



**IMÁGENES DE LAS COMPRAS
REALIZADAS EN
HONDUCOMPRAS ONCAE MES
DE AGOSTO 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-019-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

02/05/2023

Fecha Max. de Recepción:

02/06/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

05/06/2023

Fecha/Hora de Publicación:

07/03/2023 02:44 p.m.

Adjudicación:

12/06/2023 11:19 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111810	Tanques de almacenamiento de agua	1	3	SEMNAL/Dagoberto Estrada Breve	173,518.68	173,518.68	26,027.80	199,546.4



San Pedro Sula

1/08/2023


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-019-UPNFM-CURSPS-2023 que corresponde a Segunda etapa del mantenimiento del tanque de agua del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula, adjudicada a la empresa SEMNAL/Dagoberto Estrada Breve se dio por FRACASADA por falta de presupuesto.

De usted atentamente:



Not Zulma P. Minchilla Fuentes
Asistente de asuntos administrativos

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-052-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

17/06/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

05/07/2023

06/07/2023

Fecha/Hora de Publicación:

14/06/2023 10:47 a.m.

Adjudicación:

11/07/2023 02:31 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60101606	Diplomas	1	4	COMERCIAL LARACH	3,500.78	3,500.78	0.00	3,500.78

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

N.º 00001661

RCXP023 620

COMERCIAL LARACH

LPS. 3,500.78

"TRES MIL QUINIENTOS 78/100"²²²

QUE SE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 11/07/2023

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

22908

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106090101 33100

6-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO 3,500.78

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE 3,500.78

3,500.78 3,500.78

PAGO A COMERCIAL LARACH POR COMPRA DE 25 PLIEGOS DE CARTULINA COLOR BLANCA, 25 COLOR CELESTE, 25 COLOR ROSA, 25 COLOR VERDE, 25 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, 60 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 3 CUADERNOS UNICOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL CURSPE, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1712 Y PREGCOMPROMISO # 620

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTURÍA

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/ Julio / 2023

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAIC71426-97EC90-8B44B8-761466-C7E1EA-41
Rango Autorizado 000-009-01-00127001
A 000-009-01-00145000
Fecha Limite Emision 30/12/2023
Articulos Facturas: 529

Factura 000-009-01-00136903 ORIGINAL
Fecha 18/08/2023 Hora: 16:30:29
Cajero Nancy Mariela Lopez Hernandez

Cliente UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
L FM
RTN 08019999406576 ID 0801-9999-40657
No.Orden De compra
Exentas:
Const. Exoneradas:
No. Registro SAG:

Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
BRISTOL-BLANCO-1 PLGO.CARTULINA		15
25.00 /	6.10 L	152.50
BRISTOL-CELESTE-1 PLGO.CARTULIN		15
25.00 /	5.00 L	125.00
BRISTOL-ROSA-1 PLGO.CARTULINA R		15
25.00 /	5.00 L	125.00
BRISTOL-VERDE-1 PLGO.CARTULINA		15
25.00 /	5.00 L	125.00
331809 PQ.20 HJS.CART.OPALINA T		15
15.00 /	49.00 L	735.00
TAQUIGRAFIA LIBRETA TAQUIGRAFIA		0
60.00	15.00 L	900.00
UNICO 400-L CUADERNO UNICO LARG		0
3.00 /	143.47 L	430.41
CCE-AMAR CLA CUBIERTA T/C P/ENC		15
351.00 /	1.78 L	624.78

Sub-Total	L	3,217.69
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	1,330.41
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	1,887.28
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	283.10
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	3,500.79

Venta Gravada 15%	L	1,887.28
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	283.10
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	3,500.79

Tres mil quinientos con 79/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Deposito 3,500.79

Bac Credomatic
No. 557000332

----Atendido Por----
Nancy Mariela Lopez Hernandez

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

COMERCIAL LARACH
CAJA 9
ACACIAS, SPS.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-053-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

17/06/2023

Fecha Max. de Recepción:

05/07/2023

Fecha Aprox. Adudicación:

06/07/2023

Fecha/Hora de Publicación:

14/06/2023 10:50 a.m.

Adjudicación:

07/07/2023 04:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
12164201	Inhibidores de corrosión de ácido	1	6	COMERCIAL LARACH	4,830.00	4,830.00	724.50	5,554.50

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

N.º 00001653

RCXP020 613

COMERCIAL LARACH

5,554.50

GUESE A FAVOR DE:

LPS. *****CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 50/100*****

NTIDAD EN LETRAS:

GAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 10/07/2023

GASTOS	CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input checked="" type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
	ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

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

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0106010201	35500	5-1-3-5-35500	TINTES PINTURAS Y COLORANTE	5,554.50
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE	5,554.50
			<u>5,554.50</u>	<u>5,554.50</u>

PAGO A COMERCIAL LARACH POR COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA Y 1 CUBETA DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJA PARA USO EN LOS EDIFICIOS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1705 Y PRECOMPROMISO # 613

ELABORÓ

JEFE DE SECCION PROMOCION Y ATENCION AL CLIENTE

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DE TU ADMINISTRACIÓN

FECHA

10/Julio/2023



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAIC71426-97EC90-8B44B8-761466-C7E1EA-41
Rango Autorizado 000-009-01-00127001
A 000-009-01-00145000
Fecha Limite Emision 30/12/2023
Articulos Facturas: 2

Factura 000-009-01-00136902 ORIGINAL
Fecha 18/08/2023 Hora: 16:25:53
Cajero Nancy Mariela Lopez Hernandez

Cliente UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
L FM
RTN 08019999406576 ID 0801-9999-40657
No.Orden De compra
Exenta:
Const. Exonerado:
No. Registro SAG:

A r t i c u l o		Grav
Cantidad	Precio	Valor
AC3435-2	CUB.5GAL.ANTICOR.NEGRO	15
1.00	2,415.00 L	2,415.00
AC3437-2	CUB.5GAL.ANTICOR.ROJO	15
1.00	2,415.00 L	2,415.00
Sub-Total	L	4,830.00
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	4,830.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	724.50
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	5,554.50

Cinco mil quinientos cincuenta y cuatro
con 50/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Deposito 5,554.50

Bac Credomatic
No. 557000331

-----Atendido Por-----
Milmer Daniel Lopez Andara

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

PAGADO

Presente esta Factura en caso de Declaro

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

Número Compra:

CM-054-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

17/06/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

05/07/2023

06/07/2023

Fecha/Hora de Publicación:

14/06/2023 10:57 a.m.

Adjudicación:

11/07/2023 02:35 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30102406	Varillas de aluminio	1	3	METALES INDUSTRIALES SAMPEDRANOS S. DE R.L. DE C.V.*COMPRA MENOR	2,682.00	2,682.00	402.30	3,084.30

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

N.º 00001662

RCXP028 621

FUESE A FAVOR DE: **METALES INDUSTRIALES SAMPEDRANOS S. DE R. L.** LPS. **3,084.30**
 CANTIDAD EN LETRAS: *****TRES MIL OCHENTA Y CUATRO 30/100*****
 LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 11/07/2023**

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

CÓDIGO SUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0106120501	36100	5-1-3-6-36100 PRODUCTOS FERROSOS	3,084.30	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		3,084.30
			3,084.30	3,084.30


PAGO A METALES INDUSTRIALES SAMPEDRANOS S. DE R. L. POR LA COMPRA DE UN EJE ALUMINIO DE 80MM X 15" Y UN LANCE DE ACERO CALIBRADO 1018 CUADRADO DE 7/16" X 80", PARA USO EN LA CARRERA DE TECNICA INDUSTRIAL DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1713 Y PRECOMPROMISO # 621

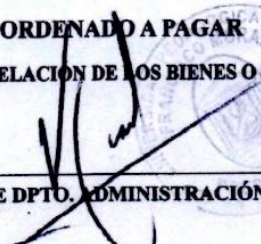
ELABORÓ


JEFE DE SECCIÓN PROVEREUDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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


 ELABORÓ


JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

11 Julio / 2023
 FECHA



Metales Industriales Sampedranos S. de R. L. de C. V.

8 Calle, 8 Ave. S. E. Bo. Medina, San Pedro Sula
 email: gerencia@metisahn.com
 Tels.: 2550-0178, 2557-9959, 2552-2076, Fax: 2557-7336
 www.metisahn.com
 RTN 05019002078547

Factura No. 000-002-01-00042445

CAI: 8D0D20-BB57DF-6C4AB2-14CF5E-058738-B5 Fecha Límite de Emisión: 05/12/2023
 Rango Autorizado: De: 000-002-01-00036001 A: 000-002-01-00043000

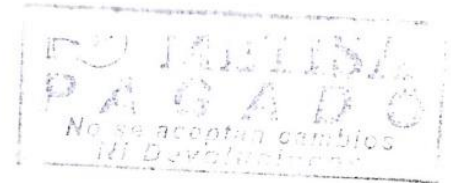
Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NAC FCO M **RTN** 0801-9999-406576
Dirección:

Datos Adquiriente Exonerado: Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de Registro Exonerado No. _____ Registro S.A.G. No. _____

Fecha	Fecha de Vencimiento	Orden de Compra No.	Vendedor	Condiciones de Venta
18/08/2023	18/08/2023		211	CONTADO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	% Desc.	% Imp.	Sub total
1.00	DURALUMINIO 80 MM X 15 "	2250.0000	0.00	15.00	2,250.00
1.00	ACERO CALIBRADO 1018 CUADRADO 7/16 "" X 80 "	432.0000	0.00	15.00	432.00
===== Última Línea =====					



==Son Tres Mil Ochenta Y Cuatro Lempiras Con 30/100 Centavos==

Sub total	L. 2,682.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe gravado 15%	L. 2,682.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 402.30
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura L.	L. 3,084.30

Original: Cliente | Copia: Emisor
 Imprimió: YAJAIRA

A TODA CUENTA VENCIDA SE LE COBRARÁ EL 3.5% DE INTERES MENSUAL
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

Número Compra:

CM-055-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

17/06/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

05/07/2023

06/07/2023

Fecha/Hora de Publicación:

28/06/2023 02:17 p.m.

Adjudicación:

07/07/2023 04:54 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
12141901	Cloro Cl	1	2	REPRESENTACIONES QUIMICAS S.A DE C.V	13,043.48	13,043.48	1,956.52	15,000.0

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

N.º **00001654**

RCXP020 **514**

REPRESENTACIONES QUIMICAS S.A. DE C.V.

LPS. **15,000.00**

PÁGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

QUINCE MIL EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 10/07/2023

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

22800

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:		
0106010204	35100	5-1-3-5-35100 PRODUCTOS QUIMICOS	15,000.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		15,000.00
			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>

PAGO A REPRESENTACIONES QUIMICAS POR LA COMPRA DE 3 CUBETAS DE CLORO EN PASTILLAS PARA USO EN EL TANQUE DE AGUA DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD #1706 Y PRECOMPROMISO # 514

FORMULARIO STANDARD S.A. RNTN: 0001999997778 / ROL: 2001-3001 / TELS.: 2001-30000000 / FAX: 2001-3001 / SAN PEDRO SULA

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

10/Julio/2023

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

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-056-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

17/06/2023

Fecha Max. de Recepción:

05/07/2023

Fecha Aprox. Adudicación:

06/07/2023

Fecha/Hora de Publicación:

01/07/2023 08:51 p.m.

Adjudicación:

07/07/2023 04:58 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31191501	Papeles de lija	1	4	AGENCIA GLOBAL SA DE CV*COMPRA MENOR	2,156.66	2,156.66	323.50	2,480.16

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

N.º 00001655

RCXP028 615

AGENCIA GLOBAL S. A. DE C. V.

2,480.16

GUESE A FAVOR DE:

LPS.

NTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 16/100

GAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 10/07/2023

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

22301

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO ESUPUESTO	CAN- TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:				
DETALLE CONTABLE:				
0106120501	35100	5-1-3-5-35100 PRODUCTOS QUIMICOS	879.52	
0106120501	36930	5-1-3-6-36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA	111.66	
0106120501	37400	5-1-3-7-37400 PRODUCTOS ABROSIVOS	1,276.48	
0106120501	39300	5-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICI	161.92	
0106170201	36930	5-1-3-6-36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA	50.58	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		2,480.16
			2,480.16	2,480.16

PAGO A AGENCIA LA GLOBAL POR COMPRA DE 4 DISCOS DE DESBASTE, 4 DISCOS PARA CORTE, 5 DISCOS PARA PULIDORA 14"X1/8X1, 40 PLIEGOS DE LIJA PARA METAL DE 240, 500, 100, 320, 10 DE CIU, 4 BROCHAS DE 1", 4 BROCHAS DE 1/2", 4 BROCHAS DE 2", 4 UNIDADES DE PEGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO, 4 ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M NEGRO PARA USO EN LA CARRERA DE TECNICA INDUSTRIAL DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1707 Y PRECOMPROMISO # 615

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 DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN

FECHA

10 / Julio / 2023

Agencia Global Circunvalación

MEDIANUALIA AL SUR DE LA CLINICA SUYAPA

R.TN 05019998177070

Teléfono: 25124970

E-Mail: representantelequi@agglobal.com

Factura: 003-003-01-00023207

Documento: 793097

CAL: COPUCE-DI 0549554490-BATID9C-6BFYR3-S5
 Desde: 000000001000000001
 Hasta: 000000001000000006
 Fecha límite de emisión: 09/03/2024

Vendedor: Stephane
 Cajero: Livia
 Fecha: 2023-08-18 5:00 p.m.
 RTN Cliente: 03019998177070
 Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL E.M.
 No. Orden Ex-ante: N/A
 No. Constancia Registro: N/A
 No. Registro SEDAG: N/A

Cant	P.U.	DESCUENTO	IMPORTE
4	L. 35.20	L. 12.24	L. 140.80
001831	CINTA APLANTE 34X360 3MT MFL EX 100 19MMKT18SM PS LUJ009472471		
5	L. 110.18	L. 47.90	L. 550.89
017047	DISCO PYMETAL 14X75.4X1.3 0MM T1 ART 742 TRUPER 11567		
4	L. 35.20	L. 12.24	L. 140.80
019076	DISCO PYMETAL 7X103X7.8 3.2MM T27 TRUPER 11565		
10	L. 8.00	L. 6.96	L. 80.04
021552	LLA PYFIERRO LIAG-240DYAGUA TRUPER 11624		
10	L. 8.00	L. 6.96	L. 80.04
021553	LLA PYFIERRO LIAG-320DYAGUA TRUPER 11626		
4	L. 18.40	L. 6.40	L. 73.60
027195	BROCHA TRUPER BRP-2P MPLASTICO 14483		
10	L. 9.60	L. 8.34	L. 95.66
032591	LLA PYFIERRO LIAG-100DYAGUA TRUPER 11615		
4	L. 6.40	L. 2.23	L. 25.61
032695	BROCHA TRUPER BRP-1/2P MPLASTICO 14482		
4	L. 10.40	L. 3.52	L. 41.58
032787	BROCHA TRUPER BRP-1P MPLASTICO 14481		
4	L. 20.64	L. 7.18	L. 82.58
037578	DISCO PYMETAL 4-12X36.4X2.8 12MM T1 TRUPER 11564		
4	L. 191.20	L. 68.50	L. 764.82
053179	PEGAMENTO DE CONTACTO 7000 PRESTIC 142 0101		
10	L. 8.00	L. 6.96	L. 80.04
054013	LLA PYFIERRO LIAG-500DYAGUA TRUPER 11621		

Cantidad de Productos:	12
Descuentos y Rebajas	L. 215.66
SubTotal Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 2,156.76
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Total ISV 15%	L. 328.53
Total ISV 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 2,480.29

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS
 CON 29/100

Listo Precios:

Tipo de pago:

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-057-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

17/06/2023

Fecha Max. de Recepción:

05/07/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

06/07/2023

Fecha/Hora de Publicación:

01/07/2023 08:56 p.m.

Adjudicación:

07/07/2023 05:01 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15111506	Acetileno	1	2	AIRES MAYA SA DE CV * Compra Menor	2,000.00	2,000.00	300.00	2,300.00

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

N.º 00001656

RCXP020 616

AIRES MAYA S. A. DE C. V.

GUESE A FAVOR DE:

LPS.

2,300.00

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL TRESCIENTOS EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 10/07/2023

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

22902

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:		
0106120501	35100	6-1-3-5-35100 PRODUCTOS QUIMICOS	2,300.00	
		2-1-1-3-32100 IMPUESTOS POR PAGAR		300.00
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		2,000.00
			<u>2,300.00</u>	<u>2,300.00</u>

PAGO A AIRES MAYA S. A. DE C. V. POR RECARGA DE UN CILINDRO DE OXIGENO Y UN CILINDRO DE ACETILENO PARA USO EN LOS TALLERES DE TECNICA INDUSTRIAL DEL CURSOS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1708 Y PRECOMPROMISO # 616

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 DPT. ADMINISTRACIÓN

FECHA

10 / Julio / 2023

OXIMAYA, S.A. DE C.V.

AIRES MAYA, S.A. DE C.V.

BARRIO CALPULES, 33 CALLE, S.E. SECTOR EL POLVORIN, FRENTE A PLANTEL DE LA PEPSI
 TEL.: (504) 2509-9772, (504) 9969-8255, (504) 9911-8648, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
 R.T.N. 05019007065665 Cel.: (504) 9950-0805 Correo: turciosoximaya@gmail.com

FACTURA

CONTADO CREDITO

000-001-01-00 N° 070154

NOMBRE DEL CLIENTE: <i>Universidad Pedagógica Nacional</i>			FECHA		
DIRECCION: <i>F.M</i>			29 / 08 / 2023		
R.T.N.: <i>0801 9999 406576</i>			DIA MES AÑO		
No. O/C Exenta:	No. Reg. Exonerado:	No. Reg. SAG:			
CANTIDAD	DETALLE DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	PRECIO TOTAL	
1	<i>Recarga Oxigeno 220px</i>			434.78	
1	<i>Reg. Acetileno 176px</i>			1652.17	
CONDICIONES COMERCIALES: SE REQUIERE DEPOSITO EN GARANTIA QUE CUBRA EL EXTRAVIO O DAÑOS DE LOS CILINDROS POR LA CALIDAD DEL PRODUCTO, MANTENER CADA CILINDRO CON AL MENOS 20 LIBRAS DE PRESION. POR SEGURIDAD, CUMPLIR LAS NORMAS INTERNACIONALES DE USO, TRASLADO Y ALMACENAMIENTO.			Sub-Total Exonerado L		
SON: <i>DOS MIL TRECIENTOS Lps Exactos</i>			Sub-Total Exento L		
ELABORADO POR:			Sub-Total Gravado 15% L		
RECIBIDO CLIENTE:			2000.00		
CAI: PG43A4-483121-6345A2-37BFFF-FBD1D4-91			Sub-Total Gravado 18% L		
Fecha Límite de Emisión: 27/03/2024, Fecha de Recepción: 27/03/2023			15% IMPTO. SV L		
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Rango Autorizado: 000-001-01-0067001 AL 000-001-01-00071000			300.00		
IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERT. 9231-21-10500-91			18% IMPTO. SV L		
			TOTAL FACTURA L		
			2300.00		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

Número Compra:

CM-058-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

17/06/2023

Fecha Max. de Recepción:

05/07/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

06/07/2023

Fecha/Hora de Publicación:

01/07/2023 08:57 p.m.

Adjudicación:

07/07/2023 05:03 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
41121804	Recipientes de vidrio para laboratorio	1	2	Laboratories And Hospital Supply, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "Labhospy, S. de R.L. de C.V." "LABHOSPY"	5,352.95	5,352.95	802.94	6,155.8

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

N.º 00001657

RCXP020 617

LABHOSPY S. DE R. L.

PÁGUESE A FAVOR DE:

LPS.

6,155.89

CANTIDAD EN LETRAS:

SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 89/100²²²

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 10/07/2023

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

22903

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO RESUPUESTO	CAN-TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO: DETALLE CONTABLE:				
0106170201	35210	5-1-3-5-35210 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	2,835.60	
0106170201	37200	5-1-3-7-37200 PRODUCTOS DE VIDRIO	1,747.45	
0106170201	39510	5-1-3-8-39510 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRUR(1,572.84	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		6,155.89
			<u>6,155.89</u>	<u>6,155.89</u>

PAGO A LABHOSPY POR COMPRA DE 5 MECHEROS DE ALCOHOL, 1 CAJA DE PAPEL PH, 1 ACIDO CLORHIDRICO 2.5 LTS, 1 BOTE DE HIDROXIDO DE POTASIO, 10 UNIDADES DE BAKER PYREX DE 250 ML RESISTENTES AL CALOR, 2 UNIDADES DE TERMOMETROS DE ALCOHOL PARA USO EN LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS NATURALES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1709 Y PRECOMPROMISO # 617

ELABORÓ

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACION

FECHA

10/Julio/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
 Dirección Sector Calpules Frente a Instituto Intae ,
 Notas: Practicas de Laboratorio CCNN,

RTN: 08019003253887
 Fecha: 23 de Agosto de 2023
 Factura No. 003-002-01-00019978
 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: AC02260

Producto	Cantidad	Unitario	Descuento y Rebajas	Total
01266 MECHERO ALCOHOL TAPA METAL	5	133.65		668.25
00976 90201 - PAPEL INDICADOR PH 1-11, ROLLO 5M Lote: 2011516 Vence:	1	451.21		451.21
03601 1-00317-2500 - ACIDO CLORHIDRICO 37% P.A. 2.5 Lote: Z0830017 235 Vence: 31/08/2027	1	1,638.68	28.20	1,610.48
00124 M6984-04 - HIDROXIDO POTASIO, PERLAS RA ACS, Lote: 22E1061005 Vence: 29/04/2027	1	907.28	51.78	855.50
02957 AMA-G-11502-FL - TERMOMETRO VARILLA, -10+110:	2	124.14	0.29	247.99
00614 02-540K - BEAKER VIDRIO, 250ML	10	151.95		1,519.52

ORIGINAL



SON: SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 89/100 Lempiras

Sub-Total	L.	5,352.95
Descuentos y Rebajas	L.	80.27
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	5,352.95
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	802.94
18% I.S.V.	L.	
Total	L.	6,155.89

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-059-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

17/06/2023

Fecha Max. de Recepción:

05/07/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

06/07/2023

Fecha/Hora de Publicación:

01/07/2023 08:59 p.m.

Adjudicación:

07/07/2023 05:07 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103112	Cinta de tinta para impresora	1	7	UTILES DE HONDURAS S A DE C V * Compra Menor	4,794.61	4,794.61	719.19	5,513.80

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

N.º 00001658

RCXP020 618

UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

LPS. 5,513.80

GUESE A FAVOR DE:

CINCO MIL QUINIENTOS TRECE 80/100⁰⁰⁰

NTIDAD EN LETRAS:

GAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 10/07/2023**

GASTOS	CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input checked="" type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
	ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

22904

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

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

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0106010101 39600	5-1-3-9-39600	OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC	5,513.80	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		5,513.80
			<u>5,513.80</u>	<u>5,513.80</u>

PAGO A UTILES DE HONDURAS POR LA COMPRA DE CINTAS, TINTAS Y TONER PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS. SE ADJUNTA SOLICITUD # 1710 Y PRECOMPROMISO # 513

ELABORÓ

JEFE DE SECCION PROVEENORIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

10/ Julio / 2023



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

PUNTO DE EMISION
LA TARA, BLVD. DEL NORTE, KM3.,
CARRETERA A PTO. CORTES,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, CORTES.
TELEFONO: (504) 2545-6800, 2551-2434

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO: BERMEJO, CLLE: KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES,
TELEFONO: (504) 2545-68-00

Factura

09:48:21

ORIGINAL

C002 Centro Dist. San Pedro Sula

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No: 1131902	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90803774	FECHA DOC. 19 08 2023	DIAS 19	MES 08	AÑO 2023	No. 003-003-01-00159161
CLIENTE 2000010	NOMBRE DEL CLIENTE UNIV. PEDAGOGICA NAC. FCO. MORAZAN		RTN 08019999406576				
DIRECCION: CARRETERA AL POLVORIN--			POBLACION SAN PEDRO SULA	TELEFONO CLIENTE 000025590050	VENDEDOR 4654 S13		
FACSPS ELABORADO	8658 PREPARADOR	8109 REVISOR	CONDICIONES: CONTADO	Entrega: 81769426 Bultos: 2			

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
4000065	4965957288849	CINTA EPSON ER-38	4	UN/1	37.40	15	0.00	149.60
4000078	010343605107	CINTA EPSON 2190 S015335	2	UN/1	589.64	15	0.00	1,179.28
4000256	4960999973708	CANON CARTUCHO NEGRO PG-210	2	UN/1	511.68	15	0.00	1,023.36
4002102	190780132524	HP TINTA EN BOTE M0H54AL GT-52 CYAN	1	UN/1	206.15	15	0.00	206.15
4002101	190780132548	HP TINTA EN BOTE M0H55AL GT-52 MAGE	1	UN/1	206.15	15	0.00	206.15
4002100	190780132562	HP TINTA EN BOTE M0H56AL GT-52 AMAR	1	UN/1	206.15	15	0.00	206.15
4002099	192545527583	HP TINTA EN BOTE GT-51/GT53 NEGRO	1	UN/1	213.92	15	0.00	213.92
4002149	013803227505	CANON TONER GPR-47 NEGRO	2	UN/1	805.00	15	0.00	1,610.00



SE COBRARAN L. 500.00 MAS GASTOS BANCARIOS POR CADA CHEQUE DEVUELTO

SON: CINCO MIL QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 80 /100	TOTAL	L.	0.00	L.	4,794.61
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE EXONERADO	L.			0.00
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO	IMPORTE EXENTA	L.			0.00
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR	IMPORTE GRAVADA 15% L.				4,794.61
RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	IMPORTE GRAVADA 18% L.				0.00
	IMPUESTO 15%	L.			719.19
	IMPUESTO 18%	L.			0.00
FIRMA CLIENTE _____ NOMBRE _____	NETO A PAGAR	L.			5,513.80

CAI: BEF32E-1A0853-C3469F-69D783-42CF4B-B8
Fecha Limite de Emisión: 28.10.2023
Rango Autorizado: 003-003-01-00142501 / 003-003-01-00160500

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos

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

Número Compra:

CM-060-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

17/06/2023

Fecha Max. de Recepción:

05/07/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

06/07/2023

Fecha/Hora de Publicación:

01/07/2023 09:01 p.m.

Adjudicación:

11/07/2023 02:38 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31163203	Barra de hierro	1	3	COMERCIAL LARACH	8,014.34	8,014.34	1,202.15	9,216.4

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

N.º 00001663

RCXP020 622

COMERCIAL LARACH LPS. 9,216.49
 TUESE A FAVOR DE: **NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 49/100**
 CANTIDAD EN LETRAS:
 LUGAR Y FECHA: **TEGUIGALPA, 11/07/2023**

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

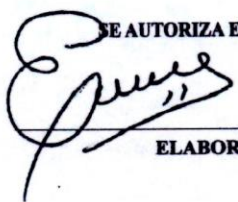
22910

CÓDIGO SUPUESTO		CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:			DETALLE CONTABLE:		
0106010101	36100	5-1-3-6-36100	PRODUCTOS FERROSOS	6,274.14	
0106040101	35800	6-1-3-5-35800	PRODUCTOS DE MATERIALES PL/	196.65	
0106120501	36100	5-1-3-6-36100	PRODUCTOS FERROSOS	2,745.70	
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		9,216.49
				9,216.49	9,216.49

PAGO A COMERCIAL LARACH POR LA COMPRA DE 2 PLATINAS DE HIERRO DE 9MMX20', 1 LAMINA DE HIERRO LISO DE 6MMX4X8', 3 TUBOS CONDUIT PVC GRIS DE 3 MTS DE 3/4", Y 3 TUBOS CONDUIT PVC GRIS DE 3 MTS DE 1/2" PARA USO EN LOS TALLERES DE TECNICA INDUSTRIAL DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1714 Y PRECOMPROMISO # 622

ELABORÓ


 JEFE DE SECCIÓN PROCURADURÍA


 ELABORÓ

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

 JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

11 / Julio / 2023
FECHA

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAIF1ACBA-C218D2-744693-04F5C4-2DE605-23
Rango Autorizado 000-014-01-00096001
A 000-014-01-00108000
Fecha Limite Emision 10/10/2023
Articulos Facturas: 9

Factura No 000-014-01-00104343 ORIGINAL
Fecha 18/08/2023 Hora 16:15:18
Cajero Cj02 Doris R.Facturas Bodega

Cliente UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
L FM
RTN 08019999406576 ID 0801-9999-40657
No. Orden de compra
Exentas
Const. Exonerados
No. Registro SAG:

Articulo	Cantidad	Precio	Bodega	Grav	Valor
PL 3/BX3			B13		15
PLATINA HIERRO 9MMX20' 74L	2.00	1,318.89 L			3,037.78
LA 1/4"4X8			B13		15
LAM. HIERRO L 9D HR 6MM. 4X8	1.00	4,805.56 L			4,805.56
TUONPVC-3/4			B11		15
TUBO CONDUIT PVC 3MT. GRIS	3.00	31.00 L			93.00
TUONPVC-1/2			B11		15
TUBO CONDUIT PVC 3MT. GRIS	3.00	26.00 L			78.00

Sub-Total L 8,014.34
Desc/ Reb. Otorgado L 0.00
Venta Exenta L 0.00
Venta Exonerada L 0.00
Venta Gravada 15% L 8,014.34
Venta Gravada 18% L 0.00
Impuesto 15% L 1,202.15
Impuesto 18% L 0.00
Total A Pagar L 9,216.49
Nueve mil doscientos dieciseis con 49/100
Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Deposito 9,216.49
Bac Credomatic
No. 1341

----- Atendido Por -----
Juan Carlos Sandoval Espinoza

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !
ORIGINAL: CLIENTE
COPIAs Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita
Presente Su Factura Caso de Reclamo
COMERCIAL LARACH
CALLE 15 SUR, SAN PEDRO SULA, HONDURAS

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

Número Compra:

CM-061-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

18/07/2023

Fecha Max. de Recepción:

18/08/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

21/08/2023

Fecha/Hora de Publicación:

01/07/2023 09:03 p.m.

Adjudicación:

22/08/2023 09:35 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	1	2	NEPTALI HERNANDEZ MEJIA*COMPRA MENOR	9,133.17	9,133.17	0.00	9,133.17

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

N.º 00001674

RECXP020 785

ESTACION DE SERVICIO UNO LOS ZORZALES

LPS.

9,133.17

PÁGUESE A FAVOR DE:

"NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES 17/100"

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 22/08/2023

GASTOS	<input type="checkbox"/> CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/> CAPITALIZABLE	<input type="checkbox"/> DEUDA
	<input type="checkbox"/> ORDEN DE COMPRA	<input type="checkbox"/> POR CONTRATO	<input type="checkbox"/> ORDEN DE PAGO

CÓDIGO RESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0106010101	35620	5-1-3-5-35620 DIESEL	9,133.17	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		9,133.17
			9,133.17	9,133.17

PAGO A ESTACION DE SERVICIO UNO LOS ZORZALES POR EL SUMINISTRO DE DIESEL A LOS VEHICULOS DEL CURSPS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN FACTURAS # 800702, 901784, 901790, 901833, 902335, 902351, 1233016, 1233452, 1233742, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1726 Y PRECOMPROMISO # 765

[Handwritten Signature]
22/08/2023

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROSEEDURÍA

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/ Agosto / 2023

ESTACION DE SERVICIO UNO ZORZALES
COL. SANTA MARIA, 27 CALLE S.F.
Tel: 2559-4344
RTN: 05111955001498
eMail: unozorzales@brazorhonduras.com

FACTURA DE CREDITO

Factura: 000-002-01-00908702
C.A.I. 23CEC9-0CB0B5-8743B3-183962-9607
60-0F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00945801
Factura Final: 000-002-01-00945800
Fecha límite de emisión: 22-12-2023

Fecha de emisión: 17-07-2023 Hora:14:35
Lajeros Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: OHA 0081
No ORDEN COMPRA: 1372
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
55.147	DIESEL		
Surtidor: 1		21.76	L1,200.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1200.00	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	SubTotal ISV 18%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 18%	0.00	L
	Exonerad L		
	TOTAL A PAGAR	1200.00	L
	Pago	1200.00	L
	Cambio	0.00	L

Un mil doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficio de todos:EXIJALA

Firma: _____
ORIGINAL CONTABILIDAD
COPIA:CLIENTE
Vencimiento de factura 15 dias
La cuenta vencida pagara 4% de In
terés mensual

ESTACION DE SERVICIO UNO ZORZALES
COL. SANTA MARIA, 27 CALLE S.E.
Tel: 2559-4344
RTN: 05111955001498
eMail: unozorzales@brazorhonduras.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00901784
C.A.I. 23CEC9-0CB0B5-8743B3-183962-9607
60-0F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00845801
Factura Final: 000-002-01-00945800
Fecha límite de emisión: 22-12-2023

Fecha de emisión: 17-07-2023 Hora:11:16
Lajeros Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: OHA-0453
No ORDEN COMPRA: 1373
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.772	DIESEL		
Surtidor: 2		22.06	L1,120.03 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1120.03	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	SubTotal ISV 18%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 18%	0.00	L
	Exonerad L		
	TOTAL A PAGAR	1120.03	L
	Pago	1120.03	L
	Cambio	0.00	L

Un mil ciento veinte Lempiras con 03/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficio de todos:EXIJALA

Firma: _____
ORIGINAL CONTABILIDAD
COPIA:CLIENTE
Vencimiento de factura 15 dias
La cuenta vencida pagara 4% de In
terés mensual

ESTACION DE SERVICIO UNO ZORZALES
COL. SANTA MARIA, 27 CALLE S.E.
Tel: 2559-4364
RTN: 05111955001498
eMail: unozorzales@brazorhonduras.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00901790
C.A.I. 23CEC9-OCBCB5-8743B3-183962-96D7
60-OF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00845801
Factura Final: 000-002-01-00945800
Fecha límite de emisión: 22-12-2023

Fecha de emisión: 17-07-2023 Hora:11:26
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0129
No ORDEN COMPRA: 1374
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.048	DIESEL		
Surtidor: 1		22.06 L	398.14 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		398.14 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerad L		
	TOTAL A PAGAR		398.14 L
	Pago		398.14 L
	Cambio		0.00 L

Trescientos noventa y ocho Lempiras con 14/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficio de todos:EXIJALA
Firma: _____
ORIGINAL:CONTABILIDAD
COPIA:CLIENTE

Vencimiento de factura 15 dias
La cuenta vencida pagara 4% de In
teres mensual

ESTACION DE SERVICIO UNO ZORZALES
COL. SANTA MARIA, 27 CALLE S.E.
Tel: 2559-4364
RTN: 05111955001498
eMail: unozorzales@brazorhonduras.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00901833
C.A.I. 23CEC9-OCBCB5-8743B3-183962-96D7
60-OF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00845801
Factura Final: 000-002-01-00945800
Fecha límite de emisión: 22-12-2023

Fecha de emisión: 17-07-2023 Hora:13:02
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA0126
No ORDEN COMPRA: 1375
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
58.930	DIESEL		
Surtidor: 1		22.06 L	1,300.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1300.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerad L		
	TOTAL A PAGAR		1300.00 L
	Pago		1300.00 L
	Cambio		0.00 L

Un mil trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficio de todos:EXIJALA
Firma: _____
ORIGINAL:CONTABILIDAD
COPIA:CLIENTE

Vencimiento de factura 15 dias
La cuenta vencida pagara 4% de In
teres mensual

ESTACION DE SERVICIO UNO ZORZALES
COL. SANTA MARIA, 27 CALLE S.E.
Tel: 2559-4364
RTN: 05111955001498
eMail: unozorzales@brazorhonduras.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00902335
C.A.I. 23CEC9-OCBCB5-8743B3-183962-9607
60-0F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00845801
Factura Final: 000-002-01-00945800
Fecha límite de emisión: 22-12-2023

Fecha de emisión: 19-07-2023 Hora:12:34
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0453
No ORDEN COMPRA: 1376
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
63.463	DIESEL		
Surtidor: 2		22.06	L1,400.00 L
Rebaja o Descuento		0.00	L
SubTotal Exento		1400.00	L
SubTotal ISV 15%		0.00	L
SubTotal ISV 18%		0.00	L
ISV 15%		0.00	L
ISV 18%		0.00	L
		Exonerad	L
TOTAL A PAGAR		1400.00	L
Pago		1400.00	L
Cambio		0.00	L

Un mil cuatrocientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficio de todos:EXIJALA

Firma: _____
ORIGINAL:CONTABILIDAD
COPIA:CLIENTE

Vencimiento de factura 15 dias
La cuenta vencida pagara 4% de In
terés mensual

ESTACION DE SERVICIO UNO ZORZALES
COL. SANTA MARIA, 27 CALLE S.E.
Tel: 2559-4364
RTN: 05111955001498
eMail: unozorzales@brazorhonduras.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00902351
C.A.I. 23CEC9-OCBCB5-8743B3-183962-9607
60-0F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00845801
Factura Final: 000-002-01-00945800
Fecha límite de emisión: 22-12-2023

Fecha de emisión: 19-07-2023 Hora:13:07
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0129
No ORDEN COMPRA: 1377
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.544	DIESEL		
Surtidor: 1		22.06	L1,115.00 L
Rebaja o Descuento		0.00	L
SubTotal Exento		1115.00	L
SubTotal ISV 15%		0.00	L
SubTotal ISV 18%		0.00	L
ISV 15%		0.00	L
ISV 18%		0.00	L
		Exonerad	L
TOTAL A PAGAR		1115.00	L
Pago		1115.00	L
Cambio		0.00	L

Un mil ciento quince Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficio de todos:EXIJALA

Firma: _____
ORIGINAL:CONTABILIDAD
COPIA:CLIENTE

Vencimiento de factura 15 dias
La cuenta vencida pagara 4% de In
terés mensual

ESTACION DE SERVICIO UNO ZORZALES
COL. SANTA MARIA, 27 CALLE S.E.
Tel: 2559-4364
RTN: 05111955001498
eMail: unozorzales@brazorhonduras.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-01233016
C.A.I. 3E3043-F017CC-BB44B1-85F176-BCA3
F5-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha límite de emisión: 14-06-2024

Fecha de emisión: 08-08-2023 Hora:16:02
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0081
No ORDEN COMPRA: 1378
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
54.714	DIESEL		
Surtidor: 1		23.76 Li,	1,300.00 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		1300.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
Exonerad L			
TOTAL A PAGAR		1300.00 L	
Pago		1300.00 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficio de todos:EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL:CONTABILIDAD

COPIA:CLIENTE

Vencimiento de factura 15 dias
La cuenta vencida pagara 4% de
teres mensual

In

ESTACION DE SERVICIO UNO ZORZALES
COL. SANTA MARIA, 27 CALLE S.E.
Tel: 2559-4364
RTN: 05111955001498
eMail: unozorzales@brazorhonduras.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-01233452
C.A.I. 3E3043-F017CC-BB44B1-85F176-BCA3
F5-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha límite de emisión: 14-06-2024

Fecha de emisión: 10-08-2023 Hora:10:50
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA0453
No ORDEN COMPRA: 1379
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
33.670	DIESEL		
Surtidor: 1		23.76 L	800.00 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		800.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
Exonerad L			
TOTAL A PAGAR		800.00 L	
Pago		800.00 L	
Cambio		0.00 L	

Ochocientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficio de todos:EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL:CONTABILIDAD

COPIA:CLIENTE

Vencimiento de factura 15 dias
La cuenta vencida pagara 4% de
teres mensual

In

ESTACION DE SERVICIO UNO ZORZALES
COL. SANTA MARIA, 27 CALLE S.E.
Tel: 2559-4364
RTN: 05111955001498
eMail: unozorzales@brazorhonduras.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-01233742
C.A.I. 3E3043-F017CC-BB44B1-85F176-BCA3
F5-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha limite de emisión: 14-06-2024

Fecha de emisión: 11-08-2023 Hora:11:01
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0129
No ORDEN COMPRA: 1380
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.044	DIESEL		
Surtidor: 1		23.76 L	500.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	500.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerad L		
	TOTAL A PAGAR	500.00 L	
	Pago	500.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.B.: _____
La Factura beneficia de todos:EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD

COPIA:CLIENTE

Vencimiento de factura 15 dias

La cuenta vencida pagara 4% de In
terés mensual