

Wendy Roy
13/05/21
9:36am

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

Wendy Roy
13/05/21
9:49am

202104-49
No. 32812

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 CANTIDAD EN LETRAS: 3188 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S.A DE C.V. **137,020.98**
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 30-APR-21 ***CIENTO TREINTA Y SIETE MIL VEINTE 98/100***

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE RTN: 5110998390898
 DEUDA
 ORDEN DE COMPRA X POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			ISV RET	
	5.00	CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO	X	
	13.00	CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO DOVER AGUA	X	3,053.1810 15,265.91
	8.00	CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE DOVER BLANCO	X	3,053.7810 39,699.15
	10.00	CUBETAS DE PINTURA DE SELLADOR	X	2,575.2755 20,602.20
	2.00	CUBETAS DE PINTURAS AMARILLO TRANSITO	X	1,694.8585 16,948.59
	10.00	GALONES DE DILUYENTE	X	4,171.9930 8,343.99
	2.00	GALONES DE MASILLA PARA EXTERIORES	X	176.3180 1,763.18
	3.00	GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR GRIS	X	497.0185 994.04
	6.00	CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA TERRAZAS.	X	567.0190 1,701.06
	5.00	CUBETA DE PINTURA COLOR TERRACOTA	X	2,740.7950 16,444.77
				3,053.1810 15,265.91
		SUB TOTAL		137,028.80
		ISV		17,872.30
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		137,020.98

Presupuesto:

0103060101 35500 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

137,020.98

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S.A. DE C.V, POR COMPRA DE 10 GALONES DE DILUYENTE, 6 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTES, 2 CUBETAS DE MACILLA PARA TABLA YESO, 2 GALONES DE MACILLA PARA EXTERIOR, 3 GAL. PINTURA DE ACEITE, COLOR GRIS, 8 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE BLANCO DOVER, 2 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRANSITO, 13 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA, COLOR BLANCO DOVER, 5 CUBETAS DE PINTURA ROJO TERRACOTA, 5 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO Y 10 CUBETAS DE PINTURA DE SELLADOR, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA UPNFM, PARA DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CAMPIUS CENTRAL DE LA UPNFM, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA AGILIZAR ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7032 PRECOMPROMISO # 217 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-4-007032-PV-2021)

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 "FRANCISCO MORAZAN"
ANULADO
 SECCION DE PROVEEDURIA

[Signature]
 ELABORO



[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

Id único HN1.AWD.72827

VER DETALLE

Información general

Estado Confirmado

Creado desde la evaluación de precios Sí No

Resumen

Nº de proceso: GC-CM4-007032-PA-2021
Nombre del proceso: COMPRA DE PINTURAS
Gerencia administrativa: GERENCIA CENTRAL
Modalidad de contratación: Compra Menor

Información del contrato

Código CUBS: 24121802 - Latas de pintura o barniz (CUBS)
Tipo: Bienes
Lugar de ejecución: Col. El Dorado Departamento de Francisco Morazán HONDURAS
Duración: 5 Días

Información de la Institución

Institución: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
Dirección: Col. El Dorado frente al Mall Plaza Miraflores
Correo electrónico:
Teléfono:

Aprobadores para la apertura

AutORIZACIÓN	Título	Sello de tiempo de apertura	Situación
	JOHNNATAN JOSE NOEL ZAMORA MURILLO(ELABORADOR PACC Y PROCESO)	12 Días de tiempo transcurrido (2021-07-11 08:11:41 - 2021-07-23 08:11:41)	Abrir

Adjudicación

VALOR TOTAL
137,020.98 Lempira

[Vista de proveedor](#) [Vista de contratos](#)

Artículos: 1 | Seleccionado: 1
Valor total: 137,020.98 Lempira

Adjudicación

Valor total (1)

(0)

137,020.98 Lempira

Proveedores	Posición	Orden de llegada	Nombre de la oferta	Proveedor	Puntuación	Valor total de la oferta	Situación
1	1	1	OFERTA DE PINTURAS	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A		137,020.98 Lempira	Seleccionado

Adjudicación

Para enviar la resolución de adjudicación a los proveedores tiene que seleccionar los artículos y confirmar la selección primero

Comentarios sobre la adjudicación

Comentario: El Proceso cumple con los requerimientos y la cotización está dentro del margen

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

202105-1

No. 32813

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 CANTIDAD EN LETRAS: 3127 BUSINESS SUPPLY S DE R.L. 39,005.70
 LUGAR Y FECHA: ***TREINTA Y NUEVE MIL CINCO 70/100***

Tegucigalpa, M.D.C. 05-MAY-21 RTN: 8019005462669

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	10.00	BRAZOS HIDRAULICO PARA PUERTA		
	24.00	FILTROS PARA OZONO		
		ISV		
		RET		
			1,059.0000	10,590.00
			972.0000	23,328.00
		SUB TOTAL		33,918.00
		ISV		5,087.70
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		39,005.70
Presupuesto:				
0103060101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		39,005.70

PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, S. DE R.L. POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTA Y 24 UNIDADES DE FILTROS PARA OZONOS, PARA SER UTILIZADOS SECCION DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES REPARACIONES Y OBRAS MENORES EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UPNFM, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA AGILIZAR ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7026 PRECOMPROMISO # 218 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM20-200-7026-PV-2021)



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

202105-2

No. **32814**

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 3063 CENTROMATIC S.A. LPS. **30,358.85**

CANTIDAD EN LETRAS: ***TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 85/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05-MAY-21 RTN: 80119995320455

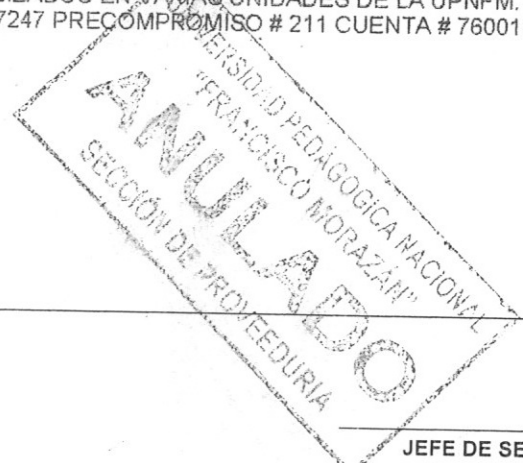
GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00	TECLADOS USB	X			
	5.00	CINTA DE COLOR YMCKOK (6 PANELES).	X		420.0000	840.00
	2.00	PORTA CD/DVD EN CAJA TIPO LIBRO	X		1,341.0000	6,705.00
	3.00	TONER NEGRO MP 601AF501 FOR MP501/601 SPS	X		405.0000	810.00
	3.00	TONER PARA FOTOCOPIADORA T06 BLACK	X		1,448.0000	4,344.00
	1.00	TONER PARA IMPRESORA BROTHER N°TN 650	X		3,700.0000	11,100.00
					2,600.0000	2,600.00
					SUB TOTAL	26,399.00
					ISV	3,959.85
					RETENCION	.00
					TOTAL A PAGAR	30,358.85

Presupuesto:

0102020101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				7,710.75
0101020101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				966.00
0103040101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				4,995.60
0103030101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				931.50
0105030101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				2,990.00
0101010101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				12,765.00

PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA BROTHER N° TN650, 3 TONER PARA FOTOCOPIADORA T06 BLACK, 5 CINTAS DE COLOR YMCKOK DE 6 PANELES IMPRESORA EVOLIS, 2 PORTA CD/DVD EN CAJA TIPO LIBRO, 2 TECLADOS CON CONEXION USB PARA COMPUTADORA Y 3 TONER NEGRO MP 601AF501 FOR MP501/601 SPS. SERAN UTILIZADOS EN VARIAS UNIDADES DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7247 PRECOMPROMISO # 211 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM34-007247-PV-2021)



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 Rivas
6/12/2021
9:36am

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

202105-2

No. 32815

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 3063 CENTROMATIC S.A V LPS. 30,358.85 ✓
 CANTIDAD EN LETRAS: ***TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 85/100***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05-MAY-21 RTN: 80119995320455 ✓

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


CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00	TECLADOS USB	X		420.0000	840.00 ✓
	5.00	CINTA DE COLOR YMCKOK (6 PANELES).	X		1,341.0000	6,705.00 ✓
	2.00	PORTA CD/DVD EN CAJA TIPO LIBRO	X		405.0000	810.00 ✓
	3.00	TONER NEGRO MP 601AF501 FOR MP501/ 601 SPS	X		1,448.0000	4,344.00 ✓
	3.00	TONER PARA FOTOCOPIADORA T06 BLACK	X		3,700.0000	11,100.00 ✓
	1.00	TONER PARA IMPRESORA BROTHER N°TN 650	X		2,600.0000	2,600.00 ✓
		SUB TOTAL				26,399.00 ✓
		ISV				3,959.85 ✓
		RETENCION				.00 ✓
		TOTAL A PAGAR				30,358.85 ✓

Presupuesto:

0102020101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				7,710.75
0101020101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				966.00
0103040101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				4,995.60
0103030101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				931.50
0105030101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				2,990.00
0101010101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				12,765.00

PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA BROTHER N° TN650, 3 TONER PARA FOTOCOPIADORA T06 BLACK, 5 CINTAS DE COLOR YMCKOK DE 6 PANELES IMPRESORA EVOLIS, 2 PORTA CD/DVD EN CAJA TIPO LIBRO, 2 TECLADOS CON CONEXION USB PARA COMPUTADORA Y 3 TONER NEGRO MP 601AF501 FOR MP501/601 SPS. SERAN UTILIZADOS EN VARIAS UNIDADES DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7247, 10119, 10852, 14794, 9322, 3738 PRECOMPROMISO # 211 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM34-007247-PV-2021) ✓

Rivas


[Signature]


ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

INFORMACIÓN

Id único: HN1.AWD.74908

VER DETALLE

Información general

Estado: Esperando aprobación

Creado desde la evaluación de precios: Sí No

Resumen

Nº de proceso: GC-CM34-007247-PV-2021
Nombre del proceso: COMPRA DE TONER
Gerencia administrativa: GERENCIA CENTRAL
Modalidad de contratación: Compra Menor

Información del contrato

Código CUBS: 44103103 - Toner (CUBS)
Tipo: Bienes
Lugar de ejecución: Col. El Dorado Departamento de Francisco Morazán HONDURAS
Duración: 15 Días

Información de la Institución

Institución: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
Dirección: Col. El Dorado frente al Mall Plaza Marfiores
Correo electrónico:
Teléfono:

Aprobadores para la apertura

Autorización	Título	Sello de tiempo de apertura	Situación
	JOHNATAN JOSE NOEL ZAMORA MURILLO(ELABORADOR PACC Y PROCESO)	5 Días de tiempo transcurrido	Abrir

Adjudicación

VALOR TOTAL
43,399.85 Lempira

Vista de proveedor

1 Provedores

Posición	Orden de llegada	Nombre de la oferta	Proveedor	Puntuación	Valor total de la oferta	Situación	Artículos: 1 Seleccionado: 1 Valor total: 43,399.85 Lempira
2	1	SUNTEC-GC-CM34-007247-PV-2021	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.		10,695 Lempira	No cumple	Adjudicación
1	2	CENTROMATIC-GC-CM34-007247-PV-2021	CENTRO DE ALTERNATIVAS DE OFICINA, S.A. DE C.V.		43,399.85 Lempira	Seleccionado	43,399.85 Lempira

Adjudicación

Para enviar la resolución de adjudicación a los proveedores tiene que seleccionar los artículos y confirmar la selección primero

Comentarios sobre la adjudicación

Wendy Reyes
13/05/2021
9:36 am

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

202105-3

No. 32816

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 3426 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. 897.00 ✓
 CANTIDAD EN LETRAS: ***OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EXACTOS ***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05-MAY-21 RTN: 8019998391040 ✓

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00	SELLOS AUTOMATICOS CON LEYENDA	390.0000	780.00 ✓
		SUB TOTAL		780.00 ✓
		ISV		117.00 ✓
		RETENCION		.00 ✓
		TOTAL A PAGAR		897.00 ✓
0105030101	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		897.00

PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. POR ELABORACION DE (2) DOS SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS (DIRECCION Y ADMINISTRACION INIEES), SE ADJUNTA SOLICITUD, DISEÑOS Y COTIZACIONES. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7248, PRECOMPROMISO # 174 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-41-007246-PV-2021) ✓

Rosario

 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] *[Signature]* *13/05/2021*
 ELABORÓ JEFE DPTO. ADMON. FECHA

INFORMACIÓN

Id único: HN1.AWD.73823

MERCAPLE

Información general

Estado: Esperando aprobación

Creado desde la evaluación de precios: Sí No

Resumen

Nº de proceso: GC-CM41-007246-PV-2021
 Nombre del proceso: COMPRA DE SELLOS
 Gerencia administrativa: GERENCIA CENTRAL
 Modalidad de contratación: Compra Menor

Información del contrato

Código CUBS: 44121604 - Sellos de hule (CUBS)
 Tipo: Bienes
 Lugar de ejecución: Col. El Dorado Departamento de Francisco Morazán HONDURAS
 Duración: 20 Días

Información de la Institución

Institución: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
 Dirección: Col. El Dorado frente al Mall Plaza Miraflores
 Correo electrónico:
 Teléfono:

Aprobadores para la apertura

Autorización	Título	Sello de tiempo de apertura	Situación
	JOHNATAN JOSE NOEL ZAMORA MURILLO(ELABORADOR PACC Y PROCESO)	19 minutos de tiempo transcurrido	Abrir

Adjudicación

VALOR TOTAL
897 Lempira

Vista de proveedor

1 Provedores

Posición	Orden de llegada	Nombre de la oferta	Proveedor	Puntuación	Valor total de la oferta	Situación	Artículos: 1 Seleccionado: 1 Valor total: 897 Lempira
1	1	Popolotea Honduras S. de R.L. : GC-CM41-007246-PV-2021	Popolotea Honduras S. de R.L.		897 Lempira	Seleccionado	Adjudicación Valor total: (1) 897 Lempira
3	2	CENTROMATIC GC-CM41-007246-PV-2021	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A. DE C.V.		1,150 Lempira	Cumple	(0)
2	3	GC-CM41-007246-PV-2021	David Antonio Cruz Bucaris		1,035 Lempira	Cumple	(0)

Adjudicación

Para enviar la resolución de adjudicación a los proveedores tiene que seleccionar los artículos y confirmar la selección primero

Wendy Keyes
6/10/2021
9:36 am

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

202105-4

No. 32817

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3105 METALES Y MAS S DE R.L LPS. 28,373.95V

CANTIDAD EN LETRAS: ***VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 95/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05-MAY-21 RTN: 8019012455684V

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
	17.00	ESTATUILLAS.	X		869.0000	14,773.00V
	20.00	PLACAS DE RECONOCIMIENTO	X		495.0000	9,900.00V
		SUB TOTAL				24,673.00V
		ISV				3,700.95V
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				28,373.95V

Presupuesto: 0101010101 36100 PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS 28,373.95

PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 17 ESTATUILLAS Y 20 PLACAS DE RECONOCIMIENTO. SERAN ENTREGADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UPNFM. SE ADJUNTA COTIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 10123 PRECOMPROMISO # 208 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO DE OCCIDENTE (GC-CM-40-10123-PV-2021)

[Signature]
ELABORÓ 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

[Signature]
ELABORÓ

[Signature]
JEFE DPTO. ADMON.

10/05/2021
FECHA

o/c 32817

Información general

INFORMACIÓN

Id único HN1.AWD.74920

VER DETALLE

Información general

Estado Confirmado

Creado desde la evaluación de precios Si No

Resumen

Nº de proceso GC-CA-40-10123-PA-2021
Nombre del proceso COMPRA DE ESTATUILLAS
Gerencia administrativa: GERENCIA CENTRAL
Modalidad de contratación Compra Menor

Información del contrato

Código CUBS 60121003 - Estatuas (CUBS)
Tipo Bienes
Lugar de ejecución Col. El Dorado Departamento de Francisco Morazán HONDURAS
Duración: 20 Días

Información de la Institución

Institución UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
Dirección: Col. El Dorado frente al Mall Plaza Moraflores
Correo electrónico:
Teléfono:

Aprobadores para la apertura

Autorización

Título

JOHNATAN JOSE NOEL ZAMORA MURILLO(ELABORADOR PAQC Y PROCESO)

Sello de tiempo de apertura

Situación

2 Días de tiempo transcurrido Abrir

Adjudicación

VALOR TOTAL
28,373.95 Lempira

Vista de proveedor Vista de contratos

Artículos: 1 | Seleccionador: 1
Valor total: 28,373.95 Lempira

Adjudicación

Valor total (1)

28,373.95 Lempira

1 Provedores

Posición	Orden de llegada	Nombre de la oferta	Proveedor	Puntuación	Valor total de la oferta	Situación
1	1	GC-CA-40-10123-PA-2021-7 METALES Y MAS S. DE R. L.	METALES Y MAS S. DE R. L.		28,373.95 Lempira	Seleccionado

Adjudicación

Para enviar la resolución de adjudicación a los proveedores tiene que seleccionar los artículos y confirmar la selección primero

Comentarios sobre la adjudicación

Comentario

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

202105-5

No. 32818

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 3106 ACOSA S.A DE C.V LPS. 7,961.45

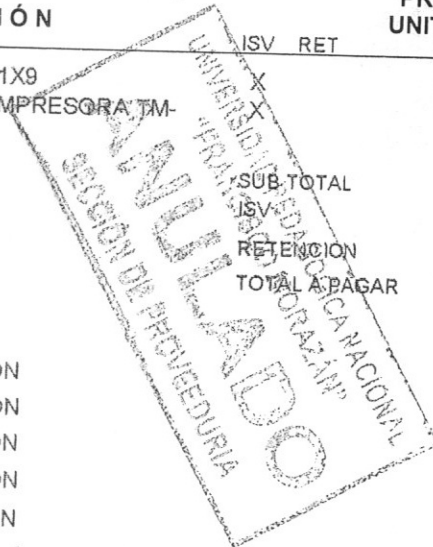
CANTIDAD EN LETRAS: ***SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 45/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05-MAY-21 RTN: 5019995108892

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
	25.00	CAJAS DE CARTON ARMABLES, 17X11X9	35.0000	875.00
	300.00	ROLLOS DE CINTA DE PAPEL PARA IMPRESORA TM-U220PA ORIGINAL Y COPIA.	20.1600	6,048.00
		SUB-TOTAL		6,923.00
		ISV		1,038.45
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		7,961.45
Presupuesto:				
0103060101	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		2,000.00
0101010101	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		2,000.00
0105030101	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		1,006.25
0101010201	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		900.00
0103060301	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		2,055.20



PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 300 ROLLOS DE CINTAS (ORIGINAL Y COPIA) EN PAPEL QUIMICO PARA LA MAQUINA IMPRESORA EPSON TM-U220PA, MODELO MI88A Y 25 CAJAS DE CARTON. SERAN UTILIZADOS EN TESORERIA GENERAL DE LA UPNFM Y EL INSTITUTO DE INVSETIGACION Y EVALUACION EDUCATIVAS. SE ADJUNTA COTIZACION Y RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14207 PRECOMPROMISO # 210 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-32-V-207-PV-2021)

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 Rojas
 13/05/2021
 2:17 pm

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

202105-5

No. 32819

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

PAGUESE A FAVOR DE:

3106 ACOSA S.A DE C.V

LPS.

7,961.45

CANTIDAD EN LETRAS:

SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 45/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 05-MAY-21

RTN: 5019995108892

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	25.00	CAJAS DE CARTON ARMABLES.17X11X9	X		35.0000	875.00
	300.00	ROLLOS DE CINTA DE PAPEL PARA IMPRESORA TM-U220PA ORIGINAL Y COPIA.	X		20.1600	6,048.00
SUB TOTAL						6,923.00
ISV						1,038.45
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						7,961.45

Fresupuesto:

0103060101	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				2,000.00
0101010101	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				2,000.00
0105030101	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				1,006.25
0101010201	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				900.00
0103060301	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				2,055.20

PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 300 ROLLOS DE CINTAS (ORIGINAL Y COPIA) EN PAPEL QUIMICO PARA LA MAQUINA IMPRESORA EPSON TM-U220PA, MODELO MI88A Y 25 CAJAS DE CARTON. SERAN UTILIZADOS EN TESORERIA GENERAL DE LA UPNFM Y EL INSTITUTO DE INVSETIGACION Y EVALUACION EDUCATIVAS. SE ADJUNTA COTIZACION Y RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14207/7245 PRECOMPROMISO # 210 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-32-14207-PV-2021)

[Signature]
 OFICIAL DE COMPRAS
 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

[Signature]
 JEFE DPTO. ADMÓN.

[Signature]
 FECHA

INFORMACIÓN

Id único HN1.AWD.73821

Información general

Estado: Esperando aprobación

Creado desde la evaluación de precios: Si No

Resumen

Nº de proceso: GC-CMA32-14207-PAV-2021
 Nombre del proceso: ADQUISICION DE CINTA PARA IMPRESORA
 Gerencia administrativa: GERENCIA CENTRAL
 Modalidad de contratación: Compra Menor

Información del contrato

Código CUBS: 24112504 - Cajas moldeadas (CUBS)
 Tipo: Bienes
 Lugar de ejecución: Col. El Dorado Departamento de Francisco Morazán HONDURAS
 Duración: 15 Días

Información de la Institución

Institución: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
 Dirección: Col. El Dorado frente al Mall Plaza Miraflores
 Correo electrónico:
 Teléfono:

Aprobadores para la apertura

Autorización	Título	Sello de tiempo de apertura	Situación
	JOHNATAN JOSE NOEL ZAMORA MURILLO(ELABORADOR PACC Y PROCESO)	5 minutos de tiempo transcurrido <small>Inicio: 2021-04-21 11:15:00 AM Hora Local</small>	Abrir

Adjudicación

VALOR TOTAL
7,961.45 Lempira

Vista de proveedor

Proveedores	Posición	Orden de llegada	Nombre de la oferta	Proveedor	Puntuación	Valor total de la oferta	Situación
1	1	1	GC-CMA32-14207-PAV-0021	ACCOSA Origenes S.A. de C.A.	Acobros para Computadoras y	7,961.45 Lempira	Seleccionado

Artículos: 1 | Seleccionado: 1
 Valor total: 7,961.45 Lempira
 Adjudicación: Valor total (1): 7,961.45 Lempira

Adjudicación

Para enviar la resolución de adjudicación a los proveedores tiene que seleccionar los artículos y confirmar la selección primero

Comentarios sobre la adjudicación

Comentario

Wendy Reyes
6/1 mayo/2021
9:36am

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

202105-6

No. 32820

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 10009 LITOGRAFIA SHALOM ✓ LPS. 2,070.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***DOS MIL SETENTA EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05-MAY-21 RTN: 17081985002818 ✓

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
	10.00	TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION.	X		180.0000	1,800.00
						1,800.00
						270.00
						.00
						2,070.00
Presupuesto:						
0103020101	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				2,070.00

PAGO A FAVOR DE LITOGRAFIA SHALOM POR ADQUISICION DE 10 UNIDADES DE TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTOS, DOS COPIAS EN PAPEL QUIMICO, MEDIA CARTA, SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL Y CENTROS REGIONALES DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD Y COTIZACIONES. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14208 PRECOMPROMISO # 232 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-46-14208-PV-2021) ✓

Wendy Reyes
 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

[Signature]
 ELABORÓ

[Signature]
 JEFE DPTO. ADMON.

10/05/2021
 FECHA

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

202105-7

No. 32821

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 10007 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES VARIAS LPS. 10,361.50
 CANTIDAD EN LETRAS: ***DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 50/100***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05-MAY-21 RTN: 8131974001970

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
	30.00	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC DE 1	X		25.0000	750.00 ✓
	30.00	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1/2	X		15.0000	450.00 ✓
	4.00	CANALETAS PLASTICAS DE 2X2	X		440.0000	1,760.00 ✓
	50.00	ESQUINERAS PLASTICAS PARA TABLA YESO	X		69.0000	3,450.00 ✓
	5.00	ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION	X		520.0000	2,600.00 ✓
		SUB TOTAL				9,010.00 ✓
		ISV				1,351.50 ✓
		RETENCION				.00 ✓
		TOTAL A PAGAR				10,361.50 ✓

Presupuesto:

0103060101 35800 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 10,361.50

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES VARIAS, POR COMPRA DE 30 UNIDADES DE ADAPTADOR MACHO DE PVC 1/2, 30 UNIDADES DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC 1", 4 UNIDADES DE CANALETAS PLASTICAS DE 2 X 2, 5 UNIDADES DE ROLLO DE CINTA DE PRECAUCION Y 50 UNIDADES DE ESQUINERAS PLASTICAS PARA TABLA YESO, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA UPNFM, PARA REPARACIONES EN DIFERENTES UNIDADES ACDEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CAMPIUS CENTRAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA AGILIZAR ESTE TRAMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7031 PRECOMPROMISO # 216 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM23-2-007031-PV-2021)

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 "FRANCISCO MORAZAN"
ANULADO
 SECCION DE PROVEEDURIA

Reinor...
 ELABORÓ


ORDENADO A PAGAR

[Signature]
 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA


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

Kenia de los 202105-1
No. 32822

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 3127 BUSINESS SUPPLY S DE R.L. LPS. 39,005.70

CANTIDAD EN LETRAS: ***TREINTA Y NUEVE MIL CINCO 70/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05-MAY-21 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
	10.00	BRAZOS HIDRAULICO PARA PUERTA.	X		1,059.0000	10,590.00 ✓
	24.00	FILTROS PARA OZONO	X		972.0000	23,328.00 ✓
		SUB TOTAL				33,918.00 ✓
		ISV				5,087.70 ✓
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				39,005.70 ✓

Presupuesto:

0103060101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 39,005.70

PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, S. DE R.L. POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTA Y 24 UNIDADES DE FILTROS PARA OZONOS PARA SER UTILIZADOS SECCION DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES REPARACIONES Y OBRAS MENORES EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA AGILIZAR ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7026 PRECOMPROMISO # 218 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM20-200-7026-PV-2021)

[Signature]

 ELABORÓ

[Signature]

 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

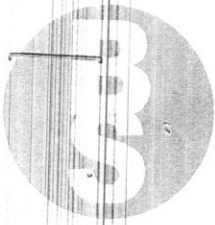
ORDENADO A PAGAR

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

[Signature]
 ELABORÓ

[Signature]
 JEFE DPTO. ADMÓN.

[Signature]
 FECHA



Business Supply

S. de R.L.

Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora,
Ferretería, Hogar y Mercadería en general.

01c 32822

Col. El Carrizal #2, Casa #113, contiguo a
Edificio Impale. Francisco Morazán, D.C., Honduras.

Telefax.: 2224-1535 Celular: 9523-8248

E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es

R.T.N.: 08019005462669

CAI: FF8BBD-5085A6-104FAA-FC33AD-631854-48

FACTURA N° 000-001-01- 00002218

CRÉDITO CONTADO

Fecha: 12/5/2021

Cliente: UPNFM

01c 32822

RTN: 08019005462669

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Brasos Hidráulicos para puerta	1059.00		10590.00
24	Filtros para ozono	972.00		23328.00

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
SECCIÓN DE PROVEDURÍA
RECIBIDO POR Mark Toledo
FECHA Mayo 14/2021 12:01 pm
TEL. 2239-4630

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Son: treinta y nueve mil cinco con 70/100 ps

Fecha Límite Emisión: 09/03/2022 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia1: Obligado Emisor / Copia2: Archivo

Importe Exonerado:	L.	
Importe Exento:	L.	
Importe Gravado 15%:	L.	33,918.00
Importe Gravado 18%:	L.	
I.S.V. 15%:	L.	5,087.70
I.S.V. 18%:	L.	
TOTAL A PAGAR:	L.	39,005.70

RECIBO



La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Rango Autorizado: 000-001-01-00002218 al 000-001-01-00002450

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08019015755561 - CERTIFICADO N° 9231-21-10500-13 / printcolorh@gmail.com

Información general

o/c 37822

INFORMACIÓN

Id único: HN1.AWD.74915

VER DETALLE

Información general

Estado: Esperando aprobación

Creado desde la evaluación de precios: Sí No

Resumen

Nº de proceso: GC-CM-20-2-007026-PA-2021
 Nombre del proceso: COMPRA DE FILTROS
 Gerencia administrativa: GERENCIA CENTRAL
 Modalidad de contratación: Compra Menor

Información del contrato

Código CUBS: 23153140 - Brazos articulados (CUBS)
 Tipo: Bienes
 Lugar de ejecución: Col. El Dorado Departamento de Francisco Morazán HONDURAS
 Duración: 20 Días

Información de la Institución

Institución: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
 Dirección: Col. El Dorado frente al Mall Plaza Mrafleres
 Correo electrónico:
 Teléfono:

Aprobadores para la apertura

Autorización	Título	Sello de tiempo de apertura	Situación
	JOHNATAN JOSE NOEL ZAMORA MURILLO(ELABORADOR PACC Y PROCESO)	6 Días de tiempo transcurrido <small>2021-09-09 10:00:00 AM</small>	Abrir

Adjudicación

VALOR TOTAL
39,005.7 Lempira

Vista de proveedor

1 Provedores

Posición	Orden de llegada	Nombre de la oferta	Proveedor	Puntuación	Valor total de la oferta	Situación
1	1	GC-CM-20-2-007026-PA-2021	BUSINESS SUPPLY, S. DE R. L.		39,005.7 Lempira	Seleccionado

Artículos: 1 | Seleccionado: 1
 Valor total: 39,005.7 Lempira
 Adjudicación: (0) Valor total (1): 39,005.7 Lempira

Adjudicación

Para enviar la resolución de adjudicación a los proveedores tiene que seleccionar los artículos y confirmar la selección primero

Comentarios sobre la adjudicación

Comentario

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

Benia Oros 202105-8
 No. 32823

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 3127 BUSINESS SUPPLY S DE R.L. LPS. 48,661.10
 CANTIDAD EN LETRAS: ***CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 10/100***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 06-MAY-21 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
	3.00	CAJAS DE CABLE UTP TELEFONICO PARA INTERIORES	X		2,200.0000	6,600.00
	7.00	SWITCH RADAR	X		650.0000	4,550.00
	318.00	TUBOS LED DE 18 WATS	X		98.0000	31,164.00
SUB TOTAL						42,314.00
ISV						6,347.10
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						48,661.10

Fresupuesto: 0103060101 39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 48,661.10

PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S DE R.L. POR COMPRA DE 3 CAJAS DE CABLE TELEFONICO PARA INTERIOR, 7 UNIDADES DE SWITCH RADAR Y 318 UNIDADES DE TUBOS LED, SERAN UTILIZADOS POR LA SECCION DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES REPARACIONES Y OBRAS MENORES EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD Y COTIZACIONES. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7025, PRECOMPROMISO # 234 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-19-2007025-PV-2021)

[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

[Signature] ELABORÓ *[Signature]* JEFE DPTO. ADMON. *[Signature]* 10/05/2024
 FECHA

cdc 32823

General

INFORMACIÓN

Id único: HN1.AWD.75511

VER DETALLE

Información general

Estado: En elaboración

Creado desde la evaluación de precios: Sí No

Resumen

Nº de proceso: GC-CA-19-2-007025-PA-2021
Nombre del proceso: COMPRA DE TUBOS LED
Gerencia administrativa: GERENCIA CENTRAL
Modalidad de contratación: Compra Menor

Información del contrato

Código CUBS: 22101707 - Cables de retención (CUBS)
Tipo: Bienes
Lugar de ejecución: Col. El Dorado Departamento de Francisco Morazán HONDURAS
Duración: 15 Días

Información de la Institución

Institución: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
Dirección: Col. El Dorado frente al Mall Plaza Miraflores
Correo electrónico:
Teléfono:

Aprobadores para la apertura

Autorización	Título	Sello de tiempo de apertura	Situación
	JOHNATAN JOSE NOEL ZAMORA MURILLO(ELABORADOR PACC Y PROCESO)	15 minutos de tiempo transcurrido	Abrir

Adjudicación

VALOR TOTAL
48,661.1 Lempira

Vista de proveedor

Posición	Orden de llegada	Nombre de la oferta	Proveedor	Puntuación	Valor total de la oferta	Situación	Adjudicación
2	1	SAISA - GC-CA-19-2-007025-PA-2021	SOLUCIONES AGRO INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA		71,633.5 Lempira	Cumple	
1	2	GC-CA-19-2-007025-PA-2021	BUSINESS SUPPLY S. DE R. L.		48,661.1 Lempira	Seleccionado	X 48,661.1 Lempira

Adjudicación

Para enviar la resolución de adjudicación a los proveedores tiene que seleccionar los artículos y confirmar la selección primero

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

No. 32824

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 8,901.00
10007 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES VARIAS

CANTIDAD EN LETRAS: ***OCHO MIL NOVECIENTOS UN EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 06 MAY 21 RTN: 8131974001970

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	GABETEROS PLASTICOS GRANDES	X		1,800.0000	5,400.00
	3.00	GABETEROS PLASTICOS PEQUEÑOS	X		780.0000	2,340.00
		SUB TOTAL				7,740.00
		ISV				1,161.00
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				8,901.00

Presupuesto: 0103060301 35800 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 8,901.00


PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES VARIAS, POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE GOTERO PLASTICO GRANDE Y 3 UNIDADES DE GOTEROS PLASTICOS PEQUEÑOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE PROVEEDURIA Y LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA UPNFM, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 6046 PRECOMPROMISO # 239 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-45-006046-PV-2021)

Gabeteros

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

Ramón Celis

 ELABORÓ 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

ELABORÓ _____ JEFE DPTO. ADMON. _____ FECHA _____

Wendray
10/may/2021
12:16pm

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

202105-10

No. 32825

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 3796 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL LPS. 28,260.00
 CANTIDAD EN LETRAS: ***VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA EXACTOS ***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 06 MAY 21 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	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	20.00	ALGODON BOLSA DE UNA LIBRA	48.0000	960.00
	195.00	GALONES DE ALCOHOL 70%	140.0000	27,300.00
		SUB TOTAL		28,260.00
		ISV		.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		28,260.00

Presupuesto: 0103060301 35210 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS 28,260.00

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, POR DE 20 BOLSAS DE ALGODON DE 1 LIBRA Y 195 GALONES DE ALCOHOL 70%, SERA UTILIZADO POR LA SECCION D EPROVEEDURIA Y LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD Y COTIZACIONES. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 1377 PRECOMPROMISO # 235 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM42-001377-PV-2021)

[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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

o/c 32825

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

FACTURA

Nº 000-001-01-000 Nº 49051

CAI: 7CCD4F-6D7720-D240AD-0D3570-F8AC2C-8F

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Dirección y Teléfono: R.T.N. CLIENTE: 08019999406576

DIA	MES	AÑO
6	5	21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas OIorgados	TOTAL
20	BOLSA DE ALGODÓN DE 1 LIBRA	48.00		960.00
195	GALON DE ALCOHOL	140.00		27,300.00
		TOTAL		L. 28,260.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
SECCION DE PROVEDURIA
RECIBIDO POR *Marión Jolado*
FECHA *Mayo 7 2020*
TEL. 2222-4630

DANIEL

TOTAL

Valor en Letras: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA EXACTOS

Importe Exonerado L.

28,260.00

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

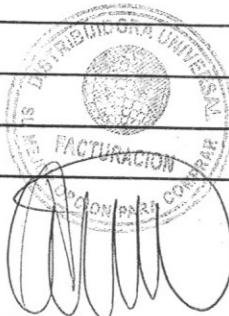
TOTAL A PAGAR L.

L. 28,260.00

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG



Esta Factura solamente se considerará cancelada, Únicamente con el recibo oficial de caja

Rango autorizado: 000-001-01-00046801 al 000-001-01-00049200
Fecha limite de emisión: 25/01/2022
Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

EN TI R. S. JOSE EVERARDO ROBLES, TEL: 2222-4023 R.T.N.: 170219958001720. CERTIF. N° 9231-19-10500-237

o/c 32805

Información general

INFORMACIÓN

Id único: HN1.AWD.75520

VER DETALLE

Información general

Estado: Esperando aprobación

Creado desde la evaluación de precios: SI No

Resumen

Nº de proceso: GC-CM42-001377-PA-2021
Nombre del proceso: COMPRA DE ALGODON
Gerencia administrativa: GERENCIA CENTRAL
Modalidad de contratación: Compra Menor

Información del contrato

Código CUBS: 11121802 - Algodón (CUBS)
Tipo: Bienes
Lugar de ejecución: Col. El Dorado Departamento de Francisco Morazán HONDURAS
Duración: 20 Días

Información de la Institución

Institución: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
Dirección: Col. El Dorado frente al Mall Plaza Mraflares
Correo electrónico:
Teléfono:

Aprobadores para la apertura

Autorización	Título	Sello de tiempo de apertura	Situación
	JOHNNATAN JOSE NOEL ZAMORA MURILLO(ELABORADOR PACC Y PROCESO)	14 minutos de tiempo transcurrido	Abrir

Adjudicación

VALOR TOTAL
28,260 Lempira

Vista de proveedor

Posición	Orden de llegada	Nombre de la oferta	Proveedor	Puntuación	Valor total de la oferta	Situación	Artículos: 1 Seleccionado: 1 Valor total: 28,260 Lempira
3	1	GI PEREZ S.A DE C.V - GC-CM42-001377-PA-2021	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.		33,212.5 Lempira	Cumple	<input type="checkbox"/> (0)
1	2	GC-CM42-001377-PA-2021	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.		28,260 Lempira	Seleccionado	<input checked="" type="checkbox"/> (1) Valor total (1)
2	3	Inversiones H&D/GC-CM42-001377-PA-2021	Inversiones Hernandez & Daxerrell S. DE R.L.		33,000 Lempira	Cumple	<input type="checkbox"/> (0) 28,260 Lempira
4	4	Inversiones Geato GC-CM42-001377-PA-2021	Inversiones Geato S de RL de CV		40,100 Lempira	Cumple	<input type="checkbox"/> (0)

U. Pardo Ruy B
12/05/2021
1:46 PM

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

202105-11

No. 32826

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
10010 ALEMA INVERSIONES LPS. 20,412.50 ✓
CANTIDAD EN LETRAS: ***VEINTE MIL CUATROCIENTOS DOCE 50/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 07-MAY-21 RTN: 7031980018824 ✓

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00 ✓	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON N° INV. 4031470 (1	X		900.0000	900.00 ✓
	1.00 ✓	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON INV. N° 4024412 (ADM	X		8,850.0000	8,850.00 ✓
	1.00 ✓	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON N° INV. 4028848 (CO	X		8,000.0000	8,000.00 ✓
SUB TOTAL						17,750.00 ✓
ISV						2,662.50 ✓
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						20,412.50 ✓

Fresupuesto:

0103060101 23360 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUI 20,412.50

PAGO A FAVOR DE ALEMA INVERSIONES, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COPIADORA CANON IR-2202V, INV. # 4024412 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION, CANON IR-1435, INV. # 4028848 DEL DEPTO. DE CONTROL Y EJECUCION Y COPIADORA CANON IR-1435, INV. # 4031470 DEL INCODE DE LA UPNFM, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9750 PRECOMPROMISO # 243 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO ATLANTIDA (GC-CM022-009750-PV-2021)

[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

[Signature] *[Signature]* 13/05/2021
ELABORÓ JEFE DPTO. ADMON. FECHA

01e32826

ALEMA INVERSIONES

Diana Marina Elvir Rivera
Colonia Montes de Sinaf, calle 2, Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel.: 3391-5446 | E-mail: alemainversiones@gmail.com



FACTURA AL CONTADO CREDITO N° 000-001-01- 00000896
CAI: 75FCED-1222B4-FE48AE-829459-751AC2-94

R.T.N. 07031980018824 Fecha: 14 de mayo del 20 21

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán RTN: 08019999406576

Dirección: Col. El Dorado, frente a Plaza Miraflores Tel.: 2232 - 3367

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
01	Mantenimiento y/o reparación de copiadora Canon IR-1435, N° Inv. 4031470, ubicada en INCODE.	L.900.00		L.900.00
01	Mantenimiento y/o reparación de copiadora canon IR-2202N, N° Inv. 4024412, ubicada en Administración.	L.8,850.00		L.8,850.00
01	Mantenimiento y/o reparación de copiadora canon IR-1435, N° Inv. 4028848, ubicada en Control y ejecución presupuestario UL	L.8,000.00		L.8,000.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
SECCION DE PROVEDURIA
RECIBIDO POR *Franco J. Toledo*
FECHA *Jun 7/2021*
TEL 2232-3330

Facturas del N° 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000900 Fecha limite de emisión: 02/12/2021

Por: Veinte mil cuatrocientos doce con 50/100 temp. av.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 18% L.	
Gravado 15% L.	17,750.00
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	2,662.50
TOTAL L.	20,412.50

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

UPNFM.
Recibi conforme



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AM: EMISOR
COPIA AZ: ARCHIVO

Imprenta Atenas Tel: 2238-5677 R.T.N. 08019000232697 Cert. N° 9231-19-10500-126

01c 32826

Información general

INFORMACIÓN

Id único: HN1.AWD.76204

VER DETALLE

Información general

Estado: Esperando aprobación

Creado desde la evaluación de precios: Sí No

Resumen

Nº de proceso: GP-CM 02-2-000750-PA-2021
Nombre del proceso: MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Gerencia administrativa: GERENCIA CENTRAL
Modalidad de contratación: Compra Menor

Información del contrato

Código CUBS: 72100000 - Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones (CUBS)
Tipo: Servicios
Lugar de ejecución: Col. El Dorado Departamento de Francisco Morazán HONDURAS
Duración: 15 Días

Información de la Institución

Institución: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
Dirección: Col. El Dorado frente al Mall Plaza Miraflores
Correo electrónico:
Teléfono:

Aprobadores para la apertura

AutORIZACIÓN	TÍTULO	Sello de tiempo de apertura	Situación
	JOHNATAN JOSE NOEL ZAMORA MURILLO (LABORADOR PACC Y PROCESO)	2 Días de tiempo transcurrido 20/02/2021 <small>El tiempo de apertura se calcula a partir de la hora de publicación de la oferta.</small>	Abrir

Adjudicación

VALOR TOTAL
42,205 Lempira

Vista de proveedor

1 Provedores

Posición	Orden de llegada	Nombre de la oferta	Proveedor	Puntuación	Valor total de la oferta	Situación	Artículos: 1 Seleccionado: 1 Valor total: 42,205 Lempira
1	1	ALMACEN-CAJAS-AJENA 2-010750-PA-2021 INVERSIONES			42,205 Lempira	Seleccionado	Adjudicación Ver total (1) 42,205 Lempira

Adjudicación

Para enviar la resolución de adjudicación a los proveedores tiene que seleccionar los artículos y confirmar la selección primero

Comentarios sobre la adjudicación

Comentario: ESTE PROCESO TIENE NOTA DE ACLARACION DE LOS MANTENIMIENTOS



Wendy Ruy
10 mayo 2021
1:46 pm

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

202105-12

No. 32827

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3426 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. LPS. 425.50

CANTIDAD EN LETRAS: ***CUATROCIENTOS VEINTICINCO 50/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 07-MAY-21 RTN: 8019998391040

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	5.00	PROTECTOR DE PICO(REGLETAS DE 6 DE SALIDAS	X		74.0000	370.00
						SUB TOTAL 370.00
						ISV 55.50
						RETENCION .00
						TOTAL A PAGAR 425.50
0103040101	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				425.50

PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE PROTECTORES DE PICO, (REGLETAS) DE 6 SALIDAS, MARCA VOLTEX, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA UPNFM, SEDE CENTRAL, SE ADJUNTA SOLICITUD Y COTIZACIONES. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 3739 PRECOMPROMISO # 233 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-39-003739-PV-2021)

[Signature]
ELABORÓ
OFICINA 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 _____

Id único HN1.AWD.76029

VER DETALLE

Información general

Estado Esperando aprobación
Creado desde la evaluación de precios Sí No

Resumen

Nº de proceso GC-CM-39-003739-PA-2021
Nombre del proceso COMPRA DE REGLETAS
Gerencia administrativa: GERENCIA CENTRAL
Modalidad de contratación Compra Menor

Información del contrato

Código CUBS 31162304 - Regletas de montaje (CUBS)
Tipo Bienes
Lugar de ejecución Col. El Dorado Departamento de Francisco Morazán HONDURAS
Duración: 20 Días

Información de la Institución

Institución UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
Dirección: Col. El Dorado frente al Mall Plaza Miraflores
Correo electrónico:
Teléfono:

Aprobadores para la apertura

Table with columns: Autorización, Título, Solo de tiempo de apertura, Situación. Entry for JOHNNATAN JOSE NOEL ZAMORA MURILLO.

Adjudicación

VALOR TOTAL 425.5 Lempira

Vista de proveedor

Main table with columns: Posición, Orden de llegada, Nombre de la oferta, Proveedor, Puntuación, Valor total de la oferta, Situación, Adjudicación. Includes details for selected and other offers.

Wendy Rey
10 mayo 2021
1:46pm

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

202105-13

No. 32828

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3954 RILMAC IMPRESORES S DE R.L DE C.V LPS. 14,634.09

CANTIDAD EN LETRAS: ***CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 09/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10-MAY-21 RTN: 8019008133144

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

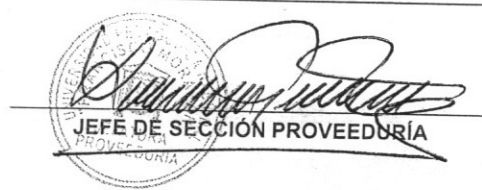
CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2,597.00	CARPETAS PORTA DIPLOMAS IMPRESAS A FULL COLOR PARA ENTREGA DE TITULOS	X		4.9000	12,725.30
SUB TOTAL						12,725.30
ISV						1,908.79
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						14,634.09
0102010101	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				14,634.09

Fresupuesto:

PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. POR ELABORACION DE 2,597 UNIDADES DE CARPETAS PORTA DIPLOMAS IMPRESAS A FULL COLOR, MAS BARNIZ, TAMAÑO 18 X 12 PULG, CISADA AL CENTRO, PARA ENTREGA DE TITULOS, EN LAS GRADUACIONES OFICIALES Y ANTICIPADAS DE LA UPNFM, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 6043 PRECOMPROMISO # 245 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM04-006043-PV-2021)

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURIA


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

Wendy Ruy
901221
 1:46pm

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

202105-14

No. 32829

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 4115 BUSINESS SUPPLY ✓ LPS. 5,766.10
 CANTIDAD EN LETRAS: ***CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 10/100***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10-MAY-21 RTN: 8019005462669 ✓

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

X

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		DESCRIPCIÓN	ISV RET	
	16.00	SIERRA PARA SEGUETA NO-18		
	4.00	ARCOS PARA SEGUETA.	X	608.00 ✓
	1.00	CAUTIN ELECTRICO 220V	X	640.00 ✓
	1.00	CINCELES Y PUNTAS DE HIERRO	X	2,500.00 ✓
	2.00	PORTA ELECTRODOS	X	390.00 ✓
	2.00	PROBADORES DE CORRIENTE	X	196.00 ✓
				680.00 ✓
		SUB TOTAL		5,014.00 ✓
		ISV		752.10 ✓
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		5,766.10 ✓

Presupuesto:

0103060101 36400 HERRAMIENTAS MENORES

5,766.10

PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, S. DE R.L. POR COMPRA DE 4 UNID. DE ARCO DE SEGUETA, 1 UNID. DE CAUTIN 220V, 1 UNID. CINCEL Y PUNTA DE HIERRO, 2 UNID. DE PORTA ELECTRODOS, 2 UNID. DE PROBADORES DE CORRIENTE Y 16 UNIDADES DE SIERRA PARA SEGUETA DE 18, DIENTE FINO, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7023 PRECOMPROMISO # 244 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM17-2-007023-PV-2021) ✓

Renán Pérez
 ELABORO

 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

Juan Antonio ELABORÓ *Tenia Cepeda* JEFE DPTO. ADMON. 13/05/2021 FECHA

01C 32829

INFORMACIÓN

Id único: HN1.AWD.75508

GERENCIA CENTRAL

Información general

Estado: Esperando aprobación

Creación desde la evaluación de precios: Sí No

Resumen

Nº de proceso: GC-OM-17-2-007325-PA-2021
Nombre del proceso: COMPRA DE SEQUETAS
Gerencia administrativa: GERENCIA CENTRAL
Modalidad de contratación: Compra Menor

Información del contrato

Código CUBS: 27111508 - Sierras (CUBS)
Tipo: Bienes
Lugar de ejecución: Col. El Dorado Departamento de Francisco Morazán HONDURAS
Duración: 15 Días

Información de la Institución

Institución: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
Dirección: Col. El Dorado frente al Mall Plaza Miraflores
Correo electrónico:
Teléfono:

Aprobadores para la apertura

Autorización	Título	Sello de tiempo de apertura	Situación
	JOHNNATAN JOSE NOEL ZAMORA MURILLO (ELABORADOR PACC Y PROCESO)	3 Días de tiempo transcurrido 2021-04-20 10:01:04 AM (UTC-06:00) (UTC-06:00) (UTC-06:00)	Abrir

Adjudicación

VALOR TOTAL
8,008.6 Lempira

Vista de proveedor

Proveedores	Orden de llegada	Nombre de la oferta	Proveedor	Puntuación	Valor total de la oferta	Situación	Artículos: 1 Seleccionado: 1 Valor total: 8,008.6 Lempira
1	1	GC-OM-17-2-007325-PA-2021	BUSINESS SUPPLY, S. DE R.L.		8,008.6 Lempira	Seleccionado	Adjudicación Valor total (1) {0} 8,008.6 Lempira

Adjudicación

Para enviar la resolución de adjudicación a los proveedores tiene que seleccionar los artículos y confirmar la selección primero

Comentarios sobre la adjudicación

Comentario

Urend Reyes
10 mayo 2021
1:46 pm

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

202105-15

No. 32830

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

CANTIDAD EN LETRAS: ***CIENTO ONCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EXACTOS *** 111,136.00 ✓

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10-MAY-21 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	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	21.00	PLAFONES		
	500.00	LADRILLO PLANCHADO	1,700.0000	35,700.00 ✓
	12.00	SANITARIOS COMPLETOS	19.0000	9,500.00 ✓
	140.00	CEMENTO	1,720.0000	20,840.00 ✓
			220.0000	30,800.00 ✓
		SUB TOTAL		96,640.00 ✓
		ISV		14,496.00 ✓
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		111,136.00 ✓

Presupuesto:


0103060101 37100 PRODUCTOS DE CEMENTOS, ASBESTO, YESO Y OTROS 111,136.00

PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, S.DE R.L. POR COMPRA DE 140 UNIDADES DE CEMENTO, 500 UNIDADES DE LADRILLO PLANCHADO, 21 CAJAS DE PLAFONES Y 12 UNIDADES DE SANITARIOS COMPLETOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES REPARACIONES Y OBRAS MENORES EN EL CAMPUS DE LA UPNFM, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 1371 PRECOMPROMISO # 242 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM25-2-001371-PV-2021) ✓

[Signature]
ELABORÓ




[Signature]
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



ORDENADO A PAGAR

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

[Signature] JEFE DPTO. ADMON. *[Signature]* 13/05/2021
ELABORÓ FECHA



o/c 32830

INFORMACIÓN

Id único HN1.AWD.76227

VER DETALLE

Información general

Estado Esperando aprobación

Creado desde la evaluación de precios Sí No

Resumen

Nº de proceso GC-CM25-2-001371-PA-2021
Nombre del proceso COMPRA DE CEMENTO
Gerencia administrativa: GERENCIA CENTRAL
Modalidad de contratación Compra Menor

Información del contrato

Código CUBS 30111601 - Cemento (CUBS)
Tipo Bienes
Lugar de ejecución Col. El Dorado Departamento de Francisco Morazán HONDURAS
Duración: 15 Días

Información de la Institución

Institución UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
Dirección: Col. El Dorado frente al Mall Plaza Miraflores
Correo electrónico:
Teléfono:

Aprobadores para la apertura

Autorización	Título	Sello de tiempo de apertura	Situación
	JOHNATAN JOSE NOEL ZAMORA MURILLO(ELABORADOR PACC Y PROCESO)	3 Días de tiempo transcurrido	Abrir

Adjudicación

VALOR TOTAL
447,626 Lempira

Vista de proveedor

Proveedores	Orden de llegada	Nombre de la oferta	Proveedor	Puntuación	Valor total de la oferta	Situación
1	1	GC-CM25-2-001371-PA-2021	BUSINESS SUPPLY, S. DE R. L.		447,626 Lempira	Seleccionado
	2	UPNFM Generico	Fraserch S. de R. L.		443,716.02 Lempira	No cumple

Artículos: 1 | Seleccionado: 1
Valor total: 447,626 Lempira

Adjudicación
Valor total (1) 447,626 Lempira

Adjudicación

Para enviar la resolución de adjudicación a los proveedores tiene que seleccionar los artículos y confirmar la selección primero

Comentarios sobre la adjudicación

Comentario

Wendy Reyes
13/5/2021
1:46pm

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

202105-16

No. 32831

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

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

2,390.85

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA 85/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 10-MAY-21

RTN: 8019998391040 ✓

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

2.00	PEGAMENTO BLANCO GALON	X	225.0000	450.00
1.00	1/2 GALON DE PEGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO	X	299.0000	299.00
1.00	GALON DE PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA	X	415.0000	415.00
1.00	PEGAMENTO PVC	X	915.0000	915.00

SUB TOTAL 2,079.00

ISV 311.85

RETENCION .00

TOTAL A PAGAR 2,390.85

Presupuesto:

0103060101

35100

PRODUCTOS QUIMICOS

2,390.85

PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 1/2 GALON DE PEGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO, 1 GALON DE PEGAMENTO PARA PVC, 1 GALON DE PEGAMENTO PARA MADERA Y 2 GALONES DE PEGAMENTO BLANCO PARA SER UTILIZADOS POR LA SECCION DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES REPARACIONES DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UPNFM SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #7022 PRECOMPROMISO # 240 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-16-2-007022-PV-2021)

[Signature]
ELABORÓ



[Signature]
JEFE DE SECCION 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.

13/05/2021
FECHA

0/c 32831

Id único HN1.AWD.76232

VER DETALLE

Información general

Estado Esperando aprobación

Creado desde la evaluación de precios Sí No

Resumen

Nº de proceso: GC-CM-16-2-007022-PA-2021
Nombre del proceso: COMPRA DE PEGAMENTOS
Gerencia administrativa: GERENCIA CENTRAL
Modalidad de contratación: Compra Menor

Caracterización del contrato

Código CUBS: 31201610 - Colas o pegamentos (CUBS)
Tipo: Bienes
Lugar de ejecución: Col. El Dorado Departamento de Francisco Morazán HONDURAS
Duración: 15 Días

Información de la Institución

Institución: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
Dirección: Col. El Dorado frente al Mall Plaza Miraflores
Correo electrónico:
Teléfono:

Aprobadores para la apertura

Autorización	Título	Sello de tiempo de apertura	Situación
	JOHNATAN JOSE NOEL ZAMORA MURILLO(ELABORADOR PACC Y PROCESO)	1 Minuto de tiempo transcurrido, 2020/11/21 <small>2020/11/21 11:00:00 AM (UTC-06:00)</small>	Abrir

Adjudicación

VALOR TOTAL
2,390.85 Lempira

Vista de proveedor

Posición	Orden de llegada	Nombre de la oferta	Proveedor	Puntuación	Valor total de la oferta	Situación
1	1	Paraflexia Honduras S. de R.L. / GC-CM-16-2-007022-PA-2021	Paraflexia Honduras S. de R.L.		2,390.85 Lempira	Seleccionado

Artículos: 1 | Seleccionado: 1
Valor total: 2,390.85 Lempira
Adjudicación
Valor total (1)
2,390.85 Lempira

Adjudicación

Para enviar la resolución de adjudicación a los proveedores tiene que seleccionar los artículos y confirmar la selección primero

Comentarios sobre la adjudicación

Comentario

Wendy Reyes
 11/ mayo/2021
 1:06pm

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

202105-18

No. 32833

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 3105 METALES Y MAS S DE R.L. LPS. 19,092.76

CANTIDAD EN LETRAS: ***DIECINUEVE MIL NOVENTA Y DOS 76/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11-MAY-21 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
	3.00	BANDERAS DE LA UPNFM CON LAS MEDIDAS 180	X		1,250.0000	3,750.00
		CENTIMETROS DE LARGO X 90 CEN				
	10.00	MANTELES RECTAGULARES 75CM181.5CM Y 74 CM Y SOBREMANTELES 110X135 CO	X		1,285.2400	12,852.40
SUB TOTAL						16,602.40
ISV						2,490.36
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						19,092.76
Presupuesto:						
0101010201	32200	CONFECCIONES TEXTILES				19,092.76

PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS S. DE R.L., POR LA COMPRA DE 10 MANTELES RECTANGULARES PARA MESA DE 8 PERSONAS COLORES INSTITUCIONALES MEDIDAS 75 CM DE ANCHO X 181.5 CM DE LARGO X 74 CM DE ALTO, 10 SOBRE MANTELES MEDIDAS 110 X 135 CM COLORES INSTITUCIONALES Y 3 BANDERAS DE LA UPNFM MEDIDAS 180 CM DE LARGO X 90 CM DE ANCHO. SERAN UTILIZADOS EN VARIOS EVENTOS DE LA INSTITUCION. SE ADJUNTAN COTIZACIONES SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 10170/10169 PRECOMPROMISO # 209 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO DE OCCIDENTE (GC-CM-30-10170-PV-2021)

Kenia Oyuela
 ELABORÓ 
 OFICIAL DE COMPRAS
 PROVEEDURIA

Kenia Oyuela
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA


ORDENADO A PAGAR

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

Kenia Oyuela 13 mayo 2021
 ELABORÓ JEFE DPTO. ADMON. FECHA

o/c 32833

Id único HN1.AWD.74916

VER DETALLE

Información general

Estado Esperando aprobación

Creado desde la evaluación de precios SI No

Resumen

Nº de proceso: GC-CA30-10170-PA-2021
 Nombre del proceso: ADQUISICION DE MANTELES Y BANDERAS
 Gerencia administrativa: GERENCIA CENTRAL
 Modalidad de contratación: Compra Menor

Información del contrato

Código CUBS: 52121604 - Manteles (CUBS)
 Tipo: Obras
 Lugar de ejecución: Col. El Dorado Departamento de Francisco Morazán HONDURAS
 Duración: 15 Días

Información de la Institución

Institución: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
 Dirección: Col. El Dorado frente al Mall Plaza Mrafleres
 Correo electrónico:
 Teléfono:

Aprobadores para la apertura

Autorización	Título	Sello de tiempo de apertura	Situación
	JOHNINATAN JOSE NOEL ZAMORA MURILLO(ELABORADOR PAQC Y PROCESO)	9 Días de tiempo transcurrido 21/04/2021 <small>18:00:49 AM (UTC-06:00:00 Central America)</small>	Abrir

Adjudicación

VALOR TOTAL
19,092.79 Lempira

Vista de proveedor

1 Proveedores

Artículos: 1 | Seleccionado: 1
 Valor total: 19,092.79 Lempira
 Adjudicación

Posición	Orden de llegada	Nombre de la oferta	Proveedor	Puntuación	Valor total de la oferta	Situación
2	1	GC-CA30-10170-PA-2021 ADQUISICION DE MANTELES Y BANDERAS	Distribuidora K&M S de RL		22,540 Lempira	Cumple <input checked="" type="checkbox"/> (0)
3	2	GC-CA30-10170-PA-2021 DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V. (DITEX)	DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V. (DITEX)		33,235 Lempira	Cumple <input checked="" type="checkbox"/> (0)
1	3	GC-CA30-10170-PA-2021 METALES Y MAS S. DE R.L.	METALES Y MAS S. DE R.L.		19,092.79 Lempira	Seleccionado <input checked="" type="checkbox"/> (0) <u>Valor total (1)</u>

19,092.79 Lempira

U. Mendyfor 9
13/ mayo 2021
9.140 AM

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

202105-9

No. 32834

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
10007 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES VARIAS LPS. 8,901.00 ✓

CANTIDAD EN LETRAS: ***OCHO MIL NOVECIENTOS UN EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 06-MAY-21 RTN: 8131974001970 ✓

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 ✓	GABETEROS PLASTICOS GRANDES	X		1,800.0000	5,400.00 ✓
	3.00 ✓	GABETEROS PLASTICOS PEQUEÑOS	X		780.0000	2,340.00 ✓
		SUB TOTAL				7,740.00 ✓
		ISV				1,161.00 ✓
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				8,901.00 ✓

Presupuesto:

0103060301 35800 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO

8,901.00

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES VARIAS POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE GABETERO PLASTICO GRANDE Y 3 UNIDADES DE GABETEROS PLASTICOS PEQUEÑOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE PROVEEDURIA Y LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA UPNFM, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 6046 PRECOMPROMISO # 239 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-45-006046-PV-2021)

[Signature]
ELABORÓ



ORDENADO A PAGAR

[Signature]
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



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

[Signature] ELABORÓ *[Signature]* JEFE DPTO. ADMON. *[Signature]* 13/ mayo 2021 FECHA

OLC 32834

INFORMACIÓN

Id único HNI.AWD.76205

VER DETALLE

Información general

Estado Esperando aprobación

Creación desde la evaluación de precios: Sí No



Resumen

Nº de proceso GGC/M45-000046-PV-0121
Nombre del proceso COMPRA DE GABETEROS
Gerencia administrativa: GERENCIA CENTRAL
Modalidad de contratación Compra Menor

Información del contrato

Código CUBS 13111059 - Resinas plásticas (CUBS)
Tipo Bienes
Lugar de ejecución Col. El Dorado Departamento de Francisco Morazán HONDURAS
Duración: 20 Días

Información de la Institución

Institución UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
Dirección: Col. El Dorado frente al Mall Plaza Miraflores
Correo electrónico:
Teléfono:

Aprobadores para la apertura

Autorización	Título	Sello de tiempo de apertura	Situación
	JOHNATAN JOSE NOEL ZAMORA MURILLO(ELABORADOR PACC Y PROCESO)	20 Horas de tiempo transcurrido <small>2025-04-23 10:00:00 AM Col. El Dorado, Ciudad Real, Honduras</small>	Abrir

Adjudicación

VALOR TOTAL
8,901 Lempira

Vista de proveedor

Proveedores	Artículos	Valor total	Situación
1 Proveedores Posición Orden de llegada Nombre de la oferta Proveedor Puntuación Valor total de la oferta Situación	1 Seleccionado: 1 Valor total: 8,901 Lempira Adjudicación:	8,901 Lempira Seleccionado	Valor total (1) 8,901 Lempira
1 GGC/M45-000046-Y PV-0121/DIREVA REPRESENTACIONES VARIAS DISTRIBUIDORA			

Adjudicación

Para enviar la resolución de adjudicación a los proveedores tiene que seleccionar los artículos y confirmar la selección primero

Comentarios sobre la adjudicación

Comentario

Handwritten:
 8/05/2021
 2:17pm

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

202105-7

No. 32835

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 4115 BUSINESS SUPPLY V LPS. 10,361.50

CANTIDAD EN LETRAS: ***DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 50/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05-MAY-21 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
	30.00	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC DE 1	X		25.0000	750.00 ✓
	30.00	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1/2	X		15.0000	450.00 ✓
	4.00	CANALETAS PLASTICAS DE 2X2	X		440.0000	1,760.00 ✓
	50.00	ESQUINERAS PLASTICAS PARA TABLA YESO	X		69.0000	3,450.00 ✓
	5.00	ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION	X		520.0000	2,600.00 ✓
		SUB TOTAL				9,010.00 ✓
		ISV				1,351.50 ✓
		RETENCION				.00 ✓
		TOTAL A PAGAR				10,361.50 ✓

Presupuesto:

0103060101 35800 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 10,361.50

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES VARIAS, POR COMPRA DE 30 UNIDADES DE ADAPTADOR MACHO DE PVC 1/2, 30 UNIDADES DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC 1", 4 UNIDADES DE CANALETAS PLASTICAS DE 2 X 2, 5 UNIDADES DE ROLLO DE CINTA DE PRECAUCION Y 50 UNIDADES DE ESQUINERAS PLASTICAS PARA TABLA YESO, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA UPNFM, PARA REPARACIONES EN DIFERENTES UNIDADES ACDEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CAMPIUS CENTRAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA AGILIZAR ESTE TRAMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7031 PRECOMPROMISO # 216 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM23-2-007031-PV-2021)

Handwritten: BUSINESS SUPPLY



Signature: [Signature]
 ELABORÓ OFICIAL DE COMPRAS PROVEEDURIA

Signature: [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

202105-7

No. 32836

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 4115 BUSINESS SUPPLY LPS. 10,361.50
 CANTIDAD EN LETRAS: ***DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 50/100***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05-MAY-21 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	PRECIO		VALOR TOTAL
			UNITARIO	RET	
	30.00	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC DE 1	25.0000	X	750.00
	30.00	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1/2	15.0000	X	450.00
	4.00	CANALETAS PLASTICAS DE 2X2	440.0000	X	1,760.00
	50.00	ESQUINERAS PLASTICAS PARA TABLA YESO	69.0000	X	3,450.00
	5.00	ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION	520.0000	X	2,600.00
SUB TOTAL					9,010.00
ISV					1,351.50
RETENCION					.00
TOTAL A PAGAR					10,361.50

Fresupuesto:

0103060101 35800 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 10,361.50

PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, POR COMPRA DE 30 UNIDADES DE ADAPTADOR MACHO DE PVC 1/2, 30 UNIDADES DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC 1", 4 UNIDADES DE CANALETAS PLASTICAS DE 2 X 2, 5 UNIDADES DE ROLLO DE CINTA DE PRECAUCION Y 50 UNIDADES DE ESQUINERAS PLASTICAS PARA TABLA YESO, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA UPNFM, PARA REPARACIONES EN DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CAMPIUS CENTRAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA AGILIZAR ESTE TRAMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7031 PRECOMPROMISO # 216 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM23-2-007031-PV-2021)

Roman D. Silva
 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 32836

Id único: HN1.AWD.74535

VER DETALLE

Información general

Estado: Esperando aprobación

Creado desde la evaluación de precios: Sí No

Resumen

Nº de proceso: GC-CAM20-2407031-PA-2021

Nombre del proceso: COMPRA DE ADAPTADORES

Gerencia administrativa: GERENCIA CENTRAL

Modalidad de contratación: Compra Menor

Información del contrato

Código CUBS: 20141011 - Adaptador de cabeza de tubería (CUBS)

Tipo: Bienes

Lugar de ejecución: Col. El Dorado Departamento de Francisco Morazán HONDURAS

Duración: 25 Días

Información de la Institución

Institución: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

Dirección: Col. El Dorado frente al Mall Plaza Miraflores

Correo electrónico:

Teléfono:

Aprobadores para la apertura

Autorización	Título	Sello de tiempo de apertura	Situación
	JOHNATAN JOSE NOEL ZAMORA MURILLO(ELABORADOR PACC Y PROCESO)	5 Días de tiempo transcurido	Abrir

Adjudicación

VALOR TOTAL
32,652.5 Lempira

Vista de proveedor

Proveedores	Posición	Orden de llegada	Nombre de la oferta	Proveedor	Puntuación	Valor total de la oferta	Situación
1	1	1	GC-CAM20-2407031-PA-2021	BUSINESS SUPPLY S. DE R. L.		32,652.5 Lempira	Seleccionado

Artículos: 1 | Seleccionado: 1
Valor total: 32,652.5 Lempira

Adjudicación

Valor total (1)
32,652.5 Lempira

Adjudicación

Para enviar la resolución de adjudicación a los proveedores tiene que seleccionar los artículos y confirmar la selección primero

Comentarios sobre la adjudicación

Comentario