



**IMÁGENES DE LAS COMPRAS
REALIZADAS EN
HONDUCOMPRAS ONCAE MES
DE JUNIO 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-020-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

02/05/2023

Fecha Max. de Recepción:

18/05/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

19/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:

07/03/2023 02:47 p.m.

Adjudicación:

19/05/2023 01:30 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
39121004	Unidades de suministro de energía (UPS)	1	2	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA)	12,434.78	12,434.78	1,865.22	14,300.00

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

N.º 00001597

RECIBO

384

ACOSA S.A DE C.V

LPS.

14,300.00

PUESE A FAVOR DE:

CATORCE MIL TRESCIENTOS EXACTOS

CANTIDAD EN LETRAS:

FECHA Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 22/05/2023

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

22793

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
SUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106040101 39300

5-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICI 14,300.00

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

14,300.00

14,300.00 14,300.00

PAGO A ACOSA POR LA COMPRA DE 2 UPS/APC 1500VA 120V 10 SALIDAS PARA USO EN
EL AREA DE BIBLIOTECA DEL CURSPS. SE ADJUNTA SOLICITUD # 1651 Y
PRECOMPROMISO # 384

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

22/ May 6 /2023

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA .
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CHOLUTECA
Avenida Vicente Williams
Choluteca
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65
FACTURA # 017-001-01-00240028
Fecha Limite Emision 30/12/2023

Referencia #: 285913
Cliente #: CECONCC1700
Fecha: 09/06/2023 Hora: 12:27:18 p.
Cajero #: Cristel Caja #: 1
Vendedor #: 1167

RTN: 08019999406576
CLIENTE / RTN
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

A50467 - UPS/REG APC 1500VA 120V 10SAL
Cant: 1 Precio Normal: L. 6,908.70 ISV
Precio con descuento: L. 6,217.39 Total: L. 6,217.39
SN:
A50467 - UPS/REG APC 1500VA 120V 10SAL
Cant: 1 Precio Normal: L. 6,908.70 ISV
Precio con descuento: L. 6,217.39 Total: L. 6,217.39
SN:

Descuentos y Rebaj	L. 1,382.62
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 12,434.78
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	1865.22
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 14,300.00
Total Items	2

DEPOSITO A CUEN	L. 14,300.00
Su Cambio	L. 0.00

CATORCE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS
CON 00/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA- OBLIGADO

SU AHORRO: L. 1,382.62

TIENDA CHOLUTECA
Calle Vicente Williams Choluteca

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CHOLUTECA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-022-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

02/05/2023

Fecha Max. de Recepción:

18/05/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

19/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:

07/03/2023 02:51 p.m.

Adjudicación:

19/05/2023 01:40 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55101504	Periódicos o diarios	1	2	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C. V. / DIARIO LA TRIBUNA	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.0

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

N.º 00001599

PAGUESE A FAVOR DE:

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. ✓

LPS.

1,850.00

CANTIDAD EN LETRAS:

UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EXACTOS ✓

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 22/05/2023

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

22795

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 33500

5-1-3-3-33500 LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS 1,850.00

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE 1,850.00

1,850.00 1,850.00

PAGO A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR LA SUSCRIPCION DEL DIARIO LA TRIBUNA DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2023 AL 01 DE MAYO DE 2024, PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1653 Y PRECOMPROMISO # 386 ✓

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 SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

22/ Mayo / 2023

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, ATENCION: 2234-3051, 2234-5252

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, circulacion@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(SUSCRIPCIONES) No. 000-012-01-00019191

CAI: DD8948-A023DC-444080-71A3B2-6C2ED2-26

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-012-01-00017551 al 000-012-01-00020050

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 16/12/2023 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 14/06/2023

Contrato: 09687

Vendedor: 201 OFICINA SPS LUBIAN

Cliente: 21234-3

RTN: 08019999406576

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN

Dirección: SAN PEDRO SULA

Teléfono:

Ruta: 1000 ***** PARA REVISION *****

Repartidor: 000 ***** PARA REVISION *****

Zona: 000 ZONA NORTE

Vencimiento: 15/07/2023

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	DESCRIPCION	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
01/05/2024	SUSCRIPCION 12 MESES (01/05/2023 - 01/05/2024)	UNIDAD	1	1,850.00	(0%) 0.00	1,850.00
Periodo Extendido los días: 25 DIC 2023 NAVIDAD 1 ENE 2024 AÑO NUEVO 28,29,30,31 MAR 2024 SEMANA SANTA						
mil ochocientos cincuenta Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	1,850.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

PERIODICOS Y REVISTAS
**FACTURAS CREDITO
SUSCRIPCIONES**

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	1,850.00
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,850.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 :Archivo

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

Número Compra:

CM-023-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

02/05/2023

Fecha Max. de Recepción:

18/05/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

19/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:

07/03/2023 02:52 p.m.

Adjudicación:

19/05/2023 01:48 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121903	Encuadernación a la cola	1	3	ENCUADERNACION VARELA SRL * Compra Menor	40,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00

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

N.º 00001600

EXPEDICION 387

ENCUADERNACION VARELA S. DE R.L.

LPS.

46,000.00

QUE SE A FAVOR DE:

CUARENTA Y SEIS MIL EXACTOS

CANTIDAD EN LETRAS:

FECHA Y:

TEGUCIGALPA, 22/05/2023

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

22786

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO CAN-
SUPUESTO TIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106020101 25300

5-1-2-6-25300 SERV.DE IMPRENTA PUBLICAC.Y 46,000.00

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

46,000.00

46,000.00 46,000.00

PAGO A ENCUADERNACION VARELA POR EL EMPASTADO DE 100 LIBROS DEL AREA DE
BIBLIOTECA, PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL CURSPS. SE ADJUNTA SOLICITUD #
1554 Y PRECOMPROMISO # 387

22-05-23
11341

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEENCIÓN

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

22/Mayo/2023



Bo. Guamilito, 7 Ave, 8-9 Calle, Edificio López Vivas, Primer Nivel, Local # 7
San Pedro Sula, Honduras, C.A. / Email: encuadernacionvarela@gmail.com
Tels: 2552-1854 / 2552-2447; CAI: B1F6AF-E07034-D84981-3EBEE5-C7B8B9-B0
R.T.N.: 05019002064895

DÍA	MES	AÑO
02	06	23

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional F.M. R.T.N.: 0801-999-9406576

Dirección: San Pedro Sula, Cortés.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P./UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
100	Empastado de libros de la biblioteca FACTURA DE CONTADO ENCUADERNACION VARELA	400.00		40,000.00
Valor en Letras: <u>Cuarenta y Seis mil lempiras exactos</u>		DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO: No. Constancia Reg. Exonerados: _____ No. Orden Compra Exenta: _____ No. Reg. de la SAG: _____		IMPORTE EXENTO L. _____ IMPORTE EXONERADO L. _____ IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>49,000.00</u> IMPORTE GRAVADO 18% L. _____ ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L. <u>6,000.00</u> ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L. _____ TOTAL: <u>46,000.00</u>
FACTURA 000-001-01-00001995		☒ CONTADO ☐ CRÉDITO LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.		

Impresos Maite, RTN: 05011975097968 Tel: 2516-4447, RFI-9231-22-10500-31

Fecha de Recepción: 19/12/2022

Fecha Límite de Emisión: 19/12/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002000

Original: Cliente/ Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor/ Copia Verde: Archivo

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

Número Compra:

CM-024-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

02/05/2023

Fecha Max. de Recepción:

18/05/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

19/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:

07/03/2023 02:53 p.m.

Adjudicación:

19/05/2023 02:06 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53102710	Uniformes empresariales	1	3	IMPORTADORA AGUILAR S.A. "IMASA"	13,330.00	13,330.00	1,999.50	15,329.50

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

N.º 00001601

REXFO20 388

GUESE A FAVOR DE:

IMPORTADORA AGUILAR S.A. ✓

LPS.

15,329.50

NTIDAD EN LETRAS:

QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 50/100

GAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 22/05/2023

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

22787

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO
ESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010204 32310

6-1-3-2-32310 PRENDAS DE VESTIR

15,329.50

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

15,329.50

15,329.50

15,329.50 ✓

PAGO A IMPORTADORA AGUILAR IMASA POR LA COMPRA DE 32 CAMISAS TIPO POLO CON LOGO DE LA UPNFM Y 6 GABACHAS CON LOGO DE LA UPNFM PARA LOS EMPLEADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1655 Y PRECOMPROMISO # 388 ✓

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 O. ADMINISTRACIÓN

FECHA

22 / Mayo / 2023



IMPORTADORA AGUILAR S.A.

Casa Matriz

Col. Buenos Aires, 12 Calle, 4 Ave., San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Tel: (504) 2551-3201/05 / (504) 2551-3209/12
Correo: grupo.imasa@imasahn.com
R.T.N.: 05019007484976

FACTURA

000-001-01-00303979

* ORIGINAL *

Día	Mes	Año
6	6	2023

C.A.I.: A64B25-9353A8-4843A5-22A091-520359-2A
Fecha Limite de Emision: 25/01/2024

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Direccion:

R.T.N.: **08019999406576**

Telefono:

Cond. Pago: **CONTADO**

Orden de Compra:

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	Precio	Desc. y Reb.	ISV	Importe
01	3	CP-W-F17H-038-2XL	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER ROJO	320.00	0.00	15.00	960.00
01	2	CP-W-F17H-038-XL	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER ROJO	320.00	0.00	15.00	640.00
01	3	CP-W-F17H-038-M	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER ROJO	320.00	0.00	15.00	960.00
01	3	CP-W-F17H-033-2XL	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER OCRE	320.00	0.00	15.00	960.00
01	2	CP-W-F17H-033-XL	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER OCRE	320.00	0.00	15.00	640.00
01	3	CP-W-F17H-033-M	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER OCRE	320.00	0.00	15.00	960.00
01	3	CP-W-F17H-040-2XL	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER NARANJA	320.00	0.00	15.00	960.00
01	2	CP-W-F17H-040-XL	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER NARANJA	320.00	0.00	15.00	640.00
01	3	CP-W-F17H-040-M	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER NARANJA	320.00	0.00	15.00	960.00
01	3	CP-W-F17H-045-2XL	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER MARINO	320.00	0.00	15.00	960.00
01	2	CP-W-F17H-045-XL	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER MARINO	320.00	0.00	15.00	640.00
01	3	CP-W-F17H-045-M	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER MARINO	320.00	0.00	15.00	960.00
01	6	CF-GAB3-BV-3/4-M-045-2XL	GABACHA 3 BOLSAS FRONTALES. BOTON VISIBLE.MANGA 3/4.TELA MACARTUR COLOR AZUL MARINO.T/2XL	515.00	0.00	15.00	3,090.00

Valor en Letras : **QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 50/100 CTVS**

Observaciones: **Basado en Ofertas de ventas 1137. Basado en Pedidos de cliente 661.**

Rango Autorizado: Desde 000-001-01-00303701 hasta 000-001-01-00304700

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

SUCURSAL 03 BLV. LOS PROCERES, PLAZA PASEO ALTO LOCAL #4 CEL: 9469-5894

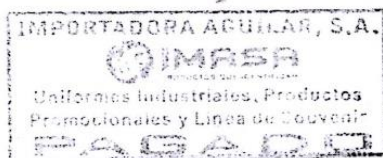
SUCURSAL 04 MANGROVE BIGTH. ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA TEL: 2445-4373

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Importe Gravado	L	13,330.00
Sub Total	L	13,330.00
15% ISV	L	1,999.50
Total	L	15,329.50

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Recibi Conforme

Asesor: 28 CINTHYA JUAREZ
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!



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

Número Compra:

CM-025-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

02/05/2023

Fecha Max. de Recepción:

18/05/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

19/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:

07/03/2023 02:55 p.m.

Adjudicación:

19/05/2023 02:12 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53102710	Uniformes empresariales	1	3	Fabrica de Ropa Montecarlo S.A. de C.V.	12,740.00	12,740.00	1,911.00	14,651.00

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

N.º 00001602

RCP026 389

GUESE A FAVOR DE:

FABRICA DE ROPA MONTECARLO S.A. DE C.V.

LPS. 14,651.00

NTIDAD EN LETRAS:

CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EXACTOS

GAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 22/05/2023

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

22708

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO CAN-
ESUPUESTO TIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010204 32310

5-1-3-2-32310 PRENDAS DE VESTIR

14,651.00

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

14,651.00

14,651.00

14,651.00

PAGO A LA FABRICA DE ROPA MONTECARLO POR LA COMPRA DE 32 PANTALONES TIPO JEAN, 4 DE DAMA Y 28 DE HOMBRE PARA SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1656 Y PRECOMPROMISO # 389

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

22/Mayo/2023

FECHA

CAI : 69B612-998154-B448BC-59A594-A9D48D-91

No. Factura: 000-008-01-00002110

NO. DE O/C EXENTA:

NO. DE REG. DE EXONERADOS:

NO. REGISTRO SAG:

Fecha: Junio 6, 2023

Referencia:

Cliente N° : CL-00730

Términos: CONTADO

Envío: ENTREGAR

Facturado a:
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
San Pedro Sula

Enviado a:
San Pedro Sula

San Pedro Sula
Honduras
R.T.N. : 08019999406576

San Pedro Sula
Cortes
Honduras

Orden de Compra:

Ln	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
1	010101034V	Jeans Sencillo Suavizado # 34 Azulón V	UND	8.00	343.48	0.00	2,747.84
2	010101038V	Jeans Sencillo Suavizado # 38 Azulón V	UND	12.00	365.22	0.00	4,382.64
3	010101040V	Jeans Sencillo Suavizado # 40 Azulón V	UND	4.00	365.22	0.00	1,460.88
4	010101042V	Jeans Sencillo Suavizado # 42 Azulón V	UND	4.00	365.21	0.00	1,460.84
5	010801038	Jeans Stretch de mujer # 38 Azulón	UND	4.00	365.21	0.00	1,460.84
Total Productos				32.00	SUB TOTAL	L.	11,513.04

ORIGINAL



Comentarios:

DESDE LA SALIDA DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO, LAS MERCADERÍAS CORREN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR NINGÚN RECLAMO SERÁ ATENDIDO SI NO ES NOTIFICADO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE RECIBIR LA MERCADERÍA

FLETE	L.	0.00
DESCUENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	11,513.04
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L.	1,726.97
IMPUESTO SOBRE VENTAS 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	13,240.01

Trece Mil Doscientos Cuarenta Lempiras con 01/100

Recibido por:

Nombre:

DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA SE CARGARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL
La factura es beneficio de todos Exijala!

Fecha Limite de Emisión: 12/22/2023

Rango Autorizado: 000-008-01-00001901 Al 000-008-01-00002350

Original: Cliente
Copia 1: Bodega
Copia 2: Obligado Tributario Emisor

Copia 3: Contabilidad

Page Number: 1



CURSPS
Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA
ASISTENTE DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
www.upnfm.edu.hn Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

San Pedro Sula

21/06/2023

Dra. Lexy Concepción Medina

Directora Especial

Espero que al recibo de la presente se encuentre gozando de mucha salud y muchos éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para informarle del incidente de la orden CM-025-UPNFM-CURSPS-2023 que corresponde a la adquisición de uniformes (Pantalones) con el bordado de las siglas del centro para personal de servicios generales del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula, al momento de retirar el producto se obtuvo un descuento de L. 1,410.99 (mil cuatrocientos diez lempiras con noventa y nueve centavos) por ese motivo el valor adjudicado de 14,651.00 (catorce mil seiscientos cincuenta y un lempiras) difiere del valor facturado que fue de L. 13,240.01 (trece mil doscientos cuarenta lempiras con un centavo) la diferencia fue depositada vía transferencia por la empresa Fabrica de Ropa Montecarlo S. A. de C. V. .

De usted atentamente:

Nora Zuléma Chinchilla Fuentes
Asistente de asuntos administrativos

► Cuenta Origen

Cuenta:

730196971 FABRICA DE ROPA MONTECARLO SA DE CV

Monto del débito:

1,410.99 LPS

► Cuenta Destino

Cuenta:

760011341

Destinatario:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MOR

Monto del crédito:

1,410.99 LPS

Descripción:

Reembolso por Valor pagado de mas

Referencia:

412402907

Fecha:

21/06/2023 08:32:50

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

Número Compra:

CM-026-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

02/05/2023

Fecha Max. de Recepción:

18/05/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

19/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:

10/05/2023 07:41 a.m.

Adjudicación:

22/05/2023 02:12 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53111601	Zapatos de hombre	1	3	CALZADO SAN CARLOS DE RL DE CV*COMPRA MENOR	14,790.00	14,790.00	2,218.50	17,008.50

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

N.º 00001610

FORMA 399

GUESE A FAVOR DE:

CALZADO SAN CARLO S DE R. L.

LPS.

17,008.50

NTIDAD EN LETRAS:

DIECISIETE MIL OCHO 50/100

GAR Y FECHA:

TEGUIGALPA, 23/05/2023

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

22717

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:

0106010204 32400

5-1-3-2-32400 CALZADOS

17,008.50

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

17,008.50

17,008.50

17,008.50

PAGO A CALZADO SAN CARLO POR LA COMPRA DE 3 PARES DE ZAPATOS TIPO BURRO, 11 PARES DE ZAPATOS CASUAL PARA CABALLERO, 2 PARES DE ZAPATO CASUAL PARA DAMA, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1666 Y PRECOMPROMISO # 399

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROCEDURÍA

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/Mayo/2023



CALZADO SAN CARLO S. de R.L. de C.V.

C.A.I. 627A31-C51D69-AD48A3-35ED82-F09685-D3

VENTA DE CALZADO

Barrio Guadalupe, 20 Calle, 4-5 Ave.,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel.: 2553-5095 / 2553-5055 / 2553-5046 - Cel.: 3397-4804
E-mail: calzadosancarlo@yahoo.com
R.T.N. 05019001049790

FACTURA 000-001-01-00

Nº 007060

DIA	MES	AÑO
06	06	23

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morán
R.T.N. 0801-9999-406596 Tel.: _____
Dirección: _____

Orden de Compra ó Pedido No. _____

Vendido por: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Valor Total
3	botines	1100.-	3300.-
11	Par de Calabucios	890.-	9790.-
2	Par de Dan	850.-	1700.-
16 par			

Fecha de Emisión: 06/12/2022
Fecha límite de Emisión 06/12/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00006901 - 000-001-01-00007200

Nº de Orden de Compra Exenta: _____

Nº de Registro Exonerado: _____ Nº de Registro SAG: _____

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

CANTIDAD EN LETRAS

Diez y siete mil, ocho lps con 50/100.

Plazo Maximo 30 días a partir de la fecha de emision de esta factura.
vencido el plazo se cobrara el 3.5% de interes mensual, por mora.
No aceptamos devoluciones.

FIRMA DEL CLIENTE O SU REPRESENTANTE

SUB-TOTAL L.	14,790.-
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
15% I.S.V. L.	2218.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,008.50

IMPRENTA MI BENDICION, R.T.N.: 05011998038230, Cel.: 3155-5680, Certificado Nº 9231-21-10500-95 - QUIMICO

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

Número Compra:

CM-032-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

02/05/2023

Fecha Max. de Recepción:

18/05/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

19/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:

14/05/2023 06:19 p.m.

Adjudicación:

22/05/2023 06:10 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60121143	Cartel de presentación	1	2	DISTRIBUCIONES E INVERSIONES VELASQUEZ * Compra Menor	4,125.00	4,125.00	618.75	4,743.75

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

N.º 00001611

FCXP020 400

DISTRIBUCIONES E INVERSIONES VELASQUEZ

4,743.75

ÁGUESE A FAVOR DE:

LPS.

ANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 75/100

IGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 23/05/2023

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

22718

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:

0106020101 25300

6-1-2-6-25300 SERV.DE IMPRENTA PUBLICAC.YI 4,743.75

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

4,743.75

4,743.75

4,743.75

PAGO A DISTRIBUCIONES E INVERSIONES VELASQUEZ POR LA ELABORACION DE UN BANNER IMPRESO EN LONA DE VINIL PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL CURSPS. SE ADJUNTA SOLICITUD # 1667 Y PRECOMPROMISO # 400

23-05-23
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 DITO ADMINISTRACIÓN

FECHA

23/Mayo/2023



Distribuciones e Inversiones Velasquez

Propietario: José Adrián Velázquez Amaya
Col. Lomas de San Juan, Primera Etapa, Bloque # C, Casa # 50, Cel. 9801-2604
San Pedro Sula, Honduras C.A. E-mail: avelasquez05@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
05	06	2023

R.T.N. 13021967000592

Cliente: UPNFM Orden de Compra No. _____

Dirección: SAN PEDRO SULA R.T.N.: _____

Orden de Compra Exenta _____ No. Constancia Registro de Exonerado _____ No. Registro de la SAG _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Desc / Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1	BANNER IMPRESO 6X25 PIES	4125.00		4,125.00



CAI: 83AD35-1CCA22-374CB3-1FD3B5-93900E-88

Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001250

000-001-01-0

Fecha Limite de Emisión: 14-12-2023

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Nº 0001225

Fecha de Recepción Doc.: 14-12-2022

Importe Valor Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 75/100

La Factura es Beneficio de todos "exijala"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,125.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15% L.	618.75
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,743.75

Impresión R.T.N. 0101-203007-31 Cert. 9231-21-10500-116 Diciembre 2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

ENTREGADO POR _____

RECIBIDO POR _____

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-033-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

02/05/2023

Fecha Max. de Recepción:

18/05/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

19/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:

14/05/2023 06:25 p.m.

Adjudicación:

22/05/2023 02:16 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55101504	Periódicos o diarios	1	2	Organización Publicitaria S.A. LA PRENSA	2,501.00	2,501.00	0.00	2,501.00

REAPU73 404

GUESE A FAVOR DE:

2,501.00

NTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL QUINIENTOS UN EXACTOS ^{LPS.}

¿AR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 02/06/2023

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

22744

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO SUPUESTO	CAN- TIDAD
--------------------	---------------

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

පිටුව 29

6-1-2-2-32500	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	2,501.00
---------------	------------------------------	----------

2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE	2,501.00
---------------	----------------------------	----------

2,501.00	2,501.00
----------	----------

PAGO A ORGANIZACION PUBLICITARIA POR LA SUSCRIPCION DEL DIARIO LA PRENSA DEL 23 DE MAYO DEL 2023 AL 20 DE MAYO DEL 2024 PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1668 Y PRECOMPROMISO # 401

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

2/ Junio / 2023

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: b-7, 3 ave,
casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
Sula, Departamento Cortes.

Punto Emision: Barrio: Guamilito, calle: b-7, 3 ave,
casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
Sula, Departamento Cortes.

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

RTN - 05019999176134

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA
No. 000-004-01-20319964
Original : Cliente

Señor(a) : UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

Código : 00008266

Fecha : 19-05-2023

RTN : 0801-9999406576

Fecha Cobro: 20-05-2023

->FACTURA A TRAMITE<- SAN PEDRO SULA OFICINA SPS
3057/8983-3990

Telefonos :2559-0049 EXT 248 559-7232/0057/7794 9846-

Ciudad : SAN PEDRO SULA

Susc.: 00610284

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
SUSCRIPCION(ES) LA PRENSA PRECIO ANUAL (L-D)	23-05-2023	20-05-2024	1	2,501.00	0.00 L	2,501.00



Usuario : JIZAGUIRRE
Fecha Emisión: 06-06-2023
Hora Emisión : 02:49 PM

Tipo Cliente :EMPRESA PRIVADA
Asesor Ventas :Amsi Leonela Banegas Argote
Gestor Cobros :OTTONIEL MEDINA
Status :Pendiente de Cobro

CAI 967270-08C059-3C4784-20ADD6-AEC3DA-A2
Rango Autorizado :000-004-01-20315801 A 000-004-01-20345800
Fecha Vence Rango:30-01-2024

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	2,501.00
Venta Gravada	L	0.00
Venta Exenta	L	2,501.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	0.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	2,501.00
DOS MIL QUINIENTOS UN CON 00/100 Lempiras		

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA