



**IMÁGENES DE LAS COMPRAS
REALIZADAS EN
HONDUCOMPRAS ONCAE MES
DE Octubre 2022**



CURSPS

Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

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

Número Compra:

CM-020-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

24/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

30/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

31/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

24/03/2022 12:47 p.m.

Adjudicación:

18/07/2022 05:29 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
72102305	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado	1	3	Servicios Estrategicos Americanos Sociedad de Responsabilidad Limitada	241,578.95	241,578.95	0.00	241,578.9

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

N.º 00001496

REXP020 827

GUESE A FAVOR DE:

SERVICIOS ESTRATEGICOS AMERICANOS S. DE R.L.

LPS.

28,421.05

NTIDAD EN LETRAS:

VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 05/100

GAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 13/10/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

✓ CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

483

CÓDIGO
ESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

23360

6-1-2-4-23360 MANTENIMIENTO Y REPARACION 28,421.05

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE

28,421.05

28,421.05 28,421.05

PAGO A SERVICIOS ESTRATEGICOS AMERICANOS S. DE R. L. POR EL MANTENIMIENTO DE
AIRES ACONDICIONADOS AL CURSPS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SE
ADJUNTA SOLICITUD # 1540 Y PRECOMPROMISO # 827

21/10/2022

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

13/ Octubre / 2022

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO



SERVICIOS ESTRATÉGICOS AMERICANOS S. DE R.L

Barrio El Benque

4 Calle, 9-10 Ave. Casa #55

San Pedro Sula 05

Honduras

RTN: 05019014643871

CAI: E8BD7E-D041A0-2D4C8F-65DEF3-341757-E1

SEA

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00004051 al 000-001-01-00004150

Fecha Límite de emisión: 08/03/2023

Datos del Cliente:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO

MORAZAN (UPNFM)

RTN: 08019999406576

Factura 000-001-01- 00004058

Fecha de factura:

30/09/2022

Fecha de vencimiento:

15/10/2022

Descripción

Mantenimiento De Aires Acondicionados, En las Instalaciones de UPNFM, EN SPS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022

Cantidad	Precio Unitario	Disc. (%)	Impuestos	Importe
1.00	28,421.05	0.00	ISV 15%	24,713.96 L

Total Descuento y Rebajas 0.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Importe Exento 0.00 L

Importe Gravado 15% 24,713.96 L

Importe Gravado 18% 0.00 L

ISV 15% 3,707.09 L

ISV 18% 0.00 L

Total a Pagar 28,421.05 L

Total en Letras: Veintiocho Mil Cuatrocientos Veintiuno Lempira y Cinco Centavos

Plazo de pago: 15 días

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Correlativo de Orden de Compra Exonerada:

No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificación de la SAG:

Caerson Rivera



+504 2550-0019 / 9922-1375 @ sea2015_@hotmail.com http://www.sea.bazaarccloud.net Tax ID: 05019014643871

ORIGINAL: CLIENTE ----- COPIA: EMISOR

Gracias por su preferencia!

Página: 1 de 1

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

N.º 00001498

RCXP020 828

GUESE A FAVOR DE:

REPRESENTACIONES QUIMICAS S.A. DE C.V.

LPS. 10,000.00 /

NTIDAD EN LETRAS:

DIEZ MIL EXACTOS

GAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA. 13/10/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

484

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
ESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

35100

5-1-3-5-35100 PRODUCTOS QUIMICOS

10,000.00

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE

10,000.00

10,000.00

10,000.00

PAGO A REPRESENTACIONES QUIMICAS S.A. DE C. V. POR LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE CLORO EN PASTILLA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DEL TANQUE DEL POZO DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1541 Y PRECOMPROMISO # 828

13/10/2022
34

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. ADMINISTRACIÓN

FECHA

Barrio Barandillas, 2 Ave., 12 Calle, N.E., Atrás de Supermercado Junior, Area de Descarga, San Pedro Sula, Honduras, C.A., Tels.: 2550-5910, 2550-7157

R.T.N. 05019995122203

DIA	MES	AÑO
31	10	22

DIRECCION: *Morazan* R.T.N. *0801 9999406576*

VENDEDOR: _____ **Nº. O/C EXENTA:** _____

Nº. REG. EXONERADO: **Nº. REG. SAG:**

IMPRESORA MORILLO DEI VALLE S. DER /... TELS: 2556-4872 / 73 / 75. R.T.N.05019995137419. CERT. 9231-21-10500-91

De acuerdo a la ley del código de comercio se cobrará un 3% de intereses moratorios después de su vencimiento.



Son L.

Diez mil Lempiras exactas