



**IMÁGENES DE LAS COMPRAS
REALIZADAS EN
HONDUCOMPRAS ONCAE MES
DE Diciembre 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 PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

N.º 00001516

RCXP020 1087

PÁGUESE A FAVOR DE:

SERVICIOS ESTRATEGICOS AMERICANOS S. DE R.L.

LPS.

28,421.05

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 05/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 01/12/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

492

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO RESUPUESTO	CAN- TIDAD	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 COMERCIAL

28,421.05

28,421.05

28,421.05

PAGO A SERVICIOS ESTRATEGICOS AMERICANOS POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CURSPS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1558 Y PRECOMPROMISO # 1087

6/14/22
1341

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

11/ Diciembre / 2022



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- 00004060

Fecha de factura:

25/11/2022

Fecha de vencimiento:

10/12/2022

Descripción

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

	Precio	Disc.		
Cantidad	Unitario	(%)	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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Correlativo de Orden de Compra Exonerada:

No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificación de la SAG:

Cerson 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 00001533

RCXP020 1226

PÁGUESE A FAVOR DE:

SERVICIOS ESTRATEGICOS AMERICANOS S. DE R.L.

LPS.

14,210.53

CANTIDAD EN LETRAS:

CATORCE MIL DOSCIENTOS DIEZ 53/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 13/12/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

☒ CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

22334

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	-------------	--------------------	----------------

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 23350

5-1-2-4-23350 MANTENIMIENTO Y REPARACION 14,210.53

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

14,210.53

14,210.53

14,210.53

PAGO A SERVICIOS ESTRATEGICOS AMERICANOS S DE R.L. POR EL MANTENIMIENTO DE
AIRES ACONDICIONADOS DEL CURSPS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022. SE
ADJUNTA SOLICITUD # 1578 Y PRECOMPROMISO # 1226

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

13/ Diciembre / 2022



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- 00004061

Fecha de factura:

08/12/2022

Fecha de vencimiento:

23/12/2022

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Disc. (%)	Impuestos	Importe
Mantenimiento De Aires Acondicionados, En las Instalaciones de UPNFM, EN SPS , DESDE EL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2022	1.00	14,210.53	0.00	ISV 15%	12,356.98 L

Total Descuento y Rebajas 0.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Importe Exento 0.00 L

Importe Gravado 15% 12,356.98 L

Importe Gravado 18% 0.00 L

ISV 15% 1,853.55 L

ISV 18% 0.00 L

Total a Pagar 14,210.53 L

Total en Letras: Catorce Mil Doscientos Diez Lempira y Cincuenta Y Tres Centavos

Plazo de pago: 15 días

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Correlativo de Orden de Compra Exonerada:

No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificación de la SAG:

Carson Rivero



+504 2550-0019 / 9922-1375 @ sea2015@hotmail.com http://www.sea.bazaardloud.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 00001513

Nº 1028

PÁGUESE A FAVOR DE:

SEMNAL S. DE R. L.

LPS. 245,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 25/11/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

22182

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 23400

5-1-2-3-23400 MANTENIMIENTO Y REP.DE OBRA 245,000.00

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

245,000.00

245,000.00 245,000.00

PAGO A SEMNAL POR LIMPIEZA, REPARACION DE ESTRUCTURA Y APLICACION DE UNA MANO DE ANTICORROSIVO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1555 Y PRECOMPROMISO # 1028

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

25/Nov/2022

SERVICIOS MECANICOS NACIONALES S. DE R.L.

COLONIA VILLASTURIAS 29 CLL CASA No. 4 BLOQUE 4 SPS
DEPARTAMENTO CORTES, HONDURAS, C.A.
TEL No. 2559-0826 / 9961-6205
RTN: 05019016810821, EMail: semnal_sps@hotmail.com



ORIGINAL

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN SAN PEDRO SULA, CORTES				Factura No.: 000-001-01-00000555	
No. Correlativo O/C	No. Identifi. SAG	No. Correlativo Exonerado	Rtn	Fecha de Emisión	03/01/2023
			08019999406576	Tasa de Cambio:	1.000000
CONDICION	PLAZO	VENCE	NO. O/C	VENDEDOR	CAI:
CONTADO	0 Dias	03/01/2023		NG LEDYS AGUILAF	B43176-3B8B23-D94C91-CEBA3A-5FC0C12-F7
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO			DSCTO. Y REBAJA	PRECIO U
1	REPARACION Y APLICACION DE SISTEMA DE PINTURA ESTRUCTURALES, PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE			0.00	213,043.48
					213,043.48



SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS CON 0/100 CTVOS

SUBTOTAL	LPS	213,043.48
IMPORTE EXONERADO	LPS	0.00
DESCUENTO Y REBAJA OTORGADO	LPS	0.00
IMPORTE EXCENTO	LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	LPS	213,043.48
IMPORTE GRAVADO 18%	LPS	0.00
ISV 15%	LPS	31,956.52
ISV 18%	LPS	0.00
TOTAL A PAGAR	LPS	245,000.00

Rango valido de 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000650
Fecha Limite de emision: 03/06/23
Original: Cliente Copiar: Emisor Tributario

Firma de recibido

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

N.º 00001514

RCXP020 1085

PÁGUESE A FAVOR DE:

YESSIE S CAFE Y MAS

LPS.

7,176.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 01/12/2022

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

22216

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO
RESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 31110

6-1-3-1-31110 PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBID 7,176.00

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

7,176.00

7,176.00

7,176.00

PAGO A HEYDI YESSSENIA FERNANDEZ/ YESSIE S CAFE Y MAS POR COMPRA DE 60
DESAYUNOS MAS REFRESCO PARA LOS DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN LA
APLICACION DEL EXAMEN DE ADMISION EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE 7:00 AM A 12:00
M, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1556 Y PRECOMPROMISO # 1085

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

1/ Diciembre / 2022

CAI: EBDDDB2-FC13B0-5444A7-A45052-A7D2C9-BF

Const. Reg. Exonerados:

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Siete mil ciento
setenta y seis. netos.

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

N.º 00001519

RCXP020 1109

PÁGUESE A FAVOR DE:

FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION
AGRICOLA "FHIA"

LPS.

4,350.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 02/12/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

22220

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO RESUPUESTO	CAN- TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
----------------------	---------------	-------------	--------------------	----------------

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0105010101 24200

6-1-2-5-24200 ESTUDIOS INVEST. Y ANALISIS DE 4,350.00

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL

4,350.00

4,350.00

4,350.00

PAGO A LA FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA POR EL ANALISIS FISICO QUIMICO BACTERIOLOGICO DEL AGUA DEL CURSPS EN CUMPLIMIENTO DE LA DIVISION MUNICIPAL AMBIENTAL DE SPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1560 Y PRECOMPROMISO # 1109

6/12/22

ELABORÓ

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS.

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACION

FECHA

21 de noviembre de 2022



FUNDACIÓN HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRÍCOLA

RTN: 05129999189738

Col. Sula, 3era. calle S.O., La Lima, Cortes, Honduras, C.A.

Teléfonos: (504) 2668-2078 2668-1191 2668-2470

Sitio web: www.fhia-hn.org Correo: fhia@fhia-hn.org

*** FACTURA ***

N° 000-002-01-00016441

Fecha 13/12/2022

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO. MORAZAN

RTN 08019999406576

Cliente COL. EL PERIODISTA SECTOR CALPULES, S.P.S

Dirección INSTITUCIONES GUBERNAMENT

C#: CL-01111

Orden de compra

Actividad LAB. QUIMICO AGRICOLA

Condición Contado

Zona

Cant	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1	350100	Ph, Conductividad Electrica, Alcalini, dureza t	2,420.00	2,420.00
1	352900	Coliformes Totales (Aguas)	590.00	590.00
1	353000	Coliformes Fecales (Agua)	590.00	590.00
1	600100	Transporte y viaticos	750.00	750.00

F. H. I. A.
SECCION DE CAJA
13 DIC. 2022
PAGADO

FHIA
DOCUMENTO ORIGINAL

Son: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

No. de orden de compra exenta

No. de constancia de registro exonerado

No. del registro SAG

Descuento L. 0.00

Importe exonerado L.

Importe exento L. 4,350.00

Importe gravado 15% L.

Importe gravado 18% L.

Sub Total L. 4,350.00

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total L. 4,350.00

Comentarios Muestreo y análisis en agua de pozo.

Clave CAI 11CC2F-B835E8-5049A6-1B683B-1833BA-35

Rango autorizado DEL 000-002-01-00014001 AL 00017500

Fecha límite de emisión 18/02/2023

Punto de partida

Punto de destino

Nombre transportista

RTN | Cédula

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Copia: Archivo

ORIGINAL