDURIA

*[Signature]*  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

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

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

Número Compra:  
GC-CM-093-12117-PV-2

Fecha de Inicio:  
04/04/2022

Fecha Max. de Recepción: 07/04/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:  
20/04/2022

Fecha/Hora de Publicación:  
04/04/2022 03:20 p.m.

Adjudicación:  
04/08/2022 09:37 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24101604	Elevadores	1	3 ✓	C - ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	85,000.00	85,000.00	12,750.00	97,750.00



Wendy Reyes  
24/11/2022  
1:29 pm

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

202211-8

No.33292

**PAGUESE A FAVOR DE:** Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
4115 BUSINESS SUPPLY ✓ LPS. 121,083.50 ✓

**CANTIDAD EN LETRAS:** \*\*\*CIENTO VEINTIUN MIL OCHENTA Y TRES 50/100\*\*\*

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M.D.C., 24-NOV-22 RTN: 8019005462669 ✓

**GASTOS**

CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA

ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	58.00	SOPORTES RAPID STAR	X		75.0000	4,350.00
	500.00	TUBOS LED DE 9 WATH	X		102.0000	51,000.00
	454.00	TUBOS LED DE 18 WATS	X		110.0000	49,940.00
SUB TOTAL						105,290.00 ✓
ISV						15,793.50 ✓
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						121,083.50 ✓

Presupuesto:

0103060101	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				116,081.00
0103060101	36100	PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS				5,002.50

PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 454 CANDELAS (TUBO LED 18W, 48 PULGADAS), 500 CANDELAS (TUBO LED 9W, 24 PULGADAS) Y 58 SOPORTES RAPIDSTAR. SERA UTILIZADO POR LA SECCION DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES REPARACIONES Y OBRAS MENORES EN EL CAMPUS DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12138 PRECOMPROMISO # 999 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS ( GC-CM-203-12138-PV-2022) ✓

*[Signature]*  
ELABORÓ  
OFICIAL DE COMPRAS  
PROVEEDURIA

*[Signature]*  
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

010 33292

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

Número Compra:

GC-CM-203-12138-PV-2

Fecha de Inicio:

21/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

23/11/2022

24/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

21/11/2022 12:19 p.m.

Adjudicación:

24/11/2022 09:42 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
39111521	Lámparas de techo	1	3 ✓	BUSINESS SUPPLY S.V. DE R.L.	105,290.00	105,290.00	15,793.50	121,083.50 ✓



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

202211-9

No. 33293

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 111,170.50 ✓  
 4157 IMPRENTA SE-ROV  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CIENTO ONCE MIL CIENTO SETENTA 50/100\*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 24-NOV-22 RTN: 8011962069276V

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
	94.00	EMPASTADO DE LIBRO TAMAÑO CARTA	X		430.0000	40,420.00
	125.00	EMPASTADO DE LIBRO TAMAÑO OFICIO.	X		450.0000	56,250.00
		SUB TOTAL				96,670.00
		ISV				14,500.50
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				111,170.50 ✓

Presupuesto:  
 0101010201 25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE 111,170.50

PAGO A FAVOR DE IMPRENTA SE-ROV POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE 94 LIBROS TAMAÑO CARTA Y 125 LIBROS TAMAÑO OFICIO SE SOLICITA QUE EL EMPASTADO DE LOS LIBROS SEA DENTRO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE LA UPNFM SE ADJUNTA COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 10868 (PRECOMPROMISO # 1007 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-189-10868-PV-2022))

*[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.

25/11/2022  
 FECHA

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

Número Compra:

GC-CM-189-10868-PV-2

Fecha de Inicio:

21/11/2022

Fecha Max. de Recepción:

23/11/2022 ✓

Fecha Aprox. Adjudicación:

24/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

21/11/2022 09:58 a.m. ✓

Adjudicación:

24/11/2022 09:38 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44122013	Cubiertas de informe o carátulas	1	3 ✓	Imprenta Sero	96,670.00	96,670.00	14,500.50	111,170.50 ✓

o/c 33293



# IMPRESA SE-RO

Comerciante Individual Persona Natural  
 RTN: 08011962069276  
 Col. Cerro Grande, atrás de Hondutel 8 cuadras hacia abajo,  
 bloque 41-A casa No.7 Comayagüela, Honduras C.A.  
 Email: litogsero@hotmail.com Tel: 2224-3701  
 CAI: 498CD1-7759B4-A94F85-338E4A-96B7D0-AD  
 RANGO:000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001500  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN:26 /04/2023

**FACTURA**  
 Nº 000-001-01-000 01454

Fecha: 28 Noviembre 2022

Cliente: LPNFM RTN: 6801 9999 406576

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
94	Libros Empastados tamaño Carta	430.00	- 0 -	40 420.00
125	Libros Empastados tamaño chico	450.00	- 0 -	56 250.00
				<b>96 670.00</b>

*Newton Toledo*  
 29/11/2022



Ciento Once Mil Ciento Setenta  
 50/100

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!**

Nº. Correlativo Orden de compra exenta	
Nº. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
Nº. Identificativo del Registro de la SAG	

Original: Cliente Copia: Emisor

*[Signature]*  
 FIRMA



Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
ISV 15% L.	14 500. 50
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>111, 170. 50</b>

IMPRESA EXPANSION TEL:3395-1110, RTN:08011965062846 Certificado No. 9231-18-10500-246

Wendy Keyes  
24/11/2022  
1:29 pm

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

202211-10

No. 33294

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
4040 INVERSIONES FIGUEROA (PUMA) LPS. 154,097.50 ✓  
CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE 50/100\*\*\*  
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 24 NOV 22 RTN: 8011973044348 ✓

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1,325.00		GALONES DE DIESEL.	116.3000	154,097.50
Presupuesto:			SUB TOTAL	154,097.50 ✓
			ISV	.00
			RETENCION	.00
			TOTAL A PAGAR	154,097.50 ✓
0103060101	35620	DIESEL		154,097.50 ✓

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES FIGUEROA / PUMA LOMA VERDE, POR LA COMPRA DE 1,325 GALONES DE DIESEL. SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA UPNFM EN SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12136 ✓ PRECOMPROMISO # 1003 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-204-12136-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. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

25/11/2022  
FECHA

o/c 33294

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

Número Compra:

GC-CM-204-12136-PV-2

Fecha de Inicio:

21/11/2022

Fecha Max. de Recepción:

23/11/2022 ✓

Fecha Aprox. Adjudicación:

24/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

21/11/2022 12:24 p.m. ✓

Adjudicación:

24/11/2022 09:46 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	1	3 ✓	INVERSIONES FIGUEROA ✓	154,097.50	154,097.50	0.00	154,097.50 ✓

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZÁN"**

**ORDEN DE COMPRA/PAGO**

No. 33295

232-3361  
Colonia El Dorado Frente a la Iglesia de San Juan de los Rios  
CALLE DE LOS CIENTOS CUARENTA Y CINCO 75/150\*\*\*  
RPN: 8011978096857

PAGUESE A FAVOR DE: **SERVICIO DE ALMUERZOS.** ISV RET 169.0000 7.605.00  
CANTIDAD EN LETRAS: 45.00 LPS. 7.605.00

CANTIDAD EN LETRAS: 45.00  
LUGAR Y REGIÓN: **PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR**  
Presupuesto: 31110

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
--------------------	-----------	--	-----------------	-------------

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

ELABORÓ \_\_\_\_\_ JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA \_\_\_\_\_  
 ORDENADO A PAGAR  
 SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS  
 ELABORÓ \_\_\_\_\_ JEFE DPTO. ADMON. \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Wendy Keyes  
24/11/2022  
1:29 PM

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

202211-11

No. 33296

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 8,745.75

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 75/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 24-NOV-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
	45.00	SERVICIO DE ALMUERZOS.	X		169.0000	7,605.00
						7,605.00
						1,140.75
						.00
						8,745.75
0101010201	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				8,745.75

Presupuesto:

PAGO A FAVOR DE CAKE TO GO POR LA COMPRA DE 45 ALMUERZOS PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, EL CUAL SE REALIZARA EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. SE ADJUNTAN COTIZACIONES, OFICIO DPLP-074-2022 Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA # 12210 PRECOMPROMISO # 993 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-177-12210-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

o/c 33296

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-177-12210-PV-2

Fecha de Inicio:

01/11/2022

Fecha Max. de Recepción:

04/11/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

08/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

01/11/2022 09:12 a.m.

Adjudicación:

24/11/2022 09:27 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	4 ✓	CAKE TO GO ✓	7,605.00	7,605.00	1,140.75	8,745.7 ✓



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

202211-12

No. 33297

**PAGUESE A FAVOR DE:** Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
 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., 25-NOV-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 DÍAS DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE ADJUNTA FACTURA N° 000-001-01-00000138 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12116 PRECOMPROMISO # 1018 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-092-12116-PV-2022) NOTA SE ADJUNTA COPIA DE CONTRATO ACTA DE RECEPCION Y FACTURA.



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**

202211-13

No. 33298

**PAGUESE A FAVOR DE:** Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
 3105 METALES Y MAS S DE R.L. LPS. 20,976.00

**CANTIDAD EN LETRAS:** \*\*\*VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EXACTOS\*\*\*

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M.D.C., 25 NOV 22 RTN: 8019012455684

**GASTOS**

CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA

ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	19.00	ESTATUILLAS.	X		960.0000	18,240.00
SUB TOTAL						18,240.00
ISV						2,736.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						20,976.00
Presupuesto:						
0103060301	36100	PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS				20,976.00

PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 19 ESTATUILLA CON SU RESPECTIVA PLACA. PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURIA Y ENTREGAR EN SU MOMENTO AL PERSONAL QUE SE VA JUBILANDO SE ADJUNTA COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS DE COMPRAS # 12423 PRECOMPROMISO # 1102 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO DE OCCIDENTE (GC-CM-216-12423-PV-2022)

*[Handwritten Signature]*  
 ELABORÓ   
 OFICIAL DE COMPRAS PROVEEDURIA

\_\_\_\_\_  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ok 33298

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

Número Compra:

GC-CM-216-12423-PV-2

Fecha de Inicio:

21/11/2022

Fecha Max. de Recepción:

23/11/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

24/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

21/11/2022 01:09 p.m.

Adjudicación:

25/11/2022 11:28 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60121003	Estatuas	1	3	METALES Y MAS, S DE R.L.	18,240.00	18,240.00	2,736.00	20,976.00

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

202211-12

No.33299

**PAGUESE A FAVOR DE:** Colonia El Dorado Frente a Plaza Morazan, TEGUIGALPA, D.D., C.R. TEL. 2225-3351  
 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., 28 de Octubre de 2022 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
31-33299-01	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 DÍAS DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE ADJUNTA FACTURA N° 000-001-01-00000138 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12116 PRECOMPROMISO # 1018 CUENTA # 760009591 PLAN 4939 BAC HONDURAS (GC-CM-092-12116-PV-2022) NOTA SE ADJUNTA COPIA DE CONTRATO ACTA DE RECEPCION Y FACTURA.

*[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

01033299

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

Número Compra:

GC-CM-092-12116-PV-2

Fecha de Inicio:

01/04/2022

Fecha Max. de Recepción:

05/04/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/04/2022

Fecha/Hora de Publicación:

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

Adjudicación:

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

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



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

No. 33300

PAGUESE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

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

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

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

202211-14

No.33301

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
 2879 CAKE TO GO LPS. **8,745.75**

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 75/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 29-NOV-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
	45.00	SERVICIO DE ALMUERZOS.	X		169.0000	7,605.00
SUB TOTAL						7,605.00
ISV						1,140.75
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						8,745.75

Presupuesto:

0101010201 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 8,745.75

PAGO A FAVOR DE CAKE TO GO, POR LA COMPRA DE 45 ALMUERZOS, PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, EL CUAL SE REALIZARA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12212 PRECOMPROMISO # 1005 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-179-12212-PV-2022)

  
 ELABORÓ 

  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

o/c 33301

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-179-12212-PV-2

Fecha de Inicio:

14/11/2022

Fecha Max. de Recepción:

21/11/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

14/11/2022 10:11 a.m.

Adjudicación:

29/11/2022 09:24 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	CAKE TO GO	7,605.00	7,605.00	1,140.75	8,745.7

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

202211-15

No. 33302

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
 2879 CAKE TO GO LPS. **5,071.50**

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CINCO MIL SETENTA Y UN 50/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 29-NOV-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
	45.00	MERIENDAS	X		98.0000	4,410.00
SUB TOTAL						4,410.00
ISV						661.50
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						5,071.50
Presupuesto:						
0101010201	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				5,071.50

PAGO A FAVOR DE CAKE TO GO, POR LA COMPRA DE 45 MERIENDAS, PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, EL CUAL SE REALIZARA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12213 PRECOMPROMISO # 1001 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-180-12213-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

o/c 33302

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-180-12213-PV-2

Fecha de Inicio:

14/11/2022

Fecha Max. de Recepción:

21/11/2022

Fecha Aprox. Adudicación:

23/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

14/11/2022 10:13 a.m.

Adjudicación:

29/11/2022 09:23 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	3	CAKE TO GO	4,410.00	4,410.00	661.50	5,071.50

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

202211-16

No. 33303

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

PAGUESE A FAVOR DE: 3105 METALES Y MAS S DE R.L. LPS. 5,928.25  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 25/100\*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 29-NOV-22 RTN: 8019012455684

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	MEDALLON ESTRUCTURA DE BRONCE Y RECUBRIMIENTO DE NIQUEL MEDIDA DE 5.5X	X		5,155.0000	5,155.00
SUB TOTAL						5,155.00
ISV						773.25
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						5,928.25
0101010201	36100	PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS				5,928.25

Presupuesto:

PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS S. DE R. L. POR LA COMPRA DE UN MEDALLÓN CON ESTRUCTURA DE BRONCE Y RECUBRIMIENTO DE NIQUEL, CON MEDIDAS DE 5.5 X 7.5 CENTIMETROS, CON LA LEYENDA: PROFESORA LEA AZUCENA CRUZ, PROMOCION UPNFM 2022-2023 POR UN LADO Y LOGO DE LA UPNFM EN EL OTRO LADO, EN SU RESPECTIVO ESTUCHE, SERA OBSEQUIO PARA LA DRA. LEA AZUCENA CRUZ COMO MADRINA DE LA PROMOCION 2022-2023 DE GRADUACIONES EN LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACION Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12230 PRECOMPROMISO # 1021 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO DE OCCIDENTE (GC-CM-200-12230-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

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-200-12230-PV-2

Fecha de Inicio:

21/11/2022

Fecha Max. de Recepción:

23/11/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

24/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

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

Adjudicación:

29/11/2022 09:29 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
49101701	Medallas	1	3	METALES Y MAS, S DE R.L.	5,155.00	5,155.00	773.25	5,928.2

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

202211-17

No. 33304

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
 3105 METALES Y MAS S DE R.L LPS. 1,897.50  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 50/100\*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 29-NOV-22 RTN: 8019012455684

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	LAVADO EN SECO DE UNA ESTOLA	X		35.0000	35.00
	14.00	LAVADO EN SECO DE 14 BIRRETES	X		35.0000	490.00
	15.00	LAVADO EN SECO DE 15 TOGAS	X		75.0000	1,125.00
SUB TOTAL						1,650.00
ISV						247.50
RETENCION						.00
<sup>2</sup> TOTAL A PAGAR						1,897.50

Presupuesto:

0101010201 23500 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 1,897.50

PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS S. DE R. L. POR EL LAVADO EN SECO DE 15 TOGAS, 14 BIRRETES Y 1 ESTOLA, LAS CUALES SON UTILIZADAS POR LAS AUTORIDADES DE LA UPNFM EN LOS ACTOS DE GRADUACION. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12222 PRECOMPROMISO # 1020 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO DE OCCIDENTE (GC-CM-194-12222-PV-2022)

  
 ELABORÓ 

  
 JEFE DE SECCION 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

d/c 33304

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-194-12222-PV-2

Fecha de Inicio:

21/11/2022

Fecha Max. de Recepción:

23/11/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

24/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

21/11/2022 10:18 a.m.

Adjudicación:

29/11/2022 09:27 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53102202	Ropa folclórica para hombre	1	3	METALES Y MAS, S DE R.L.	1,650.00	1,650.00	247.50	1,897.50

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

202211-18

No. 33305

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
 4112 FLORISTERIA LEONTE'S LPS. 805.00

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*OCHOCIENTOS CINCO EXACTOS \*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 29-NOV-22 RTN: 8011973027750

GASTOS CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA

ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	RAMILLETE DE FLORES NATURALES	X		700.0000	700.00
SUB TOTAL						700.00
ISV						105.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						805.00
0101010201	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO				805.00

Presupuesto:

PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA LEONTE'S POR LA COMPRA DE UN RAMILLETE DE FLORES NATURALES. SERAN PARA OFRECERLAS A LA DRA. LEA AZUCENA CRUZ, EN LOS ACTOS DE JURAMENTACION Y GRADUACION GENERAL DE LA UPNFM, EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, COMO RECONOCIMIENTO POR LLEVAR SU NOMBRE LA PROMOCION 2022-2023. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12217 PRECOMPROMISO # 1019 CUENTA # 780010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-193-12217-PV-2022)

*[Handwritten Signature]*  
 ELABORÓ  


*[Handwritten Signature]*  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA  


ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

01033305

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

GC-CM-193-12217-PV-2

Fecha de Inicio:

21/11/2022

Fecha Max. de Recepción:

23/11/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

24/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

21/11/2022 10:09 a.m.

Adjudicación:

29/11/2022 09:26 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	700.00	700.00	105.00	805.00

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

202211-19

No. 33306

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 209,994.60  
 10140 DISTRIBUIDORA SOAL  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 60/100\*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 30-NOV-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
	150.00	SILLAS FIJAS ACOLCHONADAS	X		1,217.3800	182,604.00
SUB TOTAL						182,604.00
ISV						27,390.60
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						209,994.60
Presupuesto:						
0101020101	42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA				209,994.60

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL, POR LA COMPRA DE 150 SILLAS FIJAS ACOLCHONADAS, 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 # 12669 PRECOMPROMISO # 1029 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO DE OCCIDENTE (GC-CM-258-12669-PV-2022)

*[Handwritten Signature]*  
 ELABORÓ  
 OFICIAL DE COMPRAS  
 PROVEEDURIA



*[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

01033306

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

Número Compra:

GC-CM-258-12669-PV-2

Fecha de Inicio:

22/11/2022

Fecha Max. de Recepción:

25/11/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

22/11/2022 04:37 p.m.

Adjudicación:

30/11/2022 08:51 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
56101504	Sillas	1	3	DISTRIBUIDORA SOAL	182,604.00	182,604.00	27,390.60	209,994.60

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

No. 33307

PAGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

LPS.

LUGAR Y FECHA:

GASTOS

CORRIENTE	<input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE	<input type="checkbox"/>	DEUDA	<input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA	<input type="checkbox"/>	POR CONTRATO	<input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO	<input type="checkbox"/>

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

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

233,312.00

\*\*\*DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE EXACTOS \*\*\*

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

RTN: 8019022345497

X

32.00	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	ISV	RET	
		X		6,340.0000 202,880.00
		SUB TOTAL		202,880.00
		ISV		30,432.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		233,312.00

Presupuesto:

0101020101 42600 EQUIPOS PARA COMPUTACION

233,312.00

PAGO A FAVOR DE GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 32 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, DICTAMEN TECNICO Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12666 PRECOMPROMISO # 1027 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-254-12666-PV-2022)

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

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

No. 33308

PAGUESE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

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

202211-21

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
2981 TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L.

4,140.00

\*\*\*CUATRO MIL CIENTO CUARENTA EXACTOS \*\*\*

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

RTN: 8019004002892

X

15.00

COCTELES PARA LAS AUTORIDADES DE LA UPNFM

ISV RET

X

240.0000

3,600.00

SUB TOTAL

3,600.00

ISV

540.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

4,140.00

Presupuesto:

0101010201

31110

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

4,140.00

PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L. POR LA COMPRA DE COCTEL PARA 15 PERSONAS, LOS CUALES SERAN SERVIDOS A LAS AUTORIDADES DE LA UPNFM EN LOS ACTOS DE GRADUACION GENERAL EL 14 DE DICIEMBRE DE 2022. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12214 PRECOMPROMISO # 1006 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-181-12214-PV-2022)



ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

No. 33309

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

PAGUESE A FAVOR DE: 2981 TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L. LPS. 4,140.00

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CUATRO MIL CIENTO CUARENTA EXACTOS \*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 30-NOV-22 RTN: 8019004002892

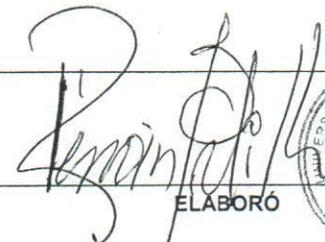
GASTOS  CORRIENTE   CAPITALIZABLE   DEUDA   
 ORDEN DE COMPRA   POR CONTRATO   ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	15.00	COCTELES PARA LAS AUTORIDADES DE LA UPNFM	X		240.0000	3,600.00
						<b>SUB TOTAL</b> 3,600.00
						<b>ISV</b> 540.00
						<b>RETENCION</b> .00
						<b>TOTAL A PAGAR</b> 4,140.00

Presupuesto:

0101010201 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 4,140.00

PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L. POR LA COMPRA DE COCTEL PARA 15 PERSONAS, LOS CUALES SERAN SERVIDOS A LAS AUTORIDADES DE LA UPNFM EN LOS ACTOS DE GRADUACION GENERAL EL 14 DE DICIEMBRE DE 2022. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12214 PRECOMPROMISO # 1006 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-181-12214-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-181-12214-PV-2

Fecha de Inicio:

14/11/2022

Fecha Max. de Recepción:

21/11/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

14/11/2022 10:16 a.m.

Adjudicación:

29/11/2022 09:25 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
48101713	Coctelera de coctel	1	3	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L	3,600.00	3,600.00	540.00	4,140.00

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

202211-20

No. 33310

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
 10092 GRUPO ROCA HONDURAS LPS. **233,312.00**  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE EXACTOS \*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 30-NOV-22 RTN: 8019022345497

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV RET		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			ISV	RET		
	32.00	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	X		6,340.0000	202,880.00
			SUB TOTAL			202,880.00
			ISV			30,432.00
			RETENCION			.00
			TOTAL A PAGAR			233,312.00
Presupuesto:						
0101020101	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION				233,312.00

PAGO A FAVOR DE GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 32 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, DICTAMEN TECNICO Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12666 PRECOMPROMISO # 1027 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-254-12666-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-254-12666-PV-2

Fecha de Inicio:

22/11/2022

Fecha Max. de Recepción:

25/11/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

22/11/2022 04:29 p.m.

Adjudicación:

30/11/2022 08:47 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43212105	Impresoras de láser	1	3	GRUPO ROCA HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA*COMPRA MENOR	202,880.00	202,880.00	30,432.00	233,312.00



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

202211-22

No. 33312

PAGUESE A FAVOR DE: 4053 INVERSIONES M YF LPS. 116,702.00  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS DOS EXACTOS \*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 30-NOV-22 RTN: 8019014629728

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	10.00	UNIFORMES GENERICOS DE KARATE DO KUMITE WKFTALLA 1.80 1TALLA 1.71,3,T	1,700.0000	17,000.00
		SUB TOTAL		101,480.00
		ISV		15,222.00
		RETENCION		.00
				116,702.00

UNIFORMES FUTBOL 11, COLOR AZUL ( 18), UNIFORMES FUTBOL 11 FEMENINO, COLOR AZUL ( 18), UNIFORMES FUTBOL SALA FEMENINO (14), UNIFORMES FUTBOL SALA MASCULINO ( 14), UNIFORMES VOLEIBOL MASCULINO ( 14), UNIFORMES VOLEIBOL FEMENINO ( 14) Y UNIFORMES GENERICOS DE KARATE DO KUMITE ( 10), SERAN UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DEPORTIVOS DE LA UPNFM, QUIENES PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS JUDUCA 2023, SE ADJUNTA SOLICITUD, CATALOGO DE UNIFORMES, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 10448 PRECOMPROMISO # 1032 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-206-10448-PV-2022)

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

202211-22

No. 33311

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
 4053 INVERSIONES M Y F LPS. 116,702.00  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS DOS EXACTOS \*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 30-NOV-22 RTN: 8019014629728

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00		UNIFORMES DE AJEDREZ FEMENINO COLOR NEGRO TELA LICRA TALLA M,3 S,2 L,1	X		400.0000	2,400.00
6.00		UNIFORMES DE AJEDREZ MASCULINO COLOR NEGRO TELA LICRA TALLA L=2 M=2 S=	X		400.0000	2,400.00
12.00		UNIFORMES DE BALONCESTO FEMENINO COLOR TURQUESA TELA LICRA TALLAS, S,2	X		520.0000	6,240.00
12.00	36	UNIFORMES DE BALONCESTO MASCULINO COLOR TURQUESA TELA LICRA TALLA S2,	X		520.0000	6,240.00
18.00		UNIFORMES DE FUTBOL 11 FEMENINO COLOR AZUL TELA LICRA TALLAS S,6 M,8 L	X		560.0000	10,080.00
18.00		UNIFORMES DE FUTBOL 11 FEMENINO COLOR NARANJA TELA LICRA TALLA,S,6 M,8	X		560.0000	10,080.00
18.00		UNIFORMES DE FUTBOL 11 MASCULINO COLOR AZUL TELA LICRA, TALLAS S,6 M,8	X		560.0000	10,080.00
18.00		UNIFORMES DE FUTBOL 11 MASCULINO COLOR NARANJA TELA LICRA TALLAS,S6 M,	X		560.0000	10,080.00
14.00		UNIFORMES DE FUTSAL FEMENINO COLOR TURQUESA TELA LICRA, TALLAS XS,3 S,4	X		480.0000	6,720.00
14.00		UNIFORMES DE FUTSAL MASCULINO COLOR TURQUESA TELA LICRA, TALLAS S4, M,6,	X		480.0000	6,720.00
14.00		UNIFORMES DE VOLEIBOL FEMENINO COLOR TURQUESA TELA LICRA TALLAS S,2 M,	X		480.0000	6,720.00
14.00		UNIFORMES DE VOLEIBOL MASCULINO COLOR TURQUESA TELA LICRA TALLAS S,2 M	X		480.0000	6,720.00
						101,480.00
						15,222.00
						.00
TOTAL A PAGAR						116,702.00

0104030301 32310 PRENDAS DE VESTIR

116,702.00

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES M Y F, S. DE R.L, POR ELABORACION DE UNIFORMES DE AJEDRES MASCULINO ( 6), UNIFORMES DE AJEDRES FEMENINO ( 6), UNIFORMES DE BALONCESTO MASCULINO ( 12), UNIFORMES DE BALONCESTO FEMENINO ( 12), UNIFORMES FUTBOL 11, COLOR NARANJA ( 18), UNIFORMES FUTBOL 11 FEMENINO, COLOR NARANJA ( 18 ),

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR



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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

202211-23

No. 33313

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
 3654 INVERSIONES G S DE RL LPS. **232,875.00**

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS \*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 30-NOV-22 RTN: 8019013549315

GASTOS  CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA

ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	8.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I 5 8GB MONITOR 23"	X		25,312.5000	202,500.00
SUB TOTAL						202,500.00
ISV						30,375.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						232,875.00
Presupuesto:						
0101020101	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION				232,208.10
0101020101	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION				666.90

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES G S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 8 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA 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 # 12664 PRECOMPROMISO # 1052 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS ( GC-CM-253-12664-PV-2022)

ELABORÓ \_\_\_\_\_

ORDENADO A PAGAR

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

  
 Jefe de Sección Proveeduría

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

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

202211-24

No. 33314

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361  
 10073 REFRICLIMA S DE RL LPS. 208,265.00  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EXACTOS \*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 30-NOV-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
	3.00	AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU	X		41,700.0000	125,100.00
	1.00	AIRE DE 60000 BTU	X		56,000.0000	56,000.00
		SUB TOTAL				181,100.00
		ISV				27,165.00
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				208,265.00
Presupuesto:						
0101020101	42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA				208,265.00

PAGO A FAVOR DE REFRICLIMA, POR LA COMPRA INSTALACION Y DESINTALACION DE 3 AIRES DE 36,000 BTU NUEVOS Y 1 AIRE DE 60,000 BTU NUEVO, SERÁN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA UPNFM, SE ADJUNTAN COTIZACIONES, DICTAMEN TECNICO Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12653 PRECOMPROMISO # 1050 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS ( GC-CM-241-12653-PV-2022)

ELABORÓ

  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

202211-25

No. 33315

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

PAGUESE A FAVOR DE: 4115 BUSINESS SUPPLY LPS. 128,940.30  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 30/100\*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 30-NOV-22 RTN: 8019005462669

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	4.00'	SILICONA EN BOTE	X		346.0000	1,384.00
	2.00'	JUEGOS DE DESTORNILLADORES.	X		590.0000	1,180.00
	3.00'	JUEGOS DE HERRAMIENTAS PARA REDES	X		4,610.0000	13,830.00
	1.00'	TENAZA PARA PELAR CABLES	X		330.0000	330.00
	21.00'	LLAVINES DE PELOTA YALE	X		450.0000	9,450.00
	25.00'	CILINDROS PARA PUERTAS ABATIBLES	X		368.0000	9,200.00
	37.00'	LLAVINES DOBLES	X		1,145.0000	42,365.00
	5.00'	REPUESTO PARA FLUXOMETRO DIAFRAGMA	X		689.0000	3,445.00
	4.00'	REPUESTOS PARA FLUXOMETROS	X		1,547.0000	6,188.00
	25.00	CONOS DE PARQUEO	X		990.0000	24,750.00
SUB TOTAL						112,122.00
ISV						16,818.30
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						128,940.30

Presupuesto:

0103060101	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA				81,245.20
0103060101	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				1,591.60
0103060101	36400	HERRAMIENTAS MENORES				17,641.00
0103060101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				28,462.50

PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, S. DE R.L., POR LA COMPRA DE 4 BOTES DE SILICON TRANSPARENTE, 2 JUEGOS DE DESTORNILLADORES, 3 JUEGOS DE HERRAMIENTAS PARA REDES, 1 TENAZA PARA PELAR CABLES, 25 CILINDROS PARA PUERTA ABATIBLE, 37 LLAVINES DOBLES, 21 LLAVINES DE PELOTA, 4 REPUESTOS PARA FLUXOMETROS, 5 REPUESTOS PARA FLUXOMETRO DIAFRAGMA SR 101 A-58-A, 25 CONOS DE PARQUEO SERÁN UTILIZADOS POR LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO EN VARIAS REPARACIONES DENTRO DEL LA UNIVERSIDAD Y POR EL PERSONAL ENCARGADO DE LA TELEFONIA DE LA UPNFM, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12142 PRECOMPROMISO # 1057 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-202-12142-PV-2022)

  
 ELABORÓ 

  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA