universidad pedagógica nacional "FRANCISCO MORAZÁN" Wend Kay ORDEN DE COMPRA / PAGO 13 05 3

202104-49 No.32812

ESIE A FAMILIE DE

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

LPS.

EN LETRAS.

3188 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S.A DE C.V.

137,020.98

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL VEINTE 98/100

ORDEN DE COMPRA X POR CONTRATO ORDEN DE DAGO	CORRIENTE	30-APR-2	CAPITALIZABLE	RTN: 511999839089
	ORDEN DE COMPRA	7 /		DEUDA

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

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 PINTIURA 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 UPNEM, PARA DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CAMPIUS CENTRAL DE LA UPNEM, 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)

UMIVERSIQÃO PEDAGOGÍCA NACIGIA SECCIÓN DE PROVEEDUR

ELABORO OFICIAL DE COMPRA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

Id único HN1.AWD.72827

VER DETA

Información general

Estado Confirmado

Creado desde la evaluación de precios (CSICNo

Resumen

Nº de proceso GC-CAL4-007032-PA-2021

Nontire del proceso COMPRA DE PINTURAS

Gerencia administrativa: GERENCIA CENTRAL

Modalidad de contratación Compra Menor

Información del contrato

Código CUBS 24121802 - Latas de pintura o bamiz (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 Mraflores

Correo electrónico:

Telefono:

Aprobadores para la apertura

Autorización

Titulo

Sello de tiempo de apertura

Situación

JOHNNATAN JOSE NOEL ZAMORA MURILLO(ELABORADOR PACC Y PROCESO)

12 Días de tiempo transcurrido pantaguar

Adjudicación

VALOR TOTAL 137,020.98 Lempira

Vista de proveedor <u>Vista de contratos</u>

1 Provædores

Orden de llegada of erta

Nombre de la

OFERTA DE PINTURAS

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A Puntuación

Valor total de la oferta Situación

137,020.98 Lempira Sefeccionado

Artículos: 1 | Seleccionado: 1 Valor total: 137,020,98 Lempira

Adjudicación Maior (ctal (1)

137,020.98 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 El Proceso cumple con los requerimientos y la cotización está dentro del margen

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

202105-1

39,005.70

No.32813

PAGUESE A FAVOR DE

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

LPS.

3127 BUSINESS SUPPLY S DE R.L CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TREINTA Y NUEVE MIL CINCO 70/100

RTN: 8019005462669

egucigalpa, M.D.C. 05-MAY-21 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
	10.00 24.00	BRAZOS HIDRAULICO PARA PUERTA. FILTROS PARA OZONO	X X	1,059.0000 972.0000	10,590.00 23,328.00
			SUB TOTAL ISV	-	33,918.00 5,087.70
			RETENCION		.00
P	esupuesto:		TOTAL A PAG	AR	39,005.70

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 HIDRAHULICOS PARA PUERTA Y 24 UNIDADES DE FILTROS PARA OZONOS, PARA SER UTILIZADOS SECCION DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES REPARAÇIONES 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"

202105-2

ORDEN DE COMPRA/PAGO No.32814 Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 PAGUESE A FAVOR DE: 3063 CENTROMATIC S.A LPS. CANTIDAD EN LETRAS: 30,358.85 ***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 DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO CAN-PRESUPUESTO **PRECIO** TIDAD VALOR DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL ISV RET 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 TO6 BLACK X 3,700.0000 11.100.00 TONER PARA IMPRESORA BROTHER N°TN 650 1.00 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 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 39600 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 601 AF501 FOR MP501/601 SPS. SERAN UTILIZADOS EN MARIAS UNIDADES DE LA UPNEM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPOR TE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7247 PRECOMPROMISO # 211 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM84-007247-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

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA ROSADA - CONTABILIDAD 2da. COPIA VERDE - PRESUPUESTO 3ra. COPIA AZUL - PROVEED. Y/O JEFE ADMON 4ta - COPIA AMARILLA

JEFE DPTO, ADMON.

FECHA

ELABORÓ

Universidad pedagógica nacional "Francisco Morazán" orden de compra / pago

202105-2

No 32815

PAGUESE A FAV	OR DE	0.5	Colonia El Dor	ado Frente a Plaza Mir	aflores TFI	2232-3361		
	-	3063 CENTR	COMATIC S.A	V	anoros TEE.	22.02-0001	LPS.	30,358.85
CANTIDAD EN L		***TREINTA	MIL TRESCIE	NTOS CINCUENTA	V OCHO	25/100***		30,308.80
LUGAR Y FECHA	\ :							
646	700	Tegucigalpa, M.E	O.C., 05-MA			RTN: 8011999	5320455 V	
GAS		CORRIENTE	X	CAPITALIZABL	.E	DE	UDA	
	ORE	DEN DE COMPRA		POR CONTRAT	0	ORDEN DE P	AGO	
CÓDIGO	CAN-		DETALLE [DEL BIEN Y/O SE	ERVICIO		PRECIO	VA 1 0 D
PRESUPUESTO	TIDAD		D	ESCRIPCIÓN.		ISV RET	UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.0					X	420,0000	840.00
	\5.00 \2.0		E COLOR YMC	KOK (6 PANELES).		X	1,341.0000	6,705.00
	3.00	.00	IFGRO MP 601	JA TIPO LIBRO AF501 FOR MP501/6	04 000	X	405.0000	810.00V
	3.00	TONERP	ARA FOTOCO	PIADORA TO6 BLACK	<	X	1,448.0000 3,700.0000	4,344.00 \
	1.00	TONER P.	ARA IMPRESO	ORA BROTHER N°TN	650	X	2,600.0000	11,100.00 2,600.00
						SUB TOTAL	MARKET OF PROPERTY OF SERVICE	26,399.00
						ISV		3,959.85 √
						RETENCION	4.0	.00
P	esupuesto					TOTAL A PAG	AK	30,358.85√
01020	20101	39600 OTRO	OS REPUESTO	S Y ACCESORIOS MI	ENORES			774075
01010	20101			S Y ACCESORIOS MI				7,710.75
01030	40101			S Y ACCESORIOS ME				966.00
01030	30101			S Y ACCESORIOS ME				4,995.60
01050	30101			S Y ACCESORIOS ME				931.50 2,990.00
01010	10101			S Y ACCESORIOS ME				12,765.00
PAGO A E	AVOR DE C	ENTRO DE AUTOM	ATI7AOLON D					
EVOLIS, 2 MP 601AF3 SOPORTE	PORTA CD. 501 FOR MI SEGUN SC	/DVD EN CAJA TIPO P501/601 SPS SER	O LIBRO, 2 TE AN UTILIZADO PRAS # 7247 10	E OFICINA S.A. DE C. A T06 BLACK,5 CINTA CLADØS CON CONEX DS EN VARIAS UNIDAI D119,10852,14794,932 247-PV-2021)	S DE COLO	R YMCKOK DE RA COMPUTAI	6 PANELES IMPI DORA Y 3 TONE	RESORA R NEGRO
	1	A-DAGOA						
1/1/		159/12/2				The same of the sa		
Har	WY	PN CIONAL CONNERAS				S musus	Likipi	
()	ELAE	OROURIA		- T	JEF	E DE SECCIÓN I	PROVEEDURIA	
SE AUT	OPIZA EL PE	SECENTE DA CO DOCT		ENADO A PAGAR				
SE AUTO	URIZA EL PI	CESENTE PAGO POR	CLA CANCELA	CIÓN DE LOS BIENES (SERVICIOS	RECIBIDOS ARE	RIBA DESCRITOS	
	ELABOR	ó	JEF	E DPTO. ADMON.		FE	CHA	

Id único HN1.AWD,74908 Información general Estado Esperando aprobación Treado desde la evaluación de precios ("SIC"No Resumen Nº de proceso G/2/CM31-00/247-F-V-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 Mraflores Correo electrónico: Telefono: Aprobadores para la apertura Autorización Titulo Sello de tiempo de apertura Situación JOHNNATAN JOSE NOEL ZAMORA MURILLO(ELABORADOR PACC Y PROCESO) Adjudicació VALOR TOTAL 43,399.85 Lempira Vista de provieedor Proveedores 1 Articulos: 1 | Seleccionado: 1 Valor total: 43,399.85 Lempira Orden de Nombre de la Puntuación llegada of erta Valor total de la oferta Situación Adjudicación SUATEC-GC-CM SUMINISTROS 34-0)7247-PV- TECNICOSL S.A 10,695 Lempira No cumple CENTROVATIO
CENTROVATIO
GO-CAS4-007247- N-DE-OFICINA
PA-2001 S.A. DE-G-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

infirmación

Comentarios sobre la adjudicación

UfunderRugs Johnard (20)

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

202105-3

Na 22016

	9:	36 cm	CHARLES WAR & NO. 107	CONTRA TOTAL	2400		NO. J Z O .	LO
PAGUESE A FAV		3426 PAPELE	Colonia El Dorado F ERIA HONDURAS	rente a Plaza Mirat , S. DE R. L.	flores TEL.	2232-3361	LPS.	
CANTIDAD EN L	ETRA							897.00
LUGAR Y FECHA	\:	***OCHOCIE	NTOS NOVENTA	Y SIETE EXACT	OS ***		. /	
	 	Tegucigalpa, M.E	.C., 05-MAY-21			RTN: 8019998	391040 V	
GAS	ros	CORRIENTE		CAPITALIZABLE		D	EUDA	
		ORDEN DE COMPRA		POR CONTRATO		ORDEN DE I	PAGO	
CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN	ND	DETALLE DEL DES	BIEN Y/O SE CRIPCIÓN	RVICIO	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		2.00 SELLOS	AUTOMATICOS CO	N LEYENDA		X	390.0000	780.00
						SUB TOTAL	*******************************	780.00
						ISV		117.00
						RETENCION		.00
Pr	esupu	uesto:				TOTAL A PAG	GAR	897.00
01050		/	ES DE ESCRITORIO					897.00
PAGO A F. DIRECCIO COMPRAS	AVOR N Y A S # 724	DE PAPELERIA HONDU DMÍNISTRACION INIEES BOPRECOMPROMISO #	IRAS, S. DE R.L., PC 3), SE ADJUNTA SC 174 CUENTA # 760	PR ELABORACION DLICITUD, DISEÑO 010381 PLAN 517:	N DE (2) DO DS Y COTIZ 2 BAC HON	OS SELLOS AU ACIONES.SEG IDURAS (GC-CI	TOMATICOS RE UN SOLICITUD D M-41-007246-PV-	DONDOS/(DE 2021)

ELABORA DE COMPRAS PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

13/05/2051

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

Id único HN1,AWD.73823

Información general

Estado Esperando aprobación

Creado desde la evaluación de precios ("Si ("No

Resumen

Nº de proceso GO-CN-11-007246-PV-2021

Nombre dei proceso COMPRA DE SELLOS

Gerencia administraliva: GERENCIA CENTRAL

Modalidad de contratación Compra Menor

Información del contrato

Còdigo CUBS 44121604 - Sellos de hule (CUBS)

Tipo Bienes

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

Duración: 20 Dias

Información de la Institución

Institución UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

Dirección: Col. El Dorado frente al Mall Plaza Mraflores

Correo electrónico:

Teléfano:

Aprobadores para la apertura

Autorización

Titulo

JOHNNATAN JOSE NOEL ZAWORA MURILLO(ELABORADOR PACC Y PROCESO)

Sello de tiempo de apertura

Situación

19 minutos de tiempo transcurrido

Abrir

Adjudicació

VALOR TOTAL 897 Lempira

Vista de proveedor

1	Prov	44	da	es
		1.1		

HOV ##00	rres							
Posición	Orden de Ilegada	Nombre de la of erta	Prov eedor	Puntuación	Valor total de la oferta Situación		Artículos: 1 Seleccionado: 1 Valor total: 897 Lempira	
		Papalena	Dame Le Co		total ocila orata attaacon		Adjudicación	
1	1	Hoxfuras S. de R.L. / GO-CM41- 007246-PA-2021	Papolisia Honduras S. de R.L.		897 Lempira Seleccionado	((0)	Valor (dal (1)	
		CENTROVATIC	CENTRODE				897 Lem	pira
3		GC-CM41-007246 PV-2021	ALTEMATIZACIÓ N DE OFICINA S.A. DE C.V.		1,150 Lempira Cumple	(0)		
2	3	GC-CA441-007246- PV-3321						
		. 4.3%	One Bucks		1,035 Lempira Cumple	(0)		
10 01 1								

Adjudicación

G! Bb, an

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN"

202105-4

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.32817 PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente, á 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 DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO CAN-PRESUPUESTO TIDAD **PRECIO** VALOR DESCRIPCIÓN. UNITARIO TOTAL ISV RET 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 3,700.95 RETENCION .00 TOTAL A PAGAR 28,373.95V Presupuesto: 0101010101 36100 PRODUCTOS FÉRROSOS 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 COTIZACIONSEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 10123VPRECOMPROMISO # 208/CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO DE OCCIDENTE (GC-CM-40-10123-PV-

PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMO

FECHA

OC32817



Metales y Más S. de R. L.

Tarjetas y Recuerdos para toda ocasión Arte Metal y Joyería
Pines, Ficheros, Llaveros, Medallas, Placas de Reconocimiento, etc.
Barrio Concepción, casa # 617, 7ma. calle entre 1era.
y 2da. Ave., esquina opuesta de la Cruz Roja, Comayagüela, M.D.C.,
Tel: 2237-2890, R.T.N.: 08019012455684
E-mail: detalles.metal@hotmail.com

FACTU	JRA NO. 000-001-01-00002274				2012030
	0B2699-737676-3B4088-338C1B-B76253-0	DIA	ME		AÑO
/		CF (05	0	5	21
Client	ie: <u>up N / M</u>				
Direc	ción:R	T.N/ID <u>801</u>	9999	406	576
CANT.		PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADO		ALOR
17	Estatuillas	869º	OTORGADO	S T	TOTAL
20	Placas de Beconocimient	1		14,	f 15
	GE TECONOCIONALITA	9 745		9,0	100-
		-			
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
	DEDAGOGICA				
	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA OROVEDURIA OROVEDURIA				
	NACIONAL RAM				
-	ANDE ON OF CHILD				
	FECHA TEL 2239.4630				
		ТО	TALL	24,0	673
	e la Orden de Gempia Exenta	Importe Exc	nerado L.	,	
	e la Constancia de Registro Exonerado	Importe	Exento L.		
l° Identificativo	del Registro de la SAG	Importe Grava	do15% L.	24.6	73-
	000-001-01-000021573-000-01-01-01-01-00-00-001-01-000021573-000-01-01-01-000021573-000-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	Importe Grava	do18% L.	1/4	10
1			V. 15% L.	2.7	2000
E FCO:	NO A COLD ELVERY TO 2 SERVICIAST R.T.N. LTNS 1989 SEA CENTRAL SALES IN THE PROPERTY LANGUAGES OF HATSLAP IL 965-1777	1	/. 18% L.	0/10	0.40
		TOTAL A P		20 2	7396
	CIGALPA M	Original: Cliente	Copia: Obligad	o tributario	emisor
IRMA -	la Factura	es Beneficio	de Todo	s "FXI	ΙΔΙ Δ"

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN"

202105-5

.00

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.32818 Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 PAGUESE A FAVOR DE: 3106 ACOSA S.A DE C.V LPS. CANTIDAD EN LETRAS: 7.961.45 ***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 **DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO** CAN-PRESUPUESTO TIDAD **PRECIO** VALOR DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL RET 25.00 CAJAS DE CARTON ARMABLES.17X11X9 ROLLOS DE CINTA DE PAPEL PARA IMPRESORA, TM 35,0000 300.00 875.00 20.1600 U220PA ORIGINAL Y COPIA. 6,048.00 SUB TOTAL 6,923.00 ISV. 1,038.45 RETENCION TOTAL A BAGAR 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 QUÍMICO PARA LA MAQUINA IMPRESORA EPSON TM-U220PA, MODELO MI88A Y 25 CAJAS DE CARTON, SERAN UTILIZADOS EN TESORERIA GENERAL DE LA UPNEMA EL INSTITUTO DE INVSETIGACION Y EVALUACION EDUCATIVAS. SE ADJUNTA COTIZACION Y RESUMEN SEGUN SOLICITUDE COMPRAS # 14207 PRECOMPROMISO # 210 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GQ: CM-32-1/207, 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

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

ELABORÓ

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACION

202105-5

900.00

2.055.20

		THE CONTRACT PAG			19
PAGUESE A FAVOR DE:	Colonia E 3106 ACOSA S.A DE	El Dorado Frente a Plaza Miraflores T C.V	EL. 2232-3361	LPS.	,
CANTIDAD EN LETRAS:				2. 0.	7,961.4
	SIETE MIL NOVEC	ZIENTOS SESENTA Y UN 45/100)	. /	
LUGAR Y FECHA:				/	
		5-MAY-21	RTN: 5019995	108892 ₹	
GASTOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DE	EUDA	
ORDEN	DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE F	PAGO	\equiv
CÓDIGO CAN- PRESUPUESTO TIDAD	DETAL	LE DEL BIEN Y/O SERVICI DESCRIPCIÓN.	O ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00V 300.00V	CAJAS DE CARTO ROLLOS DE CINTA U220PA ORIGINAL	ON ARMABLES,17X11X9 A DE PAPEL PARA IMPRESORA TM LY COPIA.	V	35.0000 20.1600	875.00 6,048.00
			SUB TOTAL	Manufacture (All of the second	6,923.00 1,038.45
			RETENCION		.00.
Fresupuesto:			TOTAL A PAG	AR	7.961.45
0103060101 3310	00 PRODUCTOS	DE PAPEL Y CARTON			
0101010101 3310		DE PAPEL Y CARTON			2.000.00
0105030101 3310	1110000100				2.000.00
0202020204 3346	11100001001	DE PAPEL Y CARTON			1.008.25

PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.VVPOR LA COMPRA DE 300 ROLLOS DE CINTAS (ORIGINALLY COPIA) EN PAPEL QUÍMICO PARA LA MAQUINA IMPRESORA EPSON TM-U220PA. MODELO MI88A Y 25 CAJAS DE CARTON SERAN UTILIZADOS EN TESORERIA GENERAL DE LA UPNEMIX EL INSTITUTO DE INVSETIGACION Y EVALUACION CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-32-14207-PV-2021) V

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

ELABORÓ

0101010201

0103060301

33100

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANÇELACIÓN DE LOS BIÊNES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

JEFE DPTO. ADMON

FECHA

DEFE DE SECCIÓN PROVEEDORÍA

TIMADAMACIÓN Id único HN1.AWD.73821 Information general Estado Esperando aprobación Creado desde la evaluación de precios CSICNo dauma Nº de proceso GC-CM32-14207-Pv-2021 Nombre del proceso ADQUISICION DE CINTA PARA IMPRESORA Gerencia administrativa: GERENCIA CENTRAL Modalidad de contratación Compra Menor mipropagión 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 Titulo Sello de tiempo de apertura Situación

JOHNNATAN JOSE NOEL ZAMORA MURILLO(ELABORADOR PACC Y PROCESO)

5 minutos de tiempo transcurrido

Abrir

Adjudicación

VALOR TOTAL 7,961.45 Lempira

Vista de proveedor

Provoedores

Posicion

Orden de llegada

Nombre de la of erta

Proveedor

Puntuación

Valor total de la oferta Situación

Articulos: 1 | Seleccionado: 1 Valor total: 7,961.45 Lempira

Adjudicación

GC-CM32-14207- Corporationals y PV-2021 / ACOSA Oficines S.A. de C.V.

7,961.45 Lempira Seleccionado

Valor total (1)

7,961.45 Lempira

Adjudicació

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

Comentarios sobre la adjudicación

Contentario

		"FRANC	ISCO WORAZÁN			202105-6
	Colonia El Dorado Frénte a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 10009 LITOGRAFIA SHALOM DAD EN LETRAS: ***DOS MIL SETENTA EXACTOS *** RY FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05-MAY-21 GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUI ORDEN DE COMPRA DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO PUESTO TIDAD COlonia El Dorado Frénte a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 RTN: 170819850 CAPITALIZABLE DEUI ORDEN DE COMPRA DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO	No.3282	20			
	1000à FILOG	RAFIA SHALC	M	2232-3361	LPS.	2 272 24
	AS: ***DOS MIL	SETENTA EXA	ACTOS ***			2,070.00
LUGAR Y FECHA:	Tegucigalpa, M	D.C., 05-MAY	-21	RTN: 1708198	5002818	
GASTOS (CORRIENTE	X	CAPITALIZABLE	Di	EUDA	
	ORDEN DE COMPRA		POR CONTRATO	ORDEN DE I	PAGO	
	0.7 (C)	DETALLE D	EL BIEN Y/O SERVICIO)	DDFOLO	
PRESUPUESTO TIDA		DI	SCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	10.00 TALONA	RIOS DE COMP	ROBANTE DE RETENCION.	Х	180.0000	1,800.00
					***************************************	1,800.00
				RETENCION		270.00
Presup	uesto:			TOTAL A PAG	SAR	2,070.00
010302010	1 33300 PRO	DUCTOS DE AR	TES 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 QUÍMICO, MEDIA CARTA, SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRAÇION CENTRAL Y CENTROS REGIONALES DE LA UPNEM, SE ADJUNTA SOLICITUD Y COTIZACIONES. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14208 PRECOMPROMISO # 232 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-46-14208-PV-2021)

ELABORÓFICIAL DE COMPRAS

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

"FRANCISCO MORAZÁN" ORDEN DE COMPRA/PAGO

20001

No.32821

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

LPS.

10,361.50

10.361.50

202105-7

DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 50/100*

	Tegucigalpa, M.D.C., 05	-MAY-21	RTN: 8131974001970	
GASTOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DEUDA	
	ORDEN DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO	

CÓDIGO RESUPUESTO	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 v
	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 _V
			SUB TOTAL	***************************************	9,010.00♥
			ISV		1,351.50
			RETENCION		.00
			TOTAL A PAG	AR	10,361.50√

PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO

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)



ELABORO OPICIAL DE CIPAPRAS PROVEEDURIA

AS ESE A FAMILIA DE

0103060101

35800

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ JEFE DPTO. ADMON. FECHA

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

Jenia 1202105-1

ORDEN DE PAGO

	OTTO THE COUNTRY		No.3282	· C
PAGUESE A FAVOR DE:	Colonia El Dorado Frente a Plaza 3127 BUSINESS SUPPLY S DE R.L	Miraflores TEL. 2232-3361	LPS.	
CANTIDAD EN LETRAS:			2. 0.	39,005.70
LUGAR Y FECHA:	***TREINTA Y NUEVE MIL CINCO 70/100*	**		
	Tegucigalpa, M.D.C., 05-MAY-21	RTN: 801900	5462669V	
GASTOS	CORRIENTE CAPITALIZA	ABLE	EUDA	

POR CONTRATO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	10.00 24.00	BRAZOS HIDRAULICO PARA PUERTA. FILTROS PARA OZONO	X	1,059.0000 972.0000	10,590.00 √ 23,328.00 √
			SUB TOTAL		33,918.00 5,087.70 V
	⊃resupuesto:		RETENCION TOTAL A PAG	AR	.00

0103060101 39600

ORDEN DE COMPRA

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 HIDRAHULICOS 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 UPNEM, 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)

PEDAGOGICA DE COMPRAS ELABOR PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON

10/05/204

OVERDU LEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

FECHA



Business Supply S. de R.L.

Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora, Ferreteria, Hogar y Mercaderia en general.

O/C 32822

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

Telefax.: 2224-1535 Celular: 9523-8248

E-mail: rbetyvolinda@yahoo.es R.T.N.: 08019005462669

- CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-13 / print

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

FACTURA Nº 000-001-01- 00002218

CONTADO 12/5/2021 MAUGU 0/632822 RTN 08019999996576 DESCRIPCIÓN P. UNITARIO DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS Brasos Hidealicos para puerta 1059-00 10590.00 24 972.00 00.85685 TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08019015753567-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NDUSTRIAS LITOGRÁFICAS PRINT COLOR, S. DE R.L., UNIVERSIUND FEUNDOUNDERARAN SECCION DE PROVEDURIA RECIBIOGON JE PROVI FECHA PROUD HONOCH No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: No. Identificativo del Registro de la SAG. 33,918.00 some train ray nuly omil cino con 70/100 /ps 5,087,70 milión: 09/03/2022 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tabatano Emisor / Copia 2: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

39,005 70

INFORMACIÓN

Id único HN1.AWD.74915

ERCELLE

Información general

Estado Esperando aprobación

Oreado desde la evaluación de precios ("Si ("No

Resumen

№ de proceso GC-CM-20-2-007-026-FA-2021

Nombre del proceso COMPRA DE FILTROS Gerencia administrativa: GERENCIA CENTRAL

Modalidad de contratación Compra Menor

Información del contrato

Còdigo 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 Mraflores

Correo electrónico:

Teléfono:

Aprobadores para la apertura

Autorización

JOHNNATAN JOSE NOEL ZAMORA MURILLO(ELABORADOR PACC Y PROCESO)

Sello de tiempo de apertura

Situación

6 Dias de tiempo transcurrido (A 1947)

Abrir

Adjudicación

VALOR TOTAL 39,005.7 Lempira

Vista de proveedor

Provinctores

Orden de Posic

Nombre de la

007026-PV-2021

SUPPLY, S. DE. R. L.

Puntuación

Valor total de la oferta Situación

39,005.7 Lempira Seleccionado

Valor total (1)

Adjudicación

Artículos: 1 | Seleccionado: 1 Valor total: 39,005.7 Lempira

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 spbre la adjudicación

Comentario

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL POR SE 105-8 "FRANCISCO MORAZÁN"

48,661.10

			EN DE COMPRA/			No.3282	23
PAGUESE A FA	3	Colonia I 127 BUSINESS SUI	El Dorado Frente a Plaza Mirat PPLY S DE R.L	lores TEL. 2232-	3361	LPS.	
CANTIDAD EN L	A:		HO MIL SEISCIENTOS SE	SENTA Y UN 1	0/100***	. / .	48,661.1
9.44	Teguc	igalpa, M.D.C., 0	6-MAY-21	RTN:	8019005	462669√	
GAS	TOS	PRRIENTE X	CAPITALIZABLE		DE	UDA	
	ORDEN DE	COMPRA	POR CONTRATO	ORI	DEN DE P	AGO	
CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD		LE DEL BIEN Y/O SEI DESCRIPCIÓN		/ RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	7.00 V 318.00 V	CAJAS DE CABLE INTERIORES SWITCH RADAR TUBOS LED DE 18	UTP TELEFONICO PARA	X X X		2,200.0000 650.0000 98.0000	6,600.00° 4,550.00 31,164.00
				ISV		The state of the s	42,314.00 6,347.10
					TENCION		.00
	resupuesto: 060101 39300	UTILES Y MAT	TERIALES ELECTRICOS	101	TAL A PAGA	AR	48,661.10
		0	LINELLO ELECTRICOS				10 004 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 W318 UNIDAEES DE TUBOS LED SERAN UTILIZADOS POR LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES REPARACIONES Y OBRAS MENORES EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UPNEM, SE ADJUNTA SOLICITUD Y COTIZACIONES. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7025 PRECOMPROMISO # 234 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC

ELABOROFICIAL DE COMPRAS PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

PROVEEE DE SECCION PROVEEDURIA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA ROSADA - CONTABILIDAD 2da. COPIA VERDE - PRESUPUESTO 3ra. COPIA AZUL - PROVEED. Y/O JEFE ADMON 4ta - COPIA AMAI

Id único HN1,AWD.75511

Información general

BRIDE

Estado En elaboración

preado desde la evaluación de precios (CSICNo

Resumen

№ de proceso GCC-CM-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 22:101707 - 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 Mraflores

Correo electrónico:

Teléfono:

Aprobadores para la apertura

Titulo

JOHNNATAN JOSE NOEL ZAMORA MURILLO(ELABORADOR PACC Y PROCESO)

Sello de tiempo de apertura

Situación

15 minutos de tiempo transcurrido

Abrir

Adjudicació

VALOR TOTAL 48,661.1 Lempira

Vista de proveedor

Orden de Posicio llegada

Nombre de la oferta

Prov eedor SOLUCIONES Puntuación

Valor total de la oferta Situación

48,661.1 Lempira

Artículos: 1 | Seleccionado: 1 Valor total: 48,661.1 Lempira

Adjudicación

SAISA - GO-CN-19-3-007025-PV-2021

GC-CM-19-2-007025-PV-2021

INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA BUSINESS SUPPLY, S. DE R. L.

71,633.5 Lempira Cumple

Selection

ado

× 48,661.1 Lempira

Adjudicación

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

No.32824

LUGAR Y FECHA		egucigalpa, M.D).C., 06-MAY		R	N: 81319740	UDA	
GAST	ros	CORRIENTE	X	CAPITALIZABLE				
	ORDE	N DE COMPRA		POR CONTRATO		ORDEN DE P	AGO	
CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD			EL BIEN Y/O SEI	RVICIO	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	3.00 3.00		ROS PLASTICO ROS PLASTICO	OS GRANDES OS PEQUEÑOS		X X	1,800.0000 780.0000	2,340.00
					,	SUB TOTAL ISV		7,740.00 1,161.00 .00
						TOTAL A PAG	GAR	8,901.00
P	resupuesto:							8,901.00
	3060301			MATERIAL PLASTICO			6	
				The state of the s	ERSIDAD PERSIDAD PERS	DAGOGICAN SCO MORAZ SCO MORAZ DI DE PROVI	ACIONIA AN" EEDURIA	The state of the s
		PEDROOGICATE OF COMPRAS PROVEEDURIA		PRDENADO A PAGAR	-		ON PROVEED	
SE	AUTORIZA EL	PRESENTE PAGO	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					

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

202105-10

No 32825

	1-401			7 11100		140.0605	. U
PAGUESE A FA		Colonia 3796 DISTRIBUIDO	El Dorado Frente a Plaza Mir RA UNIVERSAL	aflores TEL. 223	2-3361	LPS.	
CANTIDAD EN I		***VEINTIOCHO MIL	DOSCIENTOS SESENTA	YACTOS **	*	. /	28,260.00
LUGAR Y FECH		_	96-MAY-21		N: 8019013	5794601	
GAS	тоѕ	CORRIENTE	CAPITALIZABL				
	ORDE	EN DE COMPRA				EUDA	
		THE COMM RA	POR CONTRAT	0 0	RDEN DE I	PAGO	
CÓDIGO	CAN-	DETAI	LE DEL BIEN Y/O SI	EDVICIO			
PRESUPUESTO	TIDAD		DESCRIPCIÓN		011	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	20.00		A DE UNA LIBRA		SV RET	48.0000	960.00
	195.00	GALONES DE AL	COHOL 70%			140.0000	27,300.00
					SUB TOTAL	Wheel A Acres Could charge and down	28,260.00 V
					RETENCION		.00
P	resupuesto:			7	OTAL A PAG	GAR	28,260.00
0103	060301 3	35210 PRODUCTOS					
X			FARMACÉUTICOS Y MEDI			1	28,260.00
		(GC-CM42-001377-PV-20)					
) 1.			and the second			
SEAUT	ELABO	OFICIAL DE COMPRAS PROVEEDURIA	ORDENADO A PAGAR CELACIÓN DE LOS BIENES C	JERE ON PROVEEDURA	4	PROVEBDURÍA RIBA DESCRITOS	
							- 1
-	ELABORÓ		JEFE DPTO, ADMON.		EE/	2114	

PROVEEDOR 178. COPIA ROSADA - CONTABILIDAD 2da. COPIA VERDE - PRESUPUESTO 3ra. COPIA AZUL- PROVEED. Y/O JEFE ADMON 4ta- COPIA AMARILLA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L. OC 32825

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C. Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús. **FACTURA**

Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155 Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es

R.T.N. 08019013578169

N.º 000-001-01-000

Original: Cliente, Copia1: Obligado Tribuitario Emisor

2da. Copia Archivo

NO 4905

	CAI: /CCD4F-6D77	20-D240AD-0D3570-F8	AC2C-8F	CONTADO	CRÉD	DITO
bre del	Cliente: UNIVERSIDAD PEDA	GOCICA NACIONAL FRA	INCISCO MORA			
cción y	Teléfono:	R.T.N." CLIENTE:	08019999400	5576 DI		AÑ 21
NT.	DESCRIPCIÓ					
0	BOLSA DE ALGODÓN DE I LIBRA	N .	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Olorga	ados 70.00	TAL
AZ S	GALON DE ALCOHOL		140.00		27,300	7.00
						\top
				-		\perp
				+		+
					-	
	OGICA			-	-	+
Salara Mara	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA LI HACIONAL FRANCISCO MORAZAN SECCION DE PROVEDURIA SECCION DE			1		+
1	HACIONAL DE PROVEDURING					
0	SECCION CENTROVE COMPANIES SECCION CONTROL SECURIO POR SECURIO TO THE 233.4630				-	
	FECKIN TEL 223.4630				-	+
-	VERNIOCHO IVIR. DOSCIENTOS SESE	A SIGNATION	TOTAL			+
en Let	ras:	Transition of the state of the		ExoneradoL	28,260	00
				orte Exento L		
				vado 15% L		0
tivo Orden Exenta		To The Control of the	Importe Gra	I.S.V. 15% L	0	+
ncia de onerado		1/2 () 8		I.S.V. 18% L	-	+-
ativo del la SAG	nte se considerará cancelada,	FACTURACION ST	TOTAL	A PAGAR L	L. 28,26	\$.00

ón general

Id único HN1.AWD.75520

Información general

Estado Esperando aprobación

Creacio desde la evaluación de precios ("Si ("No

Resumen

Nº de proceso GC-CM-42-001377-PV-3021

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 Mbrazán HONDURAS

Duración: 20 Días

Información de la Institución

Institución UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

Dirección: Col. El Dorado Frente al Mall Plaza Mraflores

Carreo electrónico:

Teléfono:

Aprobadores para la apertura

Autori ración

Titulo

JOHNNATAN JOSE NOEL ZAMORA MURILLO(ELABORADOR PACC Y PROCESO)

Sello de tiempo de apertura

Situación

14 minutos de tiempo transcurrido

Abrir

Adjudicación

VALOR TOTAL 28,260 Lempira

Vista de proveedor

1 111	Prov ecctor	es						10.00 00 proveeur
	Posición	Orden de Ilegada	Nombre de la of erta	Proveedor	Puntuación		Valor total de la oferta Situación	Artículos: 1 Seleccionado: 1 Valor total: 28,260 Lempira
			G PEREZ S.A.D.	IMPORTACIONES INTERNACIONAL			a di	Adjudicación
		1	0. V - GC-CM-42- W1577-PV-2021	ES GI PEREZ S. A. DE CV.			33,212.5 Lempira Cumple	~ (0)
			GC-CM42-001377 PV-2021 /	LHOIRIELHINGEA				
		2	DISTRIBUTORA	UNIVERSALS. DER.L		***	28,260 Lempira Seleccionado	(1) Valor Idel (1)
		10	21.14.3 (21.08 KG2)	inversoves,				28,260 Lempira
			(X)1377-PN-2021	Hensvdaz & Daccarelt S. DE R.L.			33,000 Lempira Cumple	~ (0)
4		4	Inversiones Geolo-	Inversiones Gedo				
			Inversiones Geole- OC-CM42-001377- PV-2021	Sine Plinte CV			40,100 Lempira Cumple	(O)

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "Francisco Morazán"

202105-11

ORDEN DE COMPRA/PAGO No.32826 1:46 Pm Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 PAGUESE A FAVOR DE 10010 ALEMA INVERSIONES LPS. CANTIDAD EN LETRAS: 20,412.50 ***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 **DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO** CAN-PRESUPUESTO TIDAD **PRECIO** DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO TOTAL ISV RET 1.00 MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE X FOTOCOPIADORA CANON N°INV.4031470 (I 900.0000 900.00 1.001 MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON INV.N°4024412 (ADM X 8,850.0000 8.850.00 V 1.001 MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON Nº INV.4028848 (CO X 8,000.0000 8,000.00₹ SUB TOTAL 17,750,00 V ISV 2,662.50 \ RETENCION .00 TOTAL A PAGAR Presupuesto: 20,412.50\ 0103060101 23360 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUI 20,412,50 PAGO A FAVOR DE ALEMA INVERSIONES, POR SERVICIÓ DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COPIADORA CANON IR-2202V, INV,# 4024419 DEL DEPTO, DE ADMINITRACION, CANON IR-1435, INV, " 4028848 DEL DEPTO, DE CONTROL Y EJECUCION Y COPIADORA CANON IR-1435, INV, # 4031470 DEL INCODE DE LA UPNEM, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE

SOPORTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 9750 PRECOMPROMISO # 243 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANÇO ATLANTIDA (GC-CM022-009750-PV-2021)

mi

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

0/032826

ALEMA INVERSIONES

Diana Marina Elvir Rivera

Colonia Montes de Sinaí, calle 2, Distrito Central, Francisco Morazán.

Tel.: 3391-5446 | E-mail: alemainversiones@gmail.com

FACTURA AL CONTADO CREDITO Nº 000-00 CAI: 75FCED-1222B4-FE48AE-829459-751AC2-94	1-01- 000	00896
R.T.N. 07031980018824 Fecha: 14 de Miconal Francisco Morazan RTN: 0801	auo.	1-100 71
Dirección: Col. El Dorado, Frente a Plaza Miraltores Tel.: 2232	1-3361	7.576
CANT. DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRECIO UN	T. DESCUENTOS Y	TOTAL
01 Montenimiento Vo reparación de capiadora Canon 1.900.00		L.900.00
01 Montenimiento Ylo reparación de capiadora canon L.8,850,0	0	L.8,850.00
IN MY TO 4912, OB CODO EN HOMINISTICION		
01 Mantenimiento Ylo reparación de capiadora canon 1.8,000.0	0	1.8,000.00
ejecución presuprestario		
ejecución presipiestario		
2 CCCA		
UNIVERSIDAD PEDAGO HACIDNAL FRANCISCO MONAZAN		
SECCION des	1000	1
RECISION DE MANUEL TO AND TOTAL TOTA		33
FECH! 23	/	morenta Afanas Tal. 2030 6577
Facturas del Nº 000-004-01-00000751 al 000-001-01-00000900 Fecha limite de emisión: 02/12/2021	Exonerado L.	- Josephan
Por Veinte mil cuatrocientos doce con 50/100 tempinos.	Exento L.	Ē
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.	Gravado 18% L.	
	Gravado 15% L.	17,750.00
N° Correlativo de orden de compra exenta N° Correlativo de constancia de registro exorte ado en la SAG N° Libertificativo del registro de la SAG	18% I.S.V. L.	211272
RIEMA INVERS	ſ	20,412.50
Recibí conforme Entregado por Entregado por	OR CO	IGINAL: CLIENTE PIA AM: EMISOR PIA AZ: ARCHIVO

INFORMACIÓN

Id único HN1,AWD,76204

MER DETAILE

Información general

Estado Esperando aprobación

Creado desde la evaluación de precios (CSICNo

Resumen

Nº de proceso | G72-CM 02-2-009750 PA-2021

Nombre del proceso MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

Gerencia administrativa: GERENCIA CENTRAL

Modalidad de contratación Compra Menor

Información del contrato

Còdigo CUBS 72100000 - Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones (C UBS)

Tipo Servicios

7... 55.710163

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

Titulo

JOHNNATAN JOSE NOEL ZAMORA MURILLO(ELABORADOR PACC Y PROCESO)

Sello de tiempo de apertura

Situación

2 Días de tiempo transcurrido managara

Abrir

Adjudicació

VALOR TOTAL 42,205 Lempira

Vista de proveedor

1 Provedore

Posición Orden de llegada Nombre de la of erta

Prov eedor

Puntuación

Valor total de la oferta Situación

Adjudicación

Artículos: 1 | Seleccionado: 1 Valor total: 42,205 Lempira

42,205 Lempira Seleccionado

Vakr 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 MANTENIMENTOS



101may012024

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN"

202105-12

	1:1	16 pm		DE COMPRA	PAGO		No.3	282	7
PAGUESE A FA			-NA HONDO	do Frente a Plaza M RAS, S. DE R. L.	V	2232-3361	LPS.		,
LUGAR Y FEC				ITICINCO 50/100	***		ai .	1	425.5
GA	STOS	Tegucigalpa, M.C).C., 07-MAY			RTN: 801999	8391040 🗸		
		CORRIENTE	X	CAPITALIZAB	LE	D	EUDA		
	Ol	RDEN DE COMPRA		POR CONTRA	то	ORDEN DE	PAGO		$\overline{}$
CÓDIGO RESUPUESTO	CAN- TIDAD	/ "	DETALLE D	EL BIEN Y/O S	ERVICIO		PRECIO		VALOR
	5.	00V PROTECT		EGLETAS DE 6 DE		ISV RET	UNITARI		TOTAL
						SUB TOTAL	74.0	000 V	370.00
					*	ISV			370.00 55.50
F	resupuest	0:				RETENCION TOTAL A PAG	SAR	***************************************	.00 425.50 \
	040101		01/11/1	/					720.00
		PAPELERIA HONDUR SALIDAS, MARCA VOI		ES ELECTRICOS					425.50
		1 PLAN 5172 BAC HC							
(111/) 4	SCOO MONTE AND						38 g	
Han	ELAB	ORO PHILIAL DE CHAPRAS PROVEEDURIA			VEFE C	MULLET SECCION PE	MUMA	<u>あ</u>	
	/		ORDENA	ADO A PAGAR	1	000, 500			
SE AUTO	RIZA EL PR	ESENTE PAGO POR LA	CANCELACIÓN	DE LOS BIENES O	SERVICIOS RE	CIBIDOS ARRIE	BA DESCRIT	os	
	ELABORÓ		JEFE DP	TO. ADMON.	_	FECH	Α		

Id único HN1.AWD.76029

VER DETAILE

Información general

Estado Esperando aprobación

Creado desde la evaluación de precios ("Si ("No

Resumen

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 Mbrazán HONDURAS

Duración: 20 Dias

Información de la Institución

Institución UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

Dirección: Col. El Dorado frente al Mall Plaza Mraflores

Correo electrónico:

Taléfano:

Aprobadores para la apertura

Autorización

Titulo

JOHNNATAN JOSE NOEL ZAMORA MURILLO(ELABORADOR PACC Y

~ ~

Sello de tiempo de apertura

Situación

8 minutos de tiempo transcurrido

Abrir

Adjudicación

VALOR TOTAL 425.5 Lempira

Vista de provieedor

1 4	Proveedores	5						Artículos: 1 Seleccionado: 1
	Posición	Orden de Ilegada	Nombre de la of erta	Proveedor .	Puntuación	Valor total de la oferta Situación		Valor total: 425.5 Lempira Adjudicación
	1	1	Papalona Honduras S. da R.L.: GC-CM39- 003739-PM-2021	Pasaleria Horduras S. do R.L.		425.5 Lempira Seleccionado	(0)	Valor total (1) 425.5 Language
	4	2	CM-39-003730-PMA	COMPUTADORAS Y SERMICIOS S DE RIL DECOV		764.75 Lempira Cumple	(0)	
	3	3	GC-CM39-003733- PV-3021/DIREVA	CHSTRIBLIDORA Y REFRESENHACIO NES VARIAS		529 Lempira Cumple	(0)	
	2	4	GC-CM3940037364 PM-2021 / ACOSA	Accessment pen Comunitationals y Cricines S.A. de C.V		517 Lempira Cumple	(0)	

Wendy Rey 3 10 lmay 012021

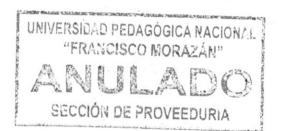
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN" ORDEN DE COMPRE/PAGO

202105-13

00000

	1:46p		RDEN DE COM		-	No.3282	28
PAGUESE A FA		3954 RILMAC IN	onia El Dorado Frente a P IPRESORES S DE R.L	aza Miraflores TEL DE C.V	2232-3361	LPS.	14,634.09
CANTIDAD EN L		***CATORCE MI	L SEISCIENTOS TREII	NTA Y CUATRO	09/100***		14,034.0
		gucigalpa, M.D.C.	10-MAY-21		RTN: 80190081	33144	
GAS	тоѕ	CORRIENTE	X CAPITA	LIZABLE	DEI	UDA 📗	
	ORDEN	DE COMPRA	POR CO	NTRATO	ORDEN DE PA	AGO	
CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD		TALLE DEL BIEN) DESCRIPC	IÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2,597.00	CARPETAS F COLOR PARA	PORTA DIPLOMAS IMPRI A ENTREGA DE TITULOS	ESAS A FULL	Х	4.9000	12,725.30
					SUB TOTAL ISV		12,725.30 1,908.79
					RETENCION	*******************************	.00
P	resupuesto:				TOTAL A PAGA	.R	14,634.09
	010101 333		TOS DE ARTES GRAFIC				14,634.09
PAGO A F	FAVOR DE RILM S IMPRESAS A I	AC IMPRESORES, FULL COLOR, MAS	S. DE R.L. DE C.V. POR BARNIZ, TAMAÑO 18 X	ELABORACION D	E 2,597 UNIDADES	DE CARPETAS	PORTA

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-CMC4-006043-PV-2021)



ELABOROFICIAL DE COMPRAS
PROVEDURIA

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDORÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

"FRANCISCO MORAZÁN"

202105-14

	1:4	bpm 0	DRDEN DE COMPRA / PA	GO	No.3282	9
PAGUESE A FA			olonia El Dorado Frente a Plaza Miratiano		LPS.	
LUGAR Y FECH			SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 1	0/100***		5,766.1
		Tegucigalpa, M.D.C	2, 10-MAY-21	RTN: 8019005	5462669V	
GAS	TOS	CORRIENTE	X	D	EUDA	
	OR	DEN DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE I		\preceq
CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DE	ETALLE DEL BIEN Y/O SERV			
0.010	HUMU		DECORIT		PRECIO	VALOR

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVIC		PRECIO UNITARIO	VALOR
	16.00 4.00 1.00 - 1.00 2.00 2.00	SIERRA PARA SEGUETA NO-18 ARCOS PARA SEGUETA. CAUTIN ELECTRICO 220V CINCELES Y PUNTAS DE HIERRO PORTA ELECTRODOS PROBADORES DE CORRIENTE	X X X X X X X X X X	38.0000 160.0000 2,500.0000 390.0000 98.0000 340.0000	608.00 640.00 2,500.00 390.00 196.00 680.00
			SUB TOTAL	-	5,014.00 752.10 V
			RETENCION	-	.00
Pr	esupuesto:		TOTAL A PAGA	AR	5,766.10 Y

0103060101

36400

HERRAMIENTAS MENORES

5,766,10

PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, S, DE R.LVPOR 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 MANTENIMIENTODE LA UPNEMISE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 702 PRECOMPROMISO # 244 V CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM17-2-007023-PV-2021)V

ELABORO OFICIAL DE COMPRAS PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

ORIGINAL - PROVEEDOR 112 COPIA ROSADA - CONTARILIDAD

JEFE DPTO. ADMON

INFORMATÓN

Id único HN1, AWD, 75508

ERCEPLE Información general

Estado Esperando aprobación

Creacio desde la evaluación de precios ("Si "No

Resumen

Nº de proceso GC-CN-17-2-007023-PA-2021

Nombre del proceso COMPRA DE SEGUETAS

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 Dias

Información de la Institución

Institución UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

Dirección: Col. El Dorado frente al Mall Plaza Mraflores

Correo electrónico:

Taléfono:

Aprobadores para la apertura

Autorización

Titulo

JOHNNATAN JOSE NOEL ZAMORA MURILLO(ELABORADOR PACC Y PROCESO)

Sello de tiempo de apertura

Situación

3 Dias de tiempo transcurido Caralles

Abrir

Adjudicación

VALOR TOTAL 8,008.6 Lempira

Vista de proveedor

Prov reduces 1

> Orden de Posición llegada

Nombre de la of erta

Prov eedor

SUPPLY, S. DE R. L.

Puntuación

Valor total de la oferta Situación

Adjudicación

Artículos: 1 | Seleccionado: 1 Valor total: 8,008,6 Lempira

8,008.6 Lempira Seleccionado

Velor (dai r1)

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

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN"

202105-15

1:		DEN DE COMPRA / PAG		No.328	30
PAGUESE A FAVOR D	E: Colonia 4115 BUSINESS SU	El Dorado Frente a Plaza Miraflores	TEL. 2232-3361	LPS.	
CANTIDAD EN LETRA LUGAR Y FECHA:	***CIENTO ONCE M	IL CIENTO TREINTA Y SEIS EX	ACTOS ***		111,136.00√
	Tegucigalpa, M.D.C.,	10-MAY-21	RTN: 801900546	32669V	
GASTOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DEU	DA	
	ORDEN DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE PA	GO	
,	-				

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	101/ 0==	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	21.00 500.00 12.00 140.00	PLAFONES LADRILLO PLANCHADO SANITARIOS COMPLETOS CEMENTO	X X X X	1,700.0000 19.0000 1,720.0000 220.0000	35,700.00V 9,500.00V 20,640.00V 30,800.00V
Pn	esupuesto:		SUB TOTAL ISV RETENCION TOTAL A PAG	AR	96,640.00 V 14,496.00 √ .00 111,136.00 √

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 600 UNIDADES DE LADRILLO PLANCHADO 21 CAJAS DE PLAFONES Y 12 UNIDADES DE SANITARIOS COMPLETOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 1371 PRECOMPROMISO # 242 CUENTA # 76001038 NPLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM25-2-001371-PV-2021)V

ELABORO OFICIAL DE COMPRAS PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON

EFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

HORIVACIÓN

Id único HN1,AWD,76227

VER CEPLLE Información general

Estado Esperando aprobación

Creado desde la evaluación de precios CSICNo.

Resumen

Nº de proceso GC-CM-25-2-001371-FN/-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

Titulo

JOHNNATAN JOSE NOEL ZAMORA MURILLO(ELABORADOR PACC Y PROCESO)

Sello de tiempo de apertura

Situación

3 Días de tiempo transcurrido (0.4004/2022)

Abrir

Adjudicación

VALOR TOTAL 447,626 Lempira

Vista de provieedor

1 Proveedores

llegada

Orden de Nombre de la of erta

GC-CM25-2-00107 I-PV-2021

2 UPNEM Cantenio Farderth S. de. R.L.

Prov eedor

SUFFLY, S. DE.

Puntuación

Valor total de la oferta Situación

447,626 Lempira Seleccionado

443,716.02 Lempira No cumple

Adjudicación

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

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

1:460m

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.V

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

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 PAGA	R	2,390.85
P	resupuesto:			to a Parameter and a Parameter	

0103060101

35100

PRODUCTOS QUÍMICOS

2.390.85

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

ELABORÓ OFICIAL DE COMPRAS PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

FECHA

EFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

0/c 32831

Id único HN1.AWD.76232

		The land of the la
Informac	ó	n general

Estado Esperando aprobación

Creado desde la evaluación de precios (CSICNo

Reisume

Nº de proceso (YS-C) 115-2-037022-P3/-2021

Nombre del proceso COMPRA DE PEGAMENTOS

Gerencia administrativa: GERENCIA CENTRAL

Vibidalidad de contratación Compra Menor

timadign del contrato

Cadgo CUBS 31201610 - Calas o pegamentos (CUBS)

Tipo Bienes

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

Duración: 15 Días

n de la Institución

Institución UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

Dirección: Col. El Dorado frente al Mall Plaza Mraflores

Correo electrónico: Teléfono:

Aprobacores para la apertura

Autorización

JOHNNATAN JOSE NOEL ZAMORA MURILLO(ELABORADOR PACC Y

Sello de tiempo de apertura

Situación

1 Mnuto de tiempo transcurrido ,23,54/2027 Abrir

Adjudicación

VALOR TOTAL 2,390.85 Lempira

Vista de proveedor

Providedores

Orden de llegada

Nombre de la of erta

Papaleria

Hoxiaza S. de Pezeleria R.L. / GC-CM16 Hoxiaza S. de 2-007022-P-4-2021 R.L.

Puntuación

Valor total de la oferta Situación

2,390.85 Lempira Seleccionado

Artículos: 1 | Seleccionado: 1 Valor total: 2,390,85 Lempira

Adjudicación

Valor total (1)

2,390.85 Lempira

Adjudicació

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

Comentarios sobre la adjudicación

Comentario

11/myolocosi

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

202105-18

ORDEN DE COMPRA/PAGO No.32833 Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 PAGUESE A FAVOR DE: 3105 METALES Y MAS S DE R.L \ LPS CANTIDAD EN LETRAS: 19,092.76 ***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 DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO CAN-PRESUPUESTO TIDAD **PRECIO** DESCRIPCIÓN. VALOR UNITARIO TOTAL ISV RET 3.00 BANDERAS DE LA UPNFM CON LAS MEDIDAS 180 X 1,250.0000 CENTIMETROS DE LARGO X 90 CEN 3,750.00 MANTELES RECTAGULARES 75CM181.5CM Y 74 CM Y 10.00 X 1.285.2400 SOBREMANTELES 110X135 CO 12,852.40 SUB TOTAL 16,602.40 ISV 2,490,36

0101010201

Presupuesto:

32200

CONFECCIONES TEXTILES

19,092.76

19,092.76

.00

RETENCION

TOTAL A PAGAR

LEFE DE SECCION PROVEEDURIA

PAGO À 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 90 CM DE ANCHO. SERAN UTILIZADOS EN VARIOS EVENTOS DE LA INSTITUCION. SE ADJUNTAN COTIZACIONES SEGUN (GC-CM-30-10170-PV-2021)

ELABORO GIGAL DE CUMPRAS PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

JEFE DPTO, ADMON. / FECHA

ELABORÓ

Id único HN1, AWD, 74916

Información general

Estado Esperando aprobación

reado desde la evaluación de precios CSICNo

Resumen

Nº de proceso GC-CM-30-10170-PV-2021

Nombre del proceso ADQUISISCION 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 Mraflores

Correo electrónico:

Teléfono:

Aprobado es para la apertura

Autorización

JOHNNATAN JOSE NOEL ZAMORA MURILLO(ELABORADOR PACC Y

Sello de tiempo de apertura

Situación

9 Días de tiempo transcurrido (15.54/2021

Abrir

Adjudicación

VALOR TOTAL 19,092.79 Lempira

Vista de proveedor

1 4	Prav	eccores

1 1	Providedore	22222	Newton					Artículos: 1 Seleccionado: 1 Valor total: 19,092:79 Lempira
	Posición	Orden de Ilegada	Nombre de la of erta	Provieedor	Puntuación	Valor total de la oferta Situación		Adjudicación
	2	1	GC/CAARG-1017G- PV-2021 ADQUISISCION DE MANTELES Y BANDERAS	Distribuciona K&M S-de R II.		22,540 Lempira Cumple	•(0)	
	3	. 2	GOCMS0-10170- PV-2021 / DISTRIBUTIDORA TEXTIL S.A. DE G.V. (DITEX)			33,235 Lempira Cumple	((0)	
	1		GC-CM30-10170- PV-2021 / METALES Y MAS S. DE R.L.	METALES Y MAS, S DE R. L		19,092.79 Lempira Seleccionado	•(0)	Valor total (1) 19,092.79 Lempira
	33 311							

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN"

202105-9

		9114am		N DE COMPRA / P		No.3283	34
	PAGUESE A FAVO CANTIDAD EN LE LUGAR Y FECHA	ETRAS:	OCHO MIL NOVECI	Dorado Frente a Plaza Miraflore S Y REPRESENTACIONES	S VARIAS V	LPS.	8,901.00
	GAST			MAY-21	RTN: 8131974	001970√	
	OAS.		ORRIENTE X	CAPITALIZABLE	D	EUDA	
		ORDEN DE	COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE I	PAGO	
+							
806		CAN- TIDAD		E DEL BIEN Y/O SERV DESCRIPCIÓN	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
TO SECURITY OF SECURITY SECURI		3.00 V 3.00 V	GABETEROS PLAS GABETEROS PLAS	TICOS GRANDES TICOS PEQUEÑOS	X X	1,800.0000 780.0000	5,400.00 V 2,340.00 V
					SUB TOTAL	****	7,740.00 \ 1,161.00 \
					RETENCION	-	.00
	Pre	esupuesto:			TOTAL A PAG	AR	8,901.00 V
	PROVEEDIN	AVOR DE DISTRIBI GRANDEV 3 UNID	UCIONES Y REPRESE	E MATERIAL PLASTICO NTACIONES VARIAS VPOR COS PLASTICOS PEQUEÑOS VE LA UPNEM VE ADJUNTA DO	ARA SER UTILIZADOS	S EN LA SECCIO	V DE
	SOLICITUD 006046-PV-:	DE COMPRAS# 6 2021)	6046 PRECOMPROMIS	OS PLASTIÇOS PEQUEÑOS, F LA UPNFM, VSE ADJUNTA DO SO # 239 CUENTA # 76001038	CUMENTACION DE SO 1 PLAN 5172 BAC HON	DPORTE.SEGUN DURAS (GC-CM-	45-

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

Col. Hato de Emedio, calle principal 2da Entrada Casa # 5006Tegucigalpa M.D.C. el: 9753-8347 / 9731-2067E-mail.: direva01@yahoo.com R.T.N.: 08131974001970 FACTURA Nº000-001-01-00000389 \ Fecha Límite de Emisión.: 06/01/2022 Día Mes Año R.T.N. 08019999406576 Direccion: Teaucica DESCRIPCIÓN CANT. PRECIO DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS TOTAL tero 1800.00 Gabetero Do 780.00 390,00 AD PEDAGOGIC CRANCISCI 111 Marlon

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" [EXIJALA] ORIGINAL: CIIENTE COPIA: EMISOR

TOTAL L

Importe Gravado 18% L

18% IMP. S/V. L.

15% IMP. S/V. L. 1, 161.00

7 740,00

7 740 0C

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

R.TN 08131974001970

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

OLC# 32834

INFORMACIÓN

Id único HN1,AWD,76205

MERCETALE Información general

Estado Esperando aprobación

Creado desde la evaluación de precios CSICNo

SECCION PROVEEDURIA

Resumen

№ de proceso GC-CM-45-009046-PV-2021

Nombre del proceso COMPRA DE GABETEROS

Gerencia administrativa: GERENCIA CENTRAL

Modalidad de contratación Compra Menor

nformación del contrato

Cóxligo 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 Mraflores

Carreo electrónico:

Teléfono:

Aprobadores para la apertura

Autoritación

Titulo

JOHNNATAN JOSE NOEL ZAMORA MURILLO(ELABORADOR PACC Y

20.14

Sello de tiempo de apertura

Situación

20 Horas de tiempo transcurrido

Abrir

Adjudicación

VALOR TOTAL 8,901 Lempira

Vista de proveedor

1 Proveedore

Orden d

Orden de Ilegada

Nombre de la of erta

Prov eedor

Puntuación

Valor total de la oferta Situación

Artículos: 1 | Seleccionado: 1 Valor total: 8,901 Lempira

Adjudicación

DISTRIBUIDOR

9020M45-0000i6-Y

PV-329/DIREVA REFRESENTACIO NES VARIAS 8,901 Lempira Seleccionado

Valor total (1)

8,901 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

15/2021

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN"

202105-7

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.32835 2:17pm Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 PAGLIESE A FAVOR DE 4115 BUSINESS SUPPLY V LPS 10.361.50 DAD EN LETRAS: ***DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 50/100*** UGAR Y FEICHA RTN: 8019005462669V Tegucigalpa, M.D.C. 05-MAY-21 GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO **DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO** CÓDIGO CAN-RESUPUESTO TIDAD **PRECIO** VALOR DESCRIPCIÓN ISV RET UNITARIO TOTAL 30.00 ADAPTADOR HEMBRA DE PVC DE 1 X 25.0000 30.00 ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1/2 750 001 X 15.0000 4.00 CANALETAS PLASTICAS DE 2X2 450.00 V X 440.0000 50.00 1,760.00 ESQUINERAS PLASTICAS PARA TABLA YESO X 69.0000 5.00 3,450.00 \ 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) BUSINES SUM ELABORO OFICIAL DE COMPRAS JEFÉ DE SECCIÓN PROVEEDORIA 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"

202105-7

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.32836 Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 PAGUESE A FAVOR DE: 4115 BUSINESS SUPPLY LPS CANTIDAD EN LETRAS: 10.361.50 ***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 CAN-**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO** PRESUPUESTO **PRECIO** TIDAD VALOR DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL ISV RET 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 4.00 450.00 CANALETAS PLASTICAS DE 2X2 Х 440.0000 1.760.00 50.00 ESQUINERAS PLASTICAS PARA TABLA YESO X 69.0000 5.00 3.450.00 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 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 35800 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 UPNEM, 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)

ELABORÓ OFICIAL DE CUMPRAS PROVEEDURIA

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

OC 32836

Id único HN1, AWD, 74535

East Inches to the State of the

1.6.		
Informació	n	genera
	T	

Estado Esperando aprobación

Creado desde la evaluación de precios ("Si ("No

Resumen

Nº de proceso - GC-CM2C-2-007001-PA42021

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)

Lugar de ejecución Col.FI 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 Mraflores

Correo electrónico:

Telefono:

Aprobado es para la apertura

Autorización

Titulo

Sello de tiempo de apertura

Situación

Abrir

JOHNNATAN JOSE NOEL ZAWORA MURILLO(ELABORADOR PACC Y PROCESO)

5 Días de tiempo transcurido apropreso

Adjudicacióh

VALOR TOTAL 32,652.5 Lempira

Vista de proveedor

.Prov eedores

Orden de Posición llegada

Nombre de la oferta

Prov eedor

Puntuación

Valor total de la oferta Situación

Adjudicación

SLAFFLY S. DE R. L.

32,652.5 Lempira Seleccionado

Valor total (1)

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

32,652.5 Lempira

Adjudicación

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

Comentarios sobre la adjudicación

Comentario