



**IMÁGENES DE LAS COMPRAS
REALIZADAS EN
HONDUCOMPRAS ONCAE MES
DE ABRIL 2023**



CURSPS

Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-010-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

01/03/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

17/03/2023

20/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:

07/03/2023 02:25 p.m.

Adjudicación:

21/04/2023 05:13 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
73101701	Servicios de producción de medicamentos o medicinas	1	3	FARMACIAS DEL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA.	15,552.20	15,552.20	0.00	15,552.20

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

N.º 00001577

RCXP020 264

PÁGUESE A FAVOR DE: FARMACIAS DEL AHORRO LPS. 15,552.20
CANTIDAD EN LETRAS: ***QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 20/100***
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 24/04/2023

GASTOS CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
22614 ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0106090101	35210	5-1-3-5-35210 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	15,552.20	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		15,552.20
			15,552.20	15,552.20 /

PAGO A FARMACIAS DEL AHORRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO EN EL CONSULTORIO MEDICO QUE ATIENDE A ESTUDIANTES DEL CURSPS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1629 Y PRECOMPRMISO # 264

24-04-2023
11341

ELABORÓ

JEFE DE SECCION PROVEEDORES

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

24/ Abril / 2023

La Farmacia de Verdad
Droguería y Farmacias del Ahorro,
S.A.
Blvr. La Hacienda, Centro Comercial
La Hacienda
Local No 7, TGU
legalcentroamericanoconsulting.com

Farmacias del Ahorro No. 55
Bo. Las Palmas, 17 y 18 Calle, 9
Ave. Plaza Las Palmas
Tel. 2235-4961 2554-0646
RTN:00019003000364

FACTURA

057-001-01-00532305

2023-04-30

Cliente: Consumidor Final

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZAN
RTN 00019999406576
Cédula: 00000000000000

Cant	Precio Unit	Total
Acetaminofen 500mg Adiuvo, 1 de 100 tabletas	E	
017 * 2.00 - 0.60 =		23.80
Acetaminofen 500mg Adiuvo, 1 de 100 tabletas	E	
200 * 2.00 - 0.60 =		280.00
Acetaminofen 500mg Adiuvo, 1 de 100 tabletas	E	
100 * 2.00 - 0.60 =		140.00
Acetaminofen 500mg Adiuvo, 1 de 100 tabletas	E	
183 * 2.00 - 0.60 =		256.20
Agua Oxigenada Farsman, frasco Grande	E	
001 * 124.34 - 18.65 =		105.69
Alergil Inyectable, frasco 10ml	E	
001 * 85.78 - 3.28 =		82.50
Alergil Inyectable, frasco 10ml	E	
009 * 81.68 - 0.00 =		735.12
Alka-Seltzer (Azul) Clasica, 1 de 60 E		
044 * 5.86 - 0.85 =		220.44
Alka-Seltzer (Azul) Clasica, 1 de 60 E		
060 * 5.86 - 0.85 =		300.60
Alka-Seltzer (Azul) Clasica, 1 de 60 E		
076 * 5.84 - 0.83 =		380.76
Alprazolam 0.5mg Pharmatica, 1 de 50	E	
050 * 6.36 - 0.85 =		275.50
Aseptosan Solucion Topica, frasco 240ml	E	
001 * 292.24 - 20.11 =		272.13
Aseptosan Solucion Topica, frasco 240ml	E	
001 * 278.24 - 6.11 =		272.13
Butam Simple Solucion, frasco 20ml	E	
001 * 157.63 - 3.74 =		153.89
Butam Simple Solucion, frasco 20ml	E	
001 * 157.63 - 3.74 =		153.89
Butam Simple Solucion, frasco 20ml	E	
002 * 157.63 - 3.74 =		307.78
Clopar Inyectable, 1 de 5 ampollas	E	
003 * 26.83 - 2.54 =		72.07
Clopar Inyectable, 1 de 5 ampollas	E	
005 * 26.83 - 2.54 =		121.45
Clopar Inyectable, 1 de 5 ampollas	E	
002 * 26.83 - 2.54 =		48.58
Dexametasona 8mg Piersan ampollas, 1 de	E	
010 * 18.90 - 4.73 =		141.70

Diazepam 10mg Inyectable AD Astra, 1 de 10 ampollas	E	
004 * 81.00 - 12.15 =		275.40
Diclofenaco Inyectable Elio, 1 de 100 am	E	
002 * 17.01 - 4.25 =		25.52
Diclofenaco Inyectable Elio, 1 de 100 am	E	
008 * 17.01 - 4.25 =		102.08
Gelosan Menta, frasco de 240ml	E	
004 * 122.66 - 16.82 =		423.36
Heli-2 200mg, 2 tabletas	E	
020 * 59.43 - 10.00 =		988.60
Ibuprofeno 600mg Adiuvo, 1 de 100 tabletas recubiertas	E	
100 * 7.00 - 2.10 =		490.00
Ibuprofeno 600mg Adiuvo, 1 de 100 tabletas recubiertas	E	
004 * 7.00 - 2.10 =		19.60
Ibuprofeno 600mg Adiuvo, 1 de 100 tabletas recubiertas	E	
100 * 7.00 - 2.10 =		490.00
Ibuprofeno 600mg Adiuvo, 1 de 100 tabletas recubiertas	E	
296 * 7.00 - 2.10 =		1,450.40
Loperamida 2mg Pharmedic, 1 de 100 E		
068 * 3.38 - 0.75 =		178.84
Loperamida 2mg Pharmedic, 1 de 100 E		
100 * 3.38 - 0.75 =		263.00
Loperamida 2mg Pharmedic, 1 de 100 E		
032 * 3.38 - 0.75 =		84.16
Mailen 5mg, 1 de 30	E	
005 * 42.44 - 5.51 =		184.65
Mailen 5mg, 1 de 30	E	
025 * 42.44 - 5.51 =		923.25
Metformin-Denk 500mg, 30 tabletas	E	
002 * 204.71 - 39.01 =		331.40
Microdacyn 60 Spray, frasco 120ml	E	
002 * 412.32 - 59.88 =		704.88
Oralactril Piña "Plastico", frasco 500ml	E	
001 * 46.58 - 0.15 =		46.43
Oralactril Piña "Plastico", frasco 500ml	E	
019 * 48.60 - 2.17 =		882.17
Pisacaina 2%, Vial 50ml	E	
001 * 79.98 - 12.41 =		67.57
Pisacaina 2%, Vial 50ml	E	
001 * 79.98 - 12.41 =		67.57
Sertal Compuesto, 1 de 200	E	
174 * 11.78 - 0.82 =		1,907.04
Sertal Compuesto, 1 de 200	E	
026 * 12.46 - 1.50 =		284.96
Suero Cloruro Sodio 0.9%, bolsa 500ml	E	
001 * 45.90 - 0.00 =		45.90
Suero Cloruro Sodio 0.9%, bolsa 500ml	E	
005 * 52.47 - 1.03 =		257.20
Suero Dextrosa/Agua 5%, bolsa 500ml	E	
001 * 60.50 - 2.16 =		58.34
Suero Dextrosa/Agua 5%, bolsa 500ml	E	
003 * 62.63 - 4.29 =		175.02
Tagaderm + Pad 9cm x 10cm, unidad	E	
001 * 78.00 - 19.50 =		58.50
Tagaderm + Pad 9cm x 10cm, unidad	E	
003 * 78.00 - 19.50 =		175.50
Vaselina Mediana Baby Nutrine, frasco 92g	G	
001 * 46.79 - 4.68 =		48.43
Venocclisis, unidad	E	
006 * 20.02 - 10.15 =		59.22
Venocclisis, unidad	E	
002 * 14.08 - 4.21 =		19.74
Venocclisis, unidad	E	
003 * 14.08 - 4.21 =		29.61
Venocclisis, unidad	E	
002 * 14.08 - 4.21 =		19.74
Venocclisis, unidad	E	
004 * 14.08 - 4.21 =		39.48

Venocclisis, unidad	E	
002 * 14.08 - 4.21 =		19.74
Venocclisis, unidad	E	
001 * 14.08 - 4.21 =		9.87
Subtotal L.		18,567.71
Descuentos y Rebajas		
Otorgadas - L.		3,021.83
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		15,503.77
Importe Gravado 15% L.		42.11
Importe Gravado 18% L.		0.00
ISV 15% L.		6.32
ISV 18% L.		0.00
Total a Pagar L.		15,552.20
Tarjeta L.		15,552.20

Total en Letras: Quince mil quinientos cincuenta y dos Lempiras con veinte centavos
Si usted compra con Tarjeta Promerica su ahorro seria de 1856.77 mas!!!

No. Registro SAG:-----

No. Registro Exonerado:-----

No. Orden de Compra Exenta:---

No. Carnet Exonerado:-----

Original Cliente
Copia Contribuyente Emisor

[Gracias Por Preferirnos]

C.A.I.:
385788-9EEAE1-534D8D-715D5A-54E686-35
Rango Autorizado:
057-001-01-00528001 al
057-001-01-00618000
Fecha Limite de Emision: 2024-04-10



**Pide tus medicamentos
A DOMICILIO**

Llámanos al

2276-4747

03242-7433

www.farmaciasdelahorro.hn

***519425**

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO**

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-011-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

01/03/2023

Fecha Max. de Recepción:

17/03/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

20/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:

07/03/2023 02:27 p.m.

Adjudicación:

21/04/2023 05:16 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
42151909	Pastas o kits de odontología preventiva	1	3	PRODENTAL S DE RL*COMPRA MENOR	8,627.30	8,627.30	0.00	8,627.30

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

N.º 00001578

RCP028 255

PÁGUESE A FAVOR DE:

PRODENTAL S DE R. L.

LPS.

8,627.30

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 30/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 24/04/2023

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

22515

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

0106090101 39510

DETALLE CONTABLE:

6-1-3-9-39510 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRUR 8,627.30

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

8,627.30

8,627.30

8,627.30

PAGO A PRODENTAL POR LA COMPRA DE PASTAS, AGUJAS, BABEROS, GABACHAS, BROCHITAS, FLOUR, GORROS, APLICADORES BONDING, PINZA, RODETES, MATERIALES PARA SER USADOS EN ATENCIONES ODONTOLÓGICAS A LOS ESTUDIANTES DEL CURSPS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1630 Y PRECOMPROMISO # 265

24-2402
1134

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEN

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

24/Abril/2023

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO

PRODENTAL S de RL
 PRODUCTOS DENTALES
 R.T.N. 05019995169336
 11 Calle, 8-9 Ave. S.O., San Pedro
 Sula
 TEL. 2552-7633
 prodental_sps@yahoo.com.mx

Factura de Ventas

Factura: 000-001-01-00116052
 ID: 100116227
 CAI: ECB3BC-5C9056-0E4CA5-
 978E93
 -5B20D7-2E
 Limite de Emision: 15/12/2023
 Correlativos: 000112001 - 000124000
 Orden de Compra Exenta: _____
 No. Registros Exonerados: _____
 No. Registro SAG: _____

Fecha: 28/04/2023 Hora: 02:46:15 p.
 Cajero: Jesus POS #: 1

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
 NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
 RTN: 08019999406576
 Dirección: S.P.S., CORTES

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
200X	197	
L. 2.10	AGUJA CORTA 30G X	L. 420.00
200X	196	
L. 2.10	AGUJA LARGA 27G X	L. 420.00
3X	202	
L. 119.00	APLICADOR DE BON	L. 357.00
500X	330	
L. 1.20	BABEROS X125	L. 600.00
50X	749	
L. 85.00	GABACHA DESECHA	L. 4,250.00
100X	134	
L. 6.30	BROCHITAS RA PRO	L. 630.00
1X	212	
L. 260.00	FLUOR GEL IONITE	L. 260.00
1X	331	
L. 200.00	GORROS DESECHAB	L. 200.00
1X	205	
L. 255.00	PASTA PROFILACTIC	L. 255.00
1X	380	
L. 125.00	PINZA HEMOSTATIC	L. 125.00
60X	884	
L. 11.25	RODETE LISO	L. 675.00

Sub Total L. 8,192.00

Importe Exonerado 0
 Importe Exento 5,290.00
 Importe ISV 15% 2,902.00
 Importe ISV 18% 0.00
 ISV 15 % L. 435.30
 Descuento L. 755.00
 Total L. 8,627.30

DEPOSITOS Entregado L. 8,627.30
 CAMBIO L. 0.00

OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 30/1

Ahorro L. 755.00!

Original Blanco: Cliente.
 Copia Amarilla: Obligado
 a Tributario Emisor

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-012-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

01/03/2023

Fecha Max. de Recepción:

17/03/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

20/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:

07/03/2023 02:28 p.m.

Adjudicación:

21/04/2023 05:26 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
42131602	Mascarillas para el personal sanitario	1	4	INVERSIONES CONTRERAS ARITA S de R.L. de C.V.	4,490.00	4,490.00	0.00	4,490.00

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

N.º 00001579

RCP0320 286

PÁGUESE A FAVOR DE:

INVERSIONES CONTRERAS ARITA, S DE R.L. DE C.V

LPS.

4,490.00,

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 24/04/2023

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

22017

CÓDIGO . CAN-
PRESUPUESTO TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106090101 39510

6-1-3-9-39510 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRUR(4,490.00

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

4,490.00

4,490.00

4,490.00✓

PAGO A INVERSIONES CONTRERAS ARITA POR LA COMPRA DE GUANTES Y
MASCARILLAS PARA USO EN ATENCIONES ODONTOLÓGICAS A LOS ESTUDIANTES DEL
CURSPS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1531
Y PRECOMPROMISO # 266

24-04-2023
11341

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 DE TO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

24/ Abril / 2023

CASA MATRIZ: Colonia Bogran, Calle: 7 Y 8, Casa No.: 11, Bloque: 1, San Pedro Sula, Cortés. Cel: 9436-6936 E-mail: implementos.medicos@hotmail.com

TIENDA PRINCIPAL

Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de
Hospital del Valle Primer Nivel, local 11.
Tel: 2527-8069 | 2527-1234
2527-8400 Ext. 7611 Cel: 9476-4416
ventas@implementosmedicos.net

SUCURSAL #1

Colonia Gracias a Dios. Plaza Frente a
Hospital Mario Catarino Rivas, Local 14,
Color Anaranjado. Tel: 2516-5082
Cel: 9856-4623
ventas2@implementosmedicos.net

SUCURSAL #2

Avenida Circunvalación, Plaza Miramar
Local 1, frente a Hospital Bendaña
Tel: 2540-1708
Cel: 9984-9175
ventas3@implementosmedicos.net

FACTURA 002-002-01-00018122		NOMBRE DEL CLIENTE:	
CONDICIONES	Contado - Deposito #FT23118NF4S0 Ficohsa	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	
FECHA	28/04/2023	DIRECCIÓN:	
VENCIMIENTO	28/04/2023		
AGENTE	ALEJANDRA MEJIA	RTN: 08019999406576	TELÉFONO:

PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	TOTAL
	GUANTE LATEX DESCARTABLE MediGloves 100uni XS"	2	150.00	40.00	0	260.00
	GUANTE LATEX DESCARTABLE MediGloves 100uni S"	2	150.00	40.00	0	260.00
	GUANTE DE NITRILO MediGloves 100uni XS"	2	200.00	40.00	0	360.00
	GUANTE DE NITRILO MediGloves 100uni S"	2	200.00	40.00	0	360.00
	MASCARILLA ELASTICA CHANNEL MED CAJA x 50	5	52.17	43.48	15	217.39
	MASCARILLA N95 DRAGER XPLORE	100	34.00	400.00	0	3,000.00
						

FACTURADO POR: ALEJANDRA MEJIA Tienda Plaza Miramar	PREPARADO POR:	ENTREGADO POR:	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.603.48
			IMPORTE EXONERADO L. 0.00
			IMPORTE EXENTO L.4,240.00
			IMPORTE GRAVADO 15% L.217.39
			IMPORTE GRAVADO 18% L.0.00
Favor elaborar cheque a nombre de : INVERSIONES CONTRERAS ARITA			ISV 15% L.32.61
La Factura Es Beneficio De Todos, EXIJALA! GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!			ISV 18% L.0.00
TOTAL EN LETRAS:			TOTAL L.4,490.00
Son: Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa Lempiras Exactos			

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:	C.A.I.: A623DA-A46E4D-2946AA-7A815A-EA2366-12
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Rango Autorizado: 002-002-01-00017001 a la 002-002-01-00022000
N° Identificativo del Registro de La SAG:	Fecha Limite Emision: 21/02/2024
N° Identificativo de Diplomatico:	E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM
FIRMA RECIBIDO CLIENTE	

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-013-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

01/03/2023

Fecha Max. de Recepción:

17/03/2023

Fecha Aprox. Adudicación:

20/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:

07/03/2023 02:30 p.m.

Adjudicación:

21/04/2023 05:30 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
12352104	Alcoholes o sus sustitutos	1	3	Laboratories And Hospital Supply, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "Labhospy, S. de R.L. de C.V." "LABHOSPY"	8,606.96	8,606.96	0.00	8,606.96

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

N.º 00001580

REXPO30 257

PÁGUESE A FAVOR DE:

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S DE RL

LPS.

8,606.96

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHO MIL SEISCIENTOS SEIS 96/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 24/04/2023

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

22548

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 35100

6-1-3-5-35100

PRODUCTOS QUIMICOS

747.00

0106090101 35210

6-1-3-5-35210

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

5,159.46

0106170201 35100

6-1-3-5-35100

PRODUCTOS QUIMICOS

2,700.50

2-1-1-1-11100

CUENTAS A PAGAR COMERCIALE

8,606.96

8,606.96

8,606.96/

PAGO A LABHOSPY POR LA COMPRA DE ALCOHOL CLINICO Y ETILICO, METANOL Y
PROPANOL PARA USO EN EL CONSULTORIO DE ATENCIONES MEDICAS Y
ODONTOLOGICAS DEL CURSPS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES, SE
ADJUNTA SOLICITUD # 1632 Y PRECOMPROMISO # 267

ELABORÓ

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. ADMINISTRACIÓN

FECHA

23/Abril/2023

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S DE RL DE CV

Bo. La Moncada, 2da Ave. 3ra Calle, Edificio 1009
Contiguo Escuela Estados unidos, Tegucigalpa
Tel: 2237-3997, 2220-7125, 2237-5423 y 2237-5567
Email: hermeso@labhospy.hn marlonl@labhospy.net

Bo. Concepcion, Salida a la Lima,
1ra.calle, 6ta Ave. Centro Comercial Santa
Anita, 1er.Nivel, Local No.10. San Pedro
Sula, Tel: 2553-0099, 2552-9512/9513/9515

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco
DirecciónSector Calpules Frente a Instituto Intae ,
Notas: Practicas de Laboratorio Quimico

RTN: 08019003253887
Fecha: 28 de Abril de 2023
Factura No. 003-002-01-00018759
CAI 5524A4-7A172B-1149B5-A5CEE8-EC5371-21

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro de Exonerado:
No. Registro de la SAG.:
No. Orden de Compra:

RTN: 08019999406576
Termino: BAC - BAMER
Vendedor: 9
Pedido: AC01099

Producto	Cantidad	Unitario	Descuento y	
			Rebajas	Total
03151 (Ex) ALCOHOL CLINICO 70% GALON (C)	10	190.00		1,900.00 E
03151 (Ex) ALCOHOL CLINICO 70% GALON (C)	5	190.00		950.00 E
01246 (Ex) ALCOHOL ETILICO 95%, GALON (C)	6	202.00		1,212.00 E
00136 (Ex) 9070-99 - METANOL RA ACS, GALON (C)	2	361.99		723.98 E
Lote: E09W66 Vence: 26/01/2027				
00005 9084-03 - 2-PROPANOL RA ACS, 4LT (C)	2	1,661.30		3,322.59
Lote: 22F0661006 Vence: 01/06/2027				



ORIGINAL

SON: OCHO MIL SEISCIENTOS SEIS 96/100 Lempiras	Sub-Total	L.	8,108.57
	Descuentos y Rebajas	L.	0.00
	Importe Exento	L.	4,785.98
	Importe Exonerado	L.	
	Importe Gravado 15%	L.	3,322.59
	Importe Gravado 18%	L.	
	15% I.S.V.	L.	498.39
	18% I.S.V.	L.	
	Total	L.	8,606.96
Firma Cliente			
Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Bodega			

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

Número Compra:

CM-014-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

01/03/2023

Fecha Max. de Recepción:

24/04/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

25/04/2023

Fecha/Hora de Publicación:

07/03/2023 02:33 p.m.

Adjudicación:

25/04/2023 08:59 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103101	Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopadoras	1	3	MEGACENTER, S. A.	12,905.00	12,905.00	1,935.75	14,840.7

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

N.º 00001581

FCXP026 258

PÁGUESE A FAVOR DE: MEGACENTER LPS. 14,840.75
CANTIDAD EN LETRAS: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 75/100¹⁰⁰
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA. 24/04/2023

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

22548

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

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0106040101 39600	6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC	14,840.75		
	2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		14,840.75	14,840.75
			14,840.75	14,840.75

PAGO A MEGACENTER POR LA COMPRA DE 8 CINTAS COLOR ZXP3 Y 3 CINTAS MONOCROMATICAS NEGRO ZXP3 PARA USO EN LA EMISION DE CARNET A LOS ESTUDIANTES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1633 Y PRECOMPROMISO # 258

24-04-2023
11341

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

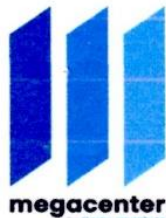
SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS.

ELABORÓ

JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

23/Abril/2023



MEGACENTER S.A.

RTN: 05019013562442

Col. Jardines del Valle, Etapa 1, 27 Calle, 8-9 Avenida, Casa No. 20
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, Tel. (504) 2566-0426 Cel. (504) 9463-2872
oficina@megacenter.hn www.megacenter.hn

CAI: D8A2F3-6CB66B-2D4FAD-211E66-79C3CB-CC, Fecha Limite de Emisión: 24/02/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021700

ORIGINAL
FACTURA No.

000-001-01-00020138

Fecha: 28/04/2023

Cliente:	683	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NAC FCO M					
RTN:	08019999406576	Orden de Compra:		Vendedor:	GC		
Condiciones:	CONTADO	Dirección:					
Código	Descripción	Cantidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Unitario	Precio Total		
800033-340	ZEBRA CINTA YMCKO 280 IMG CARTUCHO ZXP3 SERIES,ALTA CAPACIDAD	8		1,360.0000	10,880.00		
800033-301	ZEBRA CINTA NEGRA 2000 IMG CARTUCHO	3		675.0000	2,025.00		

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES



CONTAMOS CON CONSTANCIA
DE PAGOS A CUENTA VIGENTE

			Sub Total Exento	L.	
			Sub-Total Exonerado	L.	
			Importe Gravado 15%	L.	12,905.00
			Importe Gravado 18%	L.	
			Impuesto Sobre Venta 15%	L.	1,935.75
			Impuesto Sobre Venta 18%	L.	
			TOTAL A PAGAR	L.	14,840.75

CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 75/100 M.N.

Observaciones:

No. Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

!! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA !!

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
Los cheques deben ser emitidos a favor de MEGACENTER S.A., La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fue pagado.

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

Número Compra:

CM-015-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

01/03/2023

Fecha Max. de Recepción:

20/04/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

21/04/2023

Fecha/Hora de Publicación:

07/03/2023 02:34 p.m.

Adjudicación:

24/04/2023 09:34 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
12141901	Cloro Cl	1	3	REPRESENTACIONES QUIMICAS S.A DE C.V	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00

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

N.º 00001582

FORM 020 252

PÁGUESE A FAVOR DE:

REPRESENTACIONES QUIMICAS S.A. DE C.V.

LPS.

15,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

QUINCE MIL EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 24/04/2023

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

22020

CÓDIGO · CAN-
PRESUPUESTO TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0105010201 35100

6-1-3-5-35100 PRODUCTOS QUIMICOS

15,000.00

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

15,000.00

15,000.00

15,000.00

PAGO A REPRESENTACIONES QUIMICAS POR LA COMPRA DE 3 CUBETAS DE PASTILLAS DE CLORO HTH PARA USO EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA DEL TANQUE DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1634 Y PRECOMPROMISO # 268

24-04-2
1134

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

24/Abril/2023

R.T.N. 05019995122203

DIA	MES	AÑO
29	04	23

No. REG. SAG:

[illegible]

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

Son L.

Quince mil Lempiras exactas

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-018-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

01/03/2023

Fecha Max. de Recepción:

26/04/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

27/04/2023

Fecha/Hora de Publicación:

07/03/2023 02:42 p.m.

Adjudicación:

27/04/2023 09:59 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	3	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	2,880.00	2,880.00	0.00	2,880.00

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

N.º 00001584

REFE010 279

PÁGUESE A FAVOR DE:

PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA

LPS.

2,880.00

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 27/04/2023

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

22026

CÓDIGO .
RESUPUESTO CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 31110

5-1-3-1-31110 PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBID 2,880.00

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE 2,880.00

2,880.00 2,880.00

PAGO A PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA POR LA COMPRA DE 40 BOQUITAS MAS
REFRESCO PARA TALLER DE INDAGACION CON EMPLEADORES Y GRADUADOS PARA
EVALUAR PREVIA EL SERVICIO DOCENTE Y EL DESEMPEÑO DE GRADUADOS DEL 2008 A
REALIZARSE EL 27 DE ABRIL DE 2023, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1637 Y PRECOMPROMISO
279

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

27/Abril/2023

Panadería y Repostería Moderna S.A. de
C.V.

Barrio Suyapa 7 Calle 10 Ave 5 O.

San Pedro Sula, Honduras

RTN: 05019999406576

2516-0918/3398-4938

reposteriamoderna@reposteriamoderna.com

CAI

BECD4F7BCBD3-6A40B0-517B64-47ED1C-E0

Fecha Límite Emisión: 31/12/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-01247001 al

000-001-01-01367000

FACTURA

No Factura: 000-001-01-01281379

Fecha: 27/04/2023 03:23 p.m.

Factura de Contado

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

RTN: 08019999406576

Cant.	Precio Unitario	Desc.	Total
KIBBES (UND.)			
G 40.00	L 18.26	L 0.00	L 840.00
EMPANADAS POLLO Y CARNE MED.			
G 40.00	L 15.65	L 0.00	L 720.00
PASTELITOS DE PINA			
40.00	L 10.00	L 0.00	L 400.00
ENPAQUE BOQUITAS			
G 40.00	L 4.35	L 0.00	L 200.00
PEPSI LATA 355ML.			
G 40.00	L 15.65	L 0.00	L 720.00

Descuentos y Rebajas
Otorgadas L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 400.00

Importe Gravado 15%: L 2,156.52

Importe Gravado 18%: L 0.00

ISV 15%: L 323.48

ISV 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 2,880.00

Efectivo L 2,880.00

Cambio L 0.00

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CORUNDO ENTEROS

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:



Fecha Impresión: 27/04/2023

Cajero: H.D.A.

Original Cliente - Copia - Obligado Titular de Emisión

Original Cliente | Copia Contabilidad

Gracias por su compra

Panadería y Repostería Moderna

Lo esperamos pronto

Síguenos en:

www.facebook.com/panaderiayreposteriamoderna

Handwritten signature: Fernando