



**IMÁGENES DE LAS COMPRAS  
REALIZADAS EN  
HONDUCOMPRAS ONCAE MES  
DE JULIO 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-034-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

01/06/2023

Fecha Max. de Recepción:

19/06/2023

Fecha Aprox. Adudicación:

20/06/2023

Fecha/Hora de Publicación:

14/05/2023 06:37 p.m.

Adjudicación:

26/06/2023 11:14 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44121712	Repuestos para marcadores	1	2	LARACH & CIA.	2,101.99	2,101.99	0.00	2,101.9

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

N.º 00001631

PCXP020 548

LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.

LPS. 2,101.99

GUESE A FAVOR DE:

\*\*\*DOS MIL CIENTO UN 99/100\*\*\*

NTIDAD EN LETRAS:

IGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 27/06/2023

GASTOS	CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
22843	ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

CÓDIGO ESUPUESTO	CAN-TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>PRESUPUESTO:</b>				
<b>DETALLE CONTABLE:</b>				
0106010202	39200	5-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA )	723.99	
0106170201	39200	5-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA )	1,378.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		2,101.99
			<u>2,101.99</u>	<u>2,101.99</u>

PAGO A LARACH Y CIA POR LA COMPRA DE 150 REPUESTOS PARA MARCADORES ACRILICOS EN COLOR NEGRO, AZUL, Y ROJO PARA USO DE LOS DOCENTES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1682 Y PRECOMPROMISO # 548

ELABORÓ

  
 JEFE DE SECCIÓN PROPIEDAD

**ORDENADO A PAGAR**

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

ELABORÓ

  
 JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

27/ JUNIO /2023

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V\*\*\*  
 Casa Matriz Col. Miramontes,calle la salud #1347  
 Distrito Central,Francisco Morazan  
 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V\*\*\*  
 Blvrd. del Norte. Col. Los Castaños, 200mts  
 despues del puente de Rio Blanco  
 San Pedro Sula, Cortes  
 R.T.N 08019000235234  
 SALA No.5  
 (504) 2290-1100  
 (504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

007-005-01-03730001 - 007-005-01-04630000

ID FISCAL:007-005-01-03906438

FECHA:03/07/2023 03:50PM

CAJA:S5CAJA6 CAJERA(O):JAIRO HERNANDEZ

FOLIO R1:S05C16CA1381828

RTN:08019999406576

CLIENTE:UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISC  
 MORAZAN

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12090296	50.00	UNI	15.74	157.39	629.56
REP.P/MARCADOR WBS-VBM-B T/ NEGRA VBOARD MASTER					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G					
12090298	50.00	UNI	15.74	157.39	629.56
REP.P/MARCADOR WBS-VBM-L T/AZUL V-BOARD MASTER					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G					
12090305	50.00	UNI	11.37	0.00	568.70
REP.P/MARCADOR WBS-VBM-V T/VIOLETA					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,827.82	ISV 15%	274.16
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			314.78
TOTAL L.			2,101.99

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA BANCARIAS	2,101.99
PAGO DE CLIENTE	2,101.99
CAMBIO	0.00

DOS MIL CIENTO UNO LEMPIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S05C16CA1381828

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SAG:
- \* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA  
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICO  
 HSA  
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDI  
 TO

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

Número Compra:

CM-035-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

01/06/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

19/06/2023

20/06/2023

Fecha/Hora de Publicación:

14/05/2023 06:43 p.m.

Adjudicación:

26/06/2023 01:33 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
47131705	Accesorios para urinarios o aseos	1	2	LARACH & CIA.	25,943.48	25,943.48	3,891.52	29,835.0

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

N.º 00001632

REXP008 548

USE A FAVOR DE:

LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.

LPS. 29,835.00

TIDAD EN LETRAS:

VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EXACTOS

AR Y FECHA:

TEGUCIGALPA. 27/05/2023

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

77844

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

ÓDIGO SUPUESTO CAN-TIDAD

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0105120302 36930

6-1-3-6-36930

ELEMENTOS DE FERRETERIA

29,835.00

2-1-1-1-11100

CUENTAS A PAGAR COMERCIALE

29,835.00

29,835.00

29,835.00

PAGO A LARACH Y CIA POR LA COMPRA DE EMPAQUES PARA FLUXOMETROS QUE SE UTILIZARAN EN LOS SANITARIOS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1634 Y PRECOMPROMISO # 548

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

27/ Junio / 2023

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V\*\*\*  
Casa Matriz Col. Miramontes.calle la salud #1347  
Distrito Central,Francisco Morazan  
\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V\*\*\*  
Blvrd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts  
despues del puente de Rio Blanco  
San Pedro Sula, Cortes  
R.T.N 08019000235234

SALA No.5

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

007-005-01-03730001 - 007-005-01-04630000

ID FISCAL:007-005-01-03906444

FECHA:03/07/2023 03:55PM

CAJA:S5CAJA6 CAJERA(O):JAIR0 HERNANDEZ

FOLIO R1:S05C16CA1381834

.RTN:08019999406576

CLIENTE:UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISC  
MORAZAN

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
14010100	27.00	UNI	960.87	0.00	25,943.48
EMPAQUE W3-3301038 A-38-A3.5GAL P/FLUXOMETRO					
ALMACEN: S5SPS					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	25,943.48	ISV 15%	3,891.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			29,835.00

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA BANCARIAS	29,835.00
PAGO DE CLIENTE	29,835.00
CAMBIO	0.00

VEINTINUEVE MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y CINCO LEM  
PIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S05C16CA1381834

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SAG:
- \* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICDHSA  
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICO  
HSA  
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDI  
TO

COMPRA EN LINEA EN:  
www.larachycia.com  
MegaLarach Miramontes  
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-036-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

01/06/2023

Fecha Max. de Recepción:

19/06/2023

Fecha Aprox. Adudicación:

20/06/2023

Fecha/Hora de Publicación:

14/05/2023 07:56 p.m.

Adjudicación:

26/06/2023 11:30 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31231313	Tubería de plástico o de Pvc	1	5	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V * Compra Menor	4,691.82	4,691.82	703.77	5,395.5

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

N.º 00001633

RCXP020 550

GUESE A FAVOR DE:

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V

LPS. 5,395.60

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*\*\*CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 60/100\*\*\*\*\*

GAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 27/06/2023

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

22845

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

CÓDIGO ESUPUESTO	CAN- TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>PRESUPUESTO:</b>				
<b>DETALLE CONTABLE:</b>				
0106120501	35800	6-1-3-5-35800 PRODUCTOS DE MATERIALES PL/	2,844.00	
0106160201	35800	6-1-3-5-35800 PRODUCTOS DE MATERIALES PL/	2,751.60	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		5,395.60
			<u>5,395.60</u>	<u>5,395.60</u>

PAGO A AGENCIA LA MUNDIAL POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PVC COMO SER ADAPTADORES, CAMISAS, CODOS, TUBOS DE PVC, ABRAZADERAS PLASTICAS Y BANDEJA PLASTICA PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL CURSPS SE ADJUNTA SOLICITUD # 1685 Y PRECOMPROMISO # 550

ELABORÓ

JEFE DE SECCION 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

27 / Junio / 2023



# Agencia "TIENDA PALENQUE" S.A. de C.V.

BOULEVARD DEL NORTE, 100 MTS AL NORTE DEL PUENTE BERMEJO, SAN PEDRO SULA

PBX: 2556-6000, TEL: 2551-0400, CEL: 9713-0080 email: servicioalcliente@lamundial.hn R.T.N.05019003076139

Casa Matriz: BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

## FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 117312 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN RTN CLIENTE: 08019999406576 No. Correl. de Orden de Compra Exenta: No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado: No. Identif. de Registro de la SAG: COND.EXPED: C.VIENE RECOG WHATSA DIRECCION A ENTREGAR: , SAN PEDRO SULA Honduras CONDICION DE PAGO: PAGO INMEDIATO EFECT/DEP.CONF	Fecha /Hora de Factura: 04/07/2023 / 11:01:21AM No. DE FACTURA: 000-001-01-02359548 No. Documento Int: 1001774881 RANGO AUTORIZADO. 000-001-01-02326501 a 000-001-01-02746500 FECHA LIMITE EMISION: 30.05.2024 CAI: 303AF2-1B99F6-494FB3-18A5BF-497F38-3F FECHA DE PEDIDO: 04/07/2023 No.DE PEDIDO: 0101764366 CON EXPEDICION No.DE ENTREGA: 85238014 / 04/07/2023
--	---

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto Reb.	Oto.	Valor
00	21860	ADAPTADOR PVC HEMBRA 2" SCHEDULE FA31	T004	12.000	PZA	18.261	0.00		219.13
0020	73974	ADAPTADOR PVC HEMBRA 3" SD40 BLCO	T004	6.000	PZA	44.348	0.00		266.09
0030	22755	ADAPTADOR PVC MACHO 2" 692-4 ST TP5404	T004	12.000	PZA	15.653	0.00		187.83
0040	22057	ADAPTADOR PVC MACHO 3/4" FA41	T004	12.000	PZA	5.653	0.00		67.83
0050	1466	CAMISA PVC 1/2" D SCHEDUL HP-5200=TP5370	T004	12.000	PZA	3.043	0.00		36.52
0060	2821	CAMISA PVC 3/4" S/R SCHEDUL 692-6=HP-520	T004	12.000	PZA	3.043	0.00		36.52
0070	60	CODO PVC 1"X90 S/ROSCA X D TP5392	T004	12.000	PZA	9.565	0.00		114.78
0080	35933	CODO PVC 2"X90 S/ROSCA 692-9=FA90	T004	12.000	PZA	24.348	0.00		292.17
0090	61972	CODO PVC 3/4"X90 C/ROSCA	T004	12.000	PZA	6.957	0.00		83.48
0100	87928	TUBO PVC DRENAJE 2"X20' SDR64 64PSI	T004	2.000	PZA	114.785	0.00		229.57
0110	88107	TUBO PVC POTABLE 3"X20' SDR26 160PSI	T004	2.000	PZA	639.130	0.00		1,278.26
0120	88108	TUBO PVC POTABLE 4"X20' SDR26 160PSI	T004	1.000	PZA	886.960	0.00		886.96
0130	85145	ABRAZADERA PLAST AJ 10" 100PC NEG	T004	1.000	BOL	46.960	0.00		46.96
0140	85154	ABRAZADERA PLAST AJ 12" 100PC NEG	T004	1.000	BOL	54.780	0.00		54.78
0150	85144	ABRAZADERA PLAST AJ 8" 100PC AZUL	T004	1.000	BOL	44.350	0.00		44.35
0160	77224	BANDEJA PLAST P/PINTURA 9" FOAM PR 309 N	T004	3.000	PZA	71.303	0.00		213.91
0170	87831	TUBO PVC POTABLE 3/4"X20' SDR21	T004	2.000	PZA	65.215	0.00		130.43

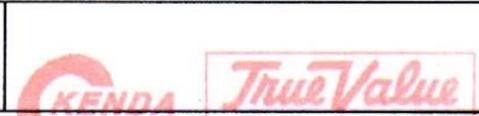
\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

**ENTREGADO**  
 Agencia La Mundial  
 Tienda Palenque

*E. J. P. 27*

VENDIDO POR: A88-BRENDA A. VARELA	FACTURADO POR: SACPALENQUE	VTA.EXENTA : L.	0.00
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor	email: karen.molina@lamundial.hn	VTA.GRAVADA 15% : L.	4,189.57

PESO NETO :	64.182 KG
PESO BRUTO :	64.690 KG
TOTAL VOLUMEN:	0.228 M3



VTA.GRAVADA 18% : L.	0.00
VTA.EXONERADA : L.	0.00
15% IMP.S/VENTA: L.	628.43
18% IMP.S/VENTA: L.	0.00

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 ARTICULOS CON "" ESTAN EXENTO DEL ISV

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES  
 POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA  
 UN RECARGO DE LPS. 1,000.00

**Total L. 4,818.00**  
 Son: CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS con CERO Cts.



# Agencia "TIENDA PALENQUE" S.A. de C.V.

BOULEVARD DEL NORTE, 100 MTS AL NORTE DEL PUENTE BERMEJO, SAN PEDRO SULA  
 PBX: 2556-6000, TEL: 2551-0400, CEL: 9713-0080 email: servicioalcliente@lamundial.hn R.T.N.05019003076139  
 Casa Matriz: BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

## FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: II7312 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN RTN CLIENTE: 08019999406576 No. Correl. de Orden de Compra Exenta: No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado: No. Identif. de Registro de la SAG: COND.EXPED: C.VIENE RECOG WHATSA DIRECCION A ENTREGAR: , SPS Honduras CONDICION DE PAGO: PAGO INMEDIATO EFECT/DEP.CONF	Fecha /Hora de Factura: 13/07/2023 / 04:02:20PM No. DE FACTURA: 000-001-01-02369087 No. Documento Int: 1001782488 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-02326501 a 000-001-01-02746500 FECHA LIMITE EMISION: 30.05.2024 CAI: 303AF2-1B99F6-494FB3-18A5BF-497F38-3F FECHA DE PEDIDO: 13/07/2023 No.DE PEDIDO: 0101772214 CON EXPEDICION No.DE ENTREGA: 85258518 / 13/07/2023
---	---

Pos	Cod.	Articulo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto	Reb. Oto.	Valor
0019	22752	ADAPTADOR PVC MACHO 1" FA41=TP5402	T004	17.000	PZA	6.522		0.00	110.87
0020	35935	CODO PVC 4"X90 S/ROSCA 692-10 FA90	T004	4.000	PZA	45.218		0.00	180.87
0030	53696	CODO PVC 3"X90 P/DRENAJE INYECTAD	T004	6.000	PZA	31.305		0.00	187.83
0040	53680	TEE PVC 1/2" S/R INYECTABLE	T004	2.000	PZA	5.215		0.00	10.43
0050	35940	CODO PVC 1.1/2"X45 S/ROSCA CHINA FA45	T004	1.000	PZA	12.170		0.00	12.17
*****ULTIMA LINEA*****									



Total 0.00 502.17

VENDIDO POR: A88-BRENDA A. VARELA Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor	FACTURADO POR: SACPALENQUE email: karen.molina@lamundial.hn	VTA.EXENTA : L. 0.00 VTA.GRAVADA 15% : L. 502.17 VTA.GRAVADA 18% : L. 0.00 VTA.EXONERADA : L. 0.00 15% IMP.S/VENTA: L. 75.33 18% IMP.S/VENTA: L. 0.00
PESO NETO : 2.787 KG PESO BRUTO: 3.056 KG TOTAL VOLUMEN: 0.032 M3	NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA ARTICULOS CON ***** ESTAN EXENTO DEL ISV	NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 1,000.00
Total L. <span style="float: right;">577.50</span>		Son: QUINTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS con CINCUENTA Civs.



## OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

### FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-037-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

01/06/2023

Fecha Max. de Recepción:

20/06/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

21/06/2023

Fecha/Hora de Publicación:

14/05/2023 07:58 p.m.

Adjudicación:

26/06/2023 01:37 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
70171501	Servicios de evaluación de la calidad del agua	1	2	FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA * Compra Menor	4,350.00	4,350.00	0.00	4,350.00

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

N.º 00001634

REXP020 551

VUESE A FAVOR DE: FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA "FHIA" LPS. 4,350.00

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EXACTOS\*\*\*

ELABORAR Y FECHA:

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:			
0106010201 24200	6-1-2-5-24200	ESTUDIOS INVEST. Y ANALISIS DE	4,350.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		4,350.00
			4,350.00	4,350.00

PAGO A LA FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA POR EL ANALISIS FISICO, QUIMICO Y BACTEREOLÓGICO AL AGUA DEL POZO DEL CURSPS EN CUMPLIMIENTO DE ORDENANZA MUNICIPAL DE LA DIRECCION AMBIENTAL, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1888 Y PRECOMPROMISO # 551

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

27 / Junio / 2023  
FECHA



FUNDACIÓN HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRÍCOLA

RTN: 05129999189738
Col. Sula, 3era. calle S.O., La Lima, Cortes, Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2668-2078 2668-1191 2668-2470
Sitio web: www.fhia-hn.org Correo: fhia@fhia-hn.org

\*\*\* FACTURA \*\*\*

Nº 000-002-01-00018782
Fecha 06/07/2023

Cliete UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO. MORAZAN
Dirección COL. EL PERIODISTA, SECTOR CALPULES, S.P.S
Actividad INSTITUCIONES GUBERNAMENT C#: CL-01111
Zona LAB. QUIMICO AGRICOLA

RTN 08019999406576
Orden de compra
Condición Contado

Table with 5 columns: Cant, Código, Descripción, Precio Unitario, Total. Contains 4 rows of invoice items.



Son: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA
No. de orden de compra exenta
No. de constancia de registro exonerado
No. del registro SAG

Descuento L. 0.00
Importe exonerado L.
Importe exento L. 4,350.00
Importe gravado 15% L.
Importe gravado 18% L.
Sub Total L. 4,350.00
15% I.S.V. L.
18% I.S.V. L.
Total L. 4,350.00

Comentarios Muestreo y análisis en agua de pozo.

Clave CAI F7F3A0-4BB219-6E4081-A618D5-FEB861-7C
Rango autorizado DEL 000-002-01-00017501 AL 00021000
Fecha límite de emisión 17/02/2024

Punto de partida
Punto de destino
Nombre transportista
RTN | Cédula

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

Número Compra:

CM-038-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

01/06/2023

Fecha Max. de Recepción:

20/06/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

21/06/2023

Fecha/Hora de Publicación:

14/05/2023 08:00 p.m.

Adjudicación:

26/06/2023 11:56 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44122011	Carpetas para archivos o folder	1	6	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA)	13,454.39	13,454.39	0.00	13,454.39

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

N.º 00001635

RCXP028 552

ACOSA S.A DE C.V

LPS. 13,454.39

GUESE A FAVOR DE:

\*\*\*TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 39/100\*\*\*

NTIDAD EN LETRAS:

GAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 27/06/2023

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

22847

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

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

**PRESUPUESTO:**

**DETALLE CONTABLE:**

0106010201	39200	6-1-3-9-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA \	10,633.00
0106010202	39200	6-1-3-9-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA \	2,821.39
		2-4-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE	13,454.39
			<b>13,454.39</b>	<b>13,454.39</b>

PAGO A ACOSA POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES, CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES, MASKING TAPE, CLIPS, FASTENER, PEGAMENTO LIQUIDO, Y EN BARRA, PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1687 Y PRECOMPROMISO # 552

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

**ORDENADO A PAGAR**

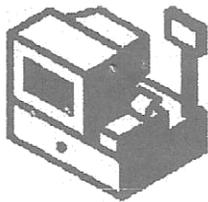
SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS.

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

27 / Junio / 2023

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

ACOSA SAN FERNANDO, Calle 2 Salida Vieja A La Lima

R.T.N. 05019995108892 , San Pedro Sula, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2544-1160

**CAI: A17309-C17C97-9543B1-C11892-EDF62F-09****FACTURA****019-005-01-00126378**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
12/07/2023 08:55:10 a.m.	913726	CECON00003

Cliente	RTN	Dirección
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 0801-9999-406576	-	SAN PEDRO SULA

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
-	ACOSA SAN FERNAN		CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Jocelyn Díaz L2	Kenia Sarahi Medina Banegas

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
240	A48404	BOLIGRAFO GENIAL ROJO MAX 1.0	L. 2.60		EXE	L. 624.00
240	A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	L. 2.60		EXE	L. 624.00
50	A47954	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50M	L. 19.40		ISV	L. 970.00
50	A47957	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 500	L. 19.24		ISV	L. 962.00
20	A47956	FASTENER 8CM METAL 50UND GENIA	L. 30.78		ISV	L. 615.60
40	A47955	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND	L. 8.69		ISV	L. 347.60
10	A47958	GRAPADORA GENIAL CE-10 TIRA CO	L. 63.70		ISV	L. 637.00
50	A1225	BARRA ADHESIVA 40GR UHU	L. 48.61		ISV	L. 2,430.50
25	A47950	PEGAMENTO BLANCO 60GR (2OZ) GE	L. 11.13		ISV	L. 278.25
24	A49198	MASKING TAPE 1 X30 YD GENIAL	L. 13.75		ISV	L. 330.00
50	A48156	ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGR	L. 45.22		ISV	L. 2,261.00
24	A39012	TAPE 1/2 X36 YD TRANSP ABRO	L. 3.48		ISV	L. 83.52
24	A21630	TAPE 3/4 X36 YD TRANSP ABRO	L. 5.57		ISV	L. 133.68
30	A72034	ARCHIVADOR T/OFICIO NEGRO	L. 52.17		ISV	L. 1,565.10

877						
-----	--	--	--	--	--	--



NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME						Totales
					Importe Exonerado	L.
					Importe Exento	L. 1,248.00
					Importe Gravado 15%	L. 10,614.25
					Importe Gravado 18%	L. 0.00
					I.S.V 15%	1592.14
					I.S.V 18%	0.00
					Total a Pagar	L. 13,454.39

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 39/100

Rango Autorizado: Del: 019-005-01-00125001 Hasta: 019-005-01-00150000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Limite Emision: 16/05/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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

Número Compra:

CM-039-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

01/06/2023

Fecha Max. de Recepción:

20/06/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

21/06/2023

Fecha/Hora de Publicación:

14/06/2023 10:03 a.m.

Adjudicación:

26/06/2023 04:07 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
49161505	Balones de fútbol	1	3	IMPROPA S DE RL * Compra Menor	13,404.50	13,404.50	2,010.68	15,415.1

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

N.º 00001640

REF. 557

IMPROPA S DE R. L.

LPS. 15,415.20

GUESE A FAVOR DE:

QUINCE MIL CUATROCIENTOS QUINCE 20/100<sup>100</sup>

NTIDAD EN LETRAS:

GAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 27/06/2023

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

22892

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO				
CÓDIGO ESUPUESTO	CAN- TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO: DETALLE CONTABLE:				
0106090101	39800	6-1-3-9-39800 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATI	9,559.60	
0106110501	39800	6-1-3-9-39800 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATI	5,855.60	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		15,415.20
			15,415.20	15,415.20

PAGO A IMPROPA S. DE R. L. (NIKE FACTORY STORE) POR COMPRA DE 8 BALONES DE FUTBOL SALA, 8 BALONES DE FUTBOL NIKE, 3 BALONES DE BALONCESTO, 2 PARES DE GUANTES PARA PORTERO, PARA USO EN EQUIPOS DEPORTIVOS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1692 Y PRECOMPROMISO 557.

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DE TI. ADMINISTRACIÓN

FECHA

27 / Junio / 2023

Plazi Moderna, San Pedro Sula  
IMPROPA S. DE R. L.  
I.T.N. 08019003255452  
Ofibodezas Blue Warehouse, 33 Calle  
Col. Perfecto Vasquez, San Pedro Sula  
Correo: info@sportline.com.hn  
TEL: 2516-2748

CAI: 3A7D4C-59B89D-2B4BAD-D3F331-D6ACE2-41

FACTURA: 007-001-01-00229219

Serie : FC001

Caja No.: 1

FECHA: 03/07/2023, 04:35 p

Cajero: REYNALDO  
LEON

Vendedor: 772

Item	Descripc	Desc	Valor
195871703698	NIK FUTSAL MAESTRO - HO21 PRO		L7,647.80
8 X L955.95			
195871704086	NIK ACADEMY - FA22 5,100 WHITE		L2,867.85
3 X L955.95			
194499918403	GOALKEEPER MATCH,9,010 BLACK		L1,911.90
2 X L955.95			
867791184032	JORDAN ULTIMATE 2.0 BP GRAPHIC		L2,987.85
3 X L995.95			

16 Unidades

0 Unidades Devueltas

Descuentos y rebajas:	L0
SubTotal Gravado 15%:	L13,404.52
SubTotal Gravado 18%:	L0.00
SubTotal Exonerado:	L0.00
SubTotal Exento:	L0.00
L.S.V 15%:	L2,010.68
L.S.V 18%:	L0.00
TOTAL (L):	L15,415.20

QUINCE MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 20/100  
LEMPIRAS

FORMA DE PAGO

CAMBIO : L0.00

Efectivo

L15,415.20

# Auto:

RTN: 08019099406576

CLIENTE : UNIVERSIDAD PEDAGOGICA  
NACIONAL FII

FIRMA : \_\_\_\_\_

GERENTE : \_\_\_\_\_



PAIS: GT000

AUDITNUMBER 000000063270

No. Orden Exenta:

No. Const. Rei. Exonerada:

No. Registro iAG:

Rango autorizado desde:

007-001-01-00218001 A 007-001-01-00244000

Fecha Limite (o Emision):

11/07/2023

REF. INTERNA: 44286

## OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

### FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-040-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

01/06/2023

Fecha Max. de Recepción:

20/06/2023

Fecha Aprox. Adudicación:

21/06/2023

Fecha/Hora de Publicación:

14/06/2023 10:05 a.m.

Adjudicación:

26/06/2023 01:44 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
49221505	Redes o mallas deportivas	1	3	DEPORTES NAYO CABALLERO * Compra Menor	13,095.00	13,095.00	1,964.25	15,059.2

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

N.º 00001648

RCYFD28 552

**DEPORTES NAYO CABALLERO**

LPS. 15,059.25

GUESE A FAVOR DE:

QUINCE MIL CINCUENTA Y NUEVE 25/100<sup>222</sup>

NTIDAD EN LETRAS:

JAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 28/06/2023**

GASTOS	<input type="checkbox"/> CORRIENTE	<input type="checkbox"/> CAPITALIZABLE	<input type="checkbox"/> DEUDA
22805	<input type="checkbox"/> ORDEN DE COMPRA	<input type="checkbox"/> POR CONTRATO	<input type="checkbox"/> ORDEN DE PAGO

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>PRESUPUESTO:</b>		<b>DETALLE CONTABLE:</b>		
0106090101	39800	5-1-3-9-39800 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATI	7,000.00	
0106110501	39800	5-1-3-9-39800 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATI	8,059.25	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		15,059.25
			15,059.25	15,059.25

PAGO A DEPORTES NAYO CABALLERO POR COMPRA DE MALLA PARA PORTERIA, DISCOS DE ENTRENAMIENTO, MARCOS PARA PORTERIAS CON MALLA PARA FUTBOL CALLE, CONOS Y MALLA DE VOLEIBOL PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION FISICA DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1688 Y PRECOMPROMISO # 553

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

28 / Junio / 2023

# DEPORTES NAYO CABALLERO

Lo mejor y más completo en Artículos Deportivos y Confecciones de Uniformes de toda clase.

Propietario: Irinaro Caballero Alvarez

Barrio Lempira, 9 Calle, 8 Ave., S.O., San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Te.: 2552-0193 • Deportesnayo@hotmail.com • R.T.N. 05011945001710

## FACTURA

No. 000-001-01-00

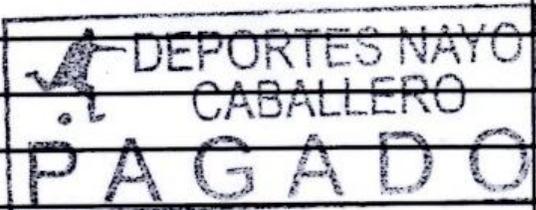
**011103**

San Pedro Sula, 6 de Julio del 20 23

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional F.M.

R.T.N.: 08019994406576

Dirección: S.P.S.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	par de Mallas para futbol sala.	1,900.		1,900.00
12	aros de Hula Hoop	85.		1,020.00
25	plátulas	45.		1,125.00
1	par de marcos futbol calle	3,500.		3,500.00
25	conos medianos	70.		1,750.00
2	Mallas para Voleibol	1,900		3,800.00
				

Original-Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor - 2Copia: Archivo

CAI: CEFD1F-6E4951-2B4786-9CF4EF-36E4D8-F6

Fecha de Recepción: 20/05/2023 Fecha Limite de Emisión: 20/02/2024

10 Tal. Rango Autorizado:

000-001-01-00011051 - 000-001-01-00011550

Contado  Crédito

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Son: Quince mil cincuenta y nueve  
lempiras 25 l.c.

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

SUB-TOTAL L. 13,095.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,964.25

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 15,059.25

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

## OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

### FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-041-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

01/06/2023

Fecha Max. de Recepción:

20/06/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

21/06/2023

Fecha/Hora de Publicación:

14/06/2023 10:07 a.m.

Adjudicación:

26/06/2023 12:02 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
27111902	Limas	1	3	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V * Compra Menor	1,904.20	1,904.20	0.00	1,904.20

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

N.º 00001637

REXP020 554

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V

LPS. 1,904.20

TIPO DE BIEN O SERVICIO:

UN MIL NOVECIENTOS CUATRO 20/100<sup>2112</sup>

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 27/06/2023

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

72849

CÓDIGO SUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>PRESUPUESTO:</b>		<b>DETALLE CONTABLE:</b>		
0106010101	36400	6-1-3-6-36400 HERRAMIENTAS MENORES	1,432.70	
0106120501	39600	6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC	471.50	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		1,904.20
			<u>1,904.20</u>	<u>1,904.20</u>

PAGO A AGENCIA LA MUNDIAL POR COMPRA DE LIMAS, MULTIMETRO, Y BOQUILLA PARA AIRE 4PC PARA USO EN LOS TALLERES Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL CURSOS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1689 Y PRECOMPROMISO # 554

ELABORÓ

  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEedurÍA  
 S. P. S.

**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/Junio/2023



# Agencia "TIENDA PALENQUE" S.A.de C.V.

BOULEVARD DEL NORTE, 100 MTS AL NORTE DEL PUENTE BERMEJO, SAN PEDRO SULA

PBX: 2556-6000, TEL: 2551-0400, CEL: 9713-0080 email: servicioalcliente@lamundial.hn R.T.N.05019003076139

Casa Matriz: BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

## FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 117312 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN RTN CLIENTE: 08019999406576 No. Correl. de Orden de Compra Exenta: No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado: No. Identif. de Registro de la SAG: COND.EXPED: C.VIENE RECOG WHATSA DIRECCION A ENTREGAR: , SAN PEDRO SULA Honduras CONDICION DE PAGO: PAGO INMEDIATO EFECT/DEP.CONF	Fecha /Hora de Factura: 04/07/2023 / 11:17:44AM No. DE FACTURA: 000-001-01-02359569 No. Documento Int: 1001774900 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-02326501 a 000-001-01-02746500 FECHA LIMITE EMISION: 30.05.2024 CAI: 303AF2-1B99F6-494FB3-18A5BF-497F38-3F FECHA DE PEDIDO: 04/07/2023 No.DE PEDIDO: 0101764371 CON EXPEDICION No.DE ENTREGA: 85238015 / 04/07/2023
--	---

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto Reb. Oto.	Valor
01	56209	SEGUETA STANLEY 12" 18-DIE 20297/15612	T004	12.000	PZA	24.348	0.00	292.17
0020	109956	MULTIMETRO DIGITAL C/TEN TOTAL TMT46003	T004	1.000	PZA	521.750	0.00	521.75
0030	66044	BOQUILLA P/AIRE 4PC SURTEK 108123	T004	2.000	JGO	178.260	0.00	356.52
0040	62402	LIMA PLANA 8" P/AFILAR ENXADA JK INDIA	T004	3.000	PZA	32.173	0.00	96.52
0050	21703	LIMA REDONDA MOTOSIERRA 8X3/16"=4.8MM BA	T004	3.000	PZA	24.347	0.00	73.04
0060	24853	LIMA TRIANGULAR 8MMX6" P/SERR 07100 CHIN	T004	3.000	PZA	18.260	0.00	54.78
0070 *	109872	MARCO C/SEGUETA FIJO 12" TOTAL THT541036	T004	2.000	PZA	51.000	0.00	102.00
0080	22917	DESRIPEADOR SANIT M/PLAS 6X19" 638171 TR	T004	2.000	PZA	94.785	0.00	189.57
*****ULTIMA LINEA*****								

**ENTREGADO**  
 Agencia La Mundial  
 Tienda Palenque  
*Daniel*

Total 0.00 1,686.35

VENDIDO POR: A88-BRENDA A. VARELA Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor	FACTURADO POR: SACPALENQUE email: karen.molina@lamundial.hn	VTA.EXENTA : L. 102.00 VTA.GRAVADA 15% : L. 1,584.35 VTA.GRAVADA 18% : L. 0.00 VTA.EXONERADA : L. 0.00 15% IMP.S/VENTA: L. 237.65 18% IMP.S/VENTA: L. 0.00
PESO NETO : 2.915 KG PESO BRUTO: 3.237 KG TOTAL VOLUMEN: 0.009 M3		Total L. <span style="margin-left: 100px;">1,924.00</span> Son: MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS con CERO Cts.

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRONICOS NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA  
 ARTICULOS CON "" ESTAN EXENTO DEL ISV UN RECARGO DE LPS. 1,000.00

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

Número Compra:

CM-042-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

01/06/2023

Fecha Max. de Recepción:

21/06/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/06/2023

Fecha/Hora de Publicación:

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

Adjudicación:

26/06/2023 12:07 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111511	Papel bond o de escribir	1	6	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA)	13,495.20	13,495.20	2,024.28	15,519.4

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

N.º 00001638

FORM 020 555

ACOSA S.A DE C.V

LPS. 15,519.48

DEBE A FAVOR DE:

\*\*\*QUINCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 48/100\*\*\*

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 27/06/2023

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

22850

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

CÓDIGO SUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>PRESUPUESTO:</b>		<b>DETALLE CONTABLE:</b>		
0106010101	33100	5-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO	5,000.00	
0106010201	33100	5-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO	1,636.00	
0106010202	33100	5-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO	2,887.37	
0106010301	33100	5-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO	406.51	
0106020101	33100	6-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO	1,130.60	
0106130101	33100	5-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO	478.00	
0106140101	33100	5-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO	1,593.00	
0106150201	33100	5-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO	2,388.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		15,519.48
			15,519.48	15,519.48

PAGO A ACOSA POR LA COMPRA DE 120 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 20 SOBRES MANILA 10X13, 10 SOBRES MANILA 10X15, 10 SOBRES MANILA 6.5X8.5, 20 SOBRES DE MANILA 8X12 PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1690 Y PRECOMPROMISO # 555

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

27/ Junio / 2023



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995408892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto.Cortes

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto.Cortes, Honduras

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32

Rango Autorizado del: 015-003-01-00320001 al 015-003-01-00360000

FECHA LIMITE: 17/11/2023

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA

DIRECCION: Col. Municipal frente a Fundacion Mothivo.

CONTACTO Jose Alvarado San Pedro Sula

VENDEDOR Jocelyne Diaz / Veronica Ardón

No. 015-003-01-00341730

FECHA 01/07/2023

VENCE 31/07/2023

CONDICIONES: A 30 Dias

11:49

CODIGO: CCSPS01164

RTN: 08019999406576  
TELEFONO: 5590049

CIUDAD: San Pedro Sula

# OC CLIENTE:08019999406576

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7501523719545	SOBRE MANILA 6.5x9.5 PQT10 ENGOMADO	10	10.43	ISV		104.30
8991389139066	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	120	93.91	ISV		11,269.20
8991389139042	PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13 IK COPY	10	126.09	ISV		1,260.90
7501523718432	SOBRE MANILA 10x13 PQT10 ENGOMADO	20	18.26	ISV		365.20
7501523719569	SOBRE MANILA 10x15 PQT10 ENGOMADO	10	20.00	ISV		200.00
7501523719583	SOBRE MANILA 9X12 PQT10 ENGOMADO	20	14.78	ISV		295.60



Total Articulos: 190

#REFERENCIA 1300341318

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Quince Mil Quinientos Diez Y Nueve Lempiras Con 48/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750:00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

13,495.20

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

2,024.28

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

15,519.48

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

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

Número Compra:

CM-043-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

01/06/2023

Fecha Max. de Recepción:

21/06/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/06/2023

Fecha/Hora de Publicación:

14/06/2023 10:13 a.m.

Adjudicación:

26/06/2023 04:33 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25171901	Llantas y rines para automóviles	1	5	LLANTILANDIA S. DE R.L. DE C.V.*MIPYME	11,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00

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

N.º 00001643

FORMULARIO 380

LLANTILANDIA S DE R. L.

11,800.00

DEBE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

ONCE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 27/06/2023

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

22855

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

CÓDIGO SUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------	----------	-------------	-----------------	-------------

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0106010204	34400	5-1-3-4-34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	11,800.00
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE	11,800.00
			<b>11,800.00</b>	<b>11,800.00</b>

**PAGO A LLANTILANDIA POR COMPRA DE 2 LLANTAS GT RADIAL LISA DE 12 LONAS 700/R15 Y 2 LLANTAS 700 R/16 HIFLY SEMITRACTORA DE 14 LONAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CURSPS SE ADJUNTA SOLICITUD # 1695 Y PRECOMPROMISO # 550**

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 TC. ADMINISTRACIÓN

FECHA

27/Junio/2023

**CASA MATRIZ**  
Col. 15 de septiembre, 1ra. Calle  
Los Alcaldes, Carretera al Batallón,  
frente a Centro Comercial Los Alcaldes.  
Francisco Morazán D.C.  
Tel. 2234-6682  
contabilidad@llantilandia.com

**PUNTO DE EMISION:** Barrio Rio de Piedras 1 calle 20 Ave. S.O. San Pedro Sula.  
Tel. 2552-5803, 2552-5746 Correo: ventas.sps@llantilandia.com

**FACTURA No: 004-001-01-00126384**

V-ID	CONDICIONES	ORDEN	DIAS	VENCE	EMITIDA	HORA
0	Contado				05/07/2023	01:27
<b>CLIENTE:</b> UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN						
<b>R.T.N.:</b> 08019999406576		<b>EMAIL:</b>		<b>TELEFONO:</b>		
<b>DIRECCION:</b>						
<b>N° ORDEN DE COMPRA EXENTA</b>		<b>N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS</b>		<b>N° DE REGISTRO DE SAG</b>		
<b>CANTIDAD B</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>		<b>PRECIO UNIT.</b>	<b>TOTAL</b>	
2.00	11 0121/1533	GRANDTOUR, 700R16 (12L) LISA		2,608.70	5,217.39	
2.00	11 2022/7029	HIFLY, 700R16 (14L) HH306		2,521.74	5,043.48	

SAN PEDRO SULA

TEGUICIGALPA

LA CEIBA

SIGUATEPEQUE

TOCOA

EL PROGRESO

PUERTO COPILES

CIBOLUTECA

**Garantía por Desperfecto de Fabrica**  
No incluye golpes, chichotes, ponchaduras, impactos

**ENTREGADO NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES**

**SON: \*\*\* ONCE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS \*\*\***

**C.A.I.:** C97602-C6E966-054EA1-8BDE15-A02DFE-13  
**Rango Autorizado** 004-001-01-00125201 al 004-001-01-00141700

**Fecha Limite de Emision** 16/06/2024

**La factura es beneficio de todos Exijala**

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	10,260.87
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	10,260.87
Gravado 18%	0.00
IMPTO. S/V 15%	1,539.13
IMPTO. S/V 18%	0.00
<b>Total L.</b>	<b>11,800.00</b>

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

Número Compra:

CM-044-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

01/06/2023

Fecha Max. de Recepción:

21/06/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/06/2023

Fecha/Hora de Publicación:

14/06/2023 10:16 a.m.

Adjudicación:

26/06/2023 12:11 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
49101701	Medallas	1	3	PREMIA SA * Compra Menor	10,408.71	10,408.71	1,561.31	11,970.0

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

N.º 00001639

REXP020 556

PREMIA, S.A.

LPS. 11,970.00

GUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 27/06/2023

GASTOS  CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA

ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

22851

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0106010101	36100	5-1-3-5-36100 PRODUCTOS FERROSOS	11,970.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		11,970.00
			11,970.00	11,970.00

PAGO A PREMIA S.A. POR COMPRA DE 210 MEDALLAS PARA TRES CATEGORIAS ORO, PLATA, Y BRONCE, PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1691 Y PRECOMPROMISO # 556

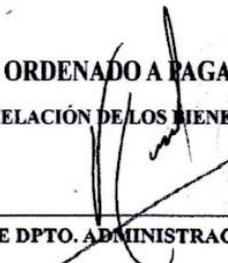
ELABORÓ

  
 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

27/ JUNIO / 2023  
 FECHA

# PREMIA S.A.

HONDURAS

Bo. Santa Ana, 10 Calle 7-8 Ave., Local 48,  
Planta Baja Local Comercial, San Pedro Sula, Cortés  
Tel: 2516-1107 / 2516-0727, E-mail.: honduras@grupopremia.com  
R.T.N. 05019007065091

**FACTURA**  
CAI: 25413B-901A52-4847AE-FF1A8A-2BE19E-8A  
**000-001-01-00**

**Nº 012538**

Cliente: *Universidad Pedagógica*  
Dirección:

Fecha: *05/Julio/23*

R.T.N.: *0801-9999-406576* Cond. de Pago: *Contado*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL VENTAS L
70	Medalla fundida 2" Oro	49.57	)	3,469.57
70	Medalla fundida 2" Plata	49.57		3,469.57
70	Medalla fundida 2" Bronce	49.57		3,469.57
<p>Imprenta Zaldivar (Miguel Angel Acosta Zaldivar) R.T.N. 05011945004036, Certificado: 9231-22-10500-84</p>		<b>SUB-TOTAL L</b>		
No. Orden de Compra Exenta		No. Constancia del Registro de Exo.		No. Registro SAG:
SON: <i>Once Mil Novecientos Setenta con 00/100</i>		Imp. Exonerado L		Imp. Exento L
La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"		Imp. Gravado 15% L		10,408.71
CANCELADO _____ DE _____ DE 20 _____		Imp. Gravado 18% L		
		I.S.V 15% L		1,561.29
		I.S.V 18% L		
		<b>TOTAL A PAGAR L</b>		<b>11,970.00</b>

Fecha Limite de Emisión: 19/06/2024 - 10 Tal. Trip. Rango Autorizado: 000-001-01-00012501 al 000-001-01-00013000

Original-blanco: Cliente • Duplicado-rosado: Obligado Tributario Emisor • Triplicado-amarillo: Contabilidad

## OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

### FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-046-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

01/06/2023

Fecha Max. de Recepción:

21/06/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/06/2023

Fecha/Hora de Publicación:

14/06/2023 10:22 a.m.

Adjudicación:

26/06/2023 01:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
10161904	Flores secas	1	2	Florencia Bonsay SRL * Compra Menor	4,800.00	4,800.00	720.00	5,520.0

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

N.º 00001642

RCXP020 559

FLORERIA BONSAYS DE R. L.

LPS. 5,520.00

DEBE A FAVOR DE:

CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE EXACTOS

ENTIDAD EN LETRAS:

CIUDAD Y FECHA: TEGUCIGALPA, 27/06/2023

GASTOS	CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
22854	ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CÓDIGO SUPUESTO		CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:			
0106010101	29100	5-1-2-9-29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	5,520.00	
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		5,520.00
				<u>5,520.00</u>	<u>5,520.00</u>

PAGO A FLORERIA BONSAYS DE R. L. POR COMPRA DE 4 ARREGLOS ARTIFICIALES PARA CENTROS DE MESA QUE SE USARAN EN EVENTOS OFICIALES DEL CURSPS. SE ADJUNTA SOLICITUD # 1584 Y PRECOMPROMISO # 558

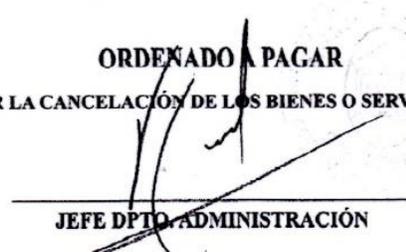
ELABORÓ

  
 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

27 / Junio / 2023  
 FECHA



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

Número Compra:

CM-047-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

01/06/2023

Fecha Max. de Recepción:

21/06/2023

Fecha Aprox. Adudicación:

22/06/2023

Fecha/Hora de Publicación:

14/06/2023 10:25 a.m.

Adjudicación:

26/06/2023 01:56 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
49101702	Trofeos	1	2	IMAPRO * Compra Menor	10,368.00	10,368.00	1,555.20	11,923.20





**INDUSTRIA MADERERA PROGRESÑA**  
**JONY ANTON BENDECK BENDECK**  
**R.T.N.: 08901976017030**

Barrio San José, 9 calle, 12 avenida, Domicilio Propio, Carretera hacia Tela, frente a la Mundial. El Progreso, Yoro. Honduras, C.A.  
 TEL: (504) 2647-2200 / 2647-4325  
 Cel.: 9990-1084 • E-mail: marlen.garcia@imaprohn.com

Barrio Barandillas, 1 calle, 5 Avenida N.E.  
 Edificio Bendeck. San Pedro Sula, Cortés. Honduras, C.A.  
 TEL: (504) 2557-3355 / (504) 2552-4266 / (504) 2553-2358  
 E-mail: sanpedro@imaprohn.com

**FACTURA**

001-001-01-00 **Nº 034640**

TIPO DE FACTURA		CONDICIONES DE PAGO	
CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
CRÉDITO	<input type="checkbox"/>	CHEQUE	<input type="checkbox"/>
		TARJETA DE CRÉDITO	<input type="checkbox"/>

CAI: 1853B0-1C6032-9642B6-97DA9E-1AEC78-CE  
 Rango Autorizado del 001-001-01-00033701 - 001-001-01-00037200  
 Fecha limite de autorización: 30/01/2024  
 Fecha de Recepción: 30/01/2023

Fecha: **05 / 07 / 2023**

NOMBRE: **Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan**

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

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
12		Toteos 736-15	249.00		2,988.00
12		Toteos HB4109-E	362.00		4,344.00
12		Toteos 691-19	253.00		3,036.00
<b>TOTAL L.</b>					<b>10,368.00</b>

COPUS HERNANDEZ Tel 95976600 RTN. 18041974038032  
 CERTIFICADO No 9231-21-10500-141

CANTIDAD EN LETRAS: **Once mil Novecientos Veintitres Lempiras 20/100**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA.**

Datos del Adquirente Exonerado  
 Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
 Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:  
 Numero Identificativo del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,368.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,555.20
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>11,923.20</b>

Original-Cliente | Copia Verde-Contabilidad | Copia Amarilla-Archivo | Copia Rosada- Obligado Tributario Emisor  
 La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.  
 Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

## OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

### FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-048-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

01/06/2023

Fecha Max. de Recepción:

21/06/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/06/2023

Fecha/Hora de Publicación:

14/06/2023 10:26 a.m.

Adjudicación:

26/06/2023 02:00 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
39121719	Protectores	1	2	COMERCIAL LARACH	4,639.00	4,639.00	695.85	5,334.8

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

N.º 00001645

RCVFB20 562

COMERCIAL LARACH LPS. 5,334.85  
 GUSE A FAVOR DE: CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*\*\*CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 55/100\*\*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 27/06/2023

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

22857

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>PRESUPUESTO:</b>		<b>DETALLE CONTABLE:</b>		
0106040101	35800	6-1-3-5-35800 PRODUCTOS DE MATERIALES PL/	535.25	
0106110402	35800	6-1-3-5-35800 PRODUCTOS DE MATERIALES PL/	1,955.00	
0106110501	35800	6-1-3-5-35800 PRODUCTOS DE MATERIALES PL/	586.00	
0106160201	35800	6-1-3-5-35800 PRODUCTOS DE MATERIALES PL/	2,258.60	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		5,334.85
			5,334.85	5,334.85

PAGO A COMERCIAL LARACH POR COMPRA DE 25 PRISMAS ACRILICOS DE 2X4 2MM PARA LAMPARAS DE EDIFICIOS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1698 Y PRECOMPROMISO # 562

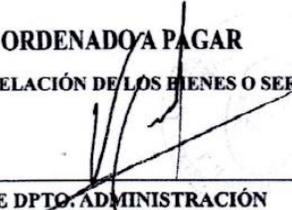
ELABORÓ

  
 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 / Junio / 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

CAI8891F9-4EB197-084B8C-86C382-A12F30-19  
Rango Autorizado 000-015-01-00064001  
A 000-015-01-00072000  
Fecha Limite Emision 14/01/2024  
Articulos Factura: 25

Factura No 000-015-01-00067315 ORIGINAL  
Fecha 05/07/2023 Hora 15:14:14  
Cajero Cj03 Roxana L. Facturas Bodega

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

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
PRISMA-ACRILICA	B14	15
DIFUSOR P.LAMP.PRISM.ACRI 2		
25.00	185.56 L	4,639.00

Sub-Total L 4,639.00  
Desc/Reb. Otorgado L 0.00  
Venta Exenta L 0.00  
Venta Exonerada L 0.00  
Venta Gravada 15% L 4,639.00  
Venta Gravada 18% L 0.00  
Impuesto 15% L 695.85  
Impuesto 18% L 0.00  
Total A Pagar L 5,334.85  
Cinco mil trecientos treinta y cuatro con 85/100 Lempiras  
----- Tipo de Pago -----  
Deposito 5,334.85  
Bac Credomatic  
No. 1

-----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

**PAGADO**  
Agradecemos su Visita  
COMERCIAL LARACH  
Presente Su Factura Caso de Reclamo  
BAJA 3  
AGACIAS, SPS.

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

Número Compra:

CM-049-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

01/06/2023

Fecha Max. de Recepción:

22/06/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/06/2023

Fecha/Hora de Publicación:

14/06/2023 10:28 a.m.

Adjudicación:

26/06/2023 02:04 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80111508	Programas de reconocimiento de servicios	1	3	DISTRIBUCIONES E INVERSIONES VELASQUEZ * Compra Menor	5,500.00	5,500.00	825.00	6,325.00

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

N.º 00001646

REXP020 583

**DISTRIBUCIONES E INVERSIONES VELASQUEZ**

LPS. 6,325.00

DEBE A FAVOR DE:

\*\*\*SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EXACTOS\*\*\*

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 27/06/2023

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

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>PRESUPUESTO: DETALLE CONTABLE:</b>				
0106010101	29100	6-1-2-9-29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,030.00	
0106090101	29100	6-1-2-9-29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	5,295.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		6,325.00
			<u>6,325.00</u>	<u>6,325.00</u>

PAGO A DISTRIBUCIONES E INVERSIONES VELASQUEZ POR COMPRA DE 50 TAZAS DORADAS PARA OBSEQUIOS A INVITADOS ESPECIALES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1699 Y PRECOMPROMISO # 563

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

27 / Junio / 2023  
FECHA



# 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
28	06	2023

R.T.N. 13021967000592

Cliente: VPNFM 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.
50	TAZAS SUBLIMADAS EN COLOR DORADO	110,00		5500,00

CAI: 83AD35-1CCA22-374CB3-1FD385-93900E-8B

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 0001238

Fecha de Recepción Doc.: 14-12-2022

Importe Valor Letras:

SEIS MIL TRESCIENTOS VENTICINCO  
LEMPERAS EXACTAS

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	5500,00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15% L.	825,00
I.S.V 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>6325,00</b>

Imprensa R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-21-10500-116 Diciembre 2022

ENTREGADO POR



RECIBIDO POR

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

**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-050-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

01/06/2023

Fecha Max. de Recepción:

22/06/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/06/2023

Fecha/Hora de Publicación:

14/06/2023 10:38 a.m.

Adjudicación:

26/06/2023 02:09 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44111912	Borrador de pizarra	1	3	UTILES DE HONDURAS S A DE C V * Compra Menor	834.60	834.60	125.19	959.79

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

N.º 00001647

RCXP020 584

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

LPS. 959.79

DEBE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 79/100\*\*\*

FECHA Y LUGAR:

TEGUCIGALPA, 27/06/2023

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

22858

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>PRESUPUESTO:</b>				
0106010202	39200	6-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA \	565.82	
0106040101	39200	6-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA \	394.17	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		959.79
			959.79	959.79

PAGO A UTILES DE HONDURAS POR COMPRA DE 50 BORRADORES PARA PIZARRA DE VIDRIO PARA USO DE LOS DOCENTES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1700 Y PRECOMPROMISO # 584

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  
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN

FECHA

27/JUNIO/2023



# Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: [administracion@utilesdehonduras.com](mailto:administracion@utilesdehonduras.com)

## Factura

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

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

11:44:41

ORIGINAL

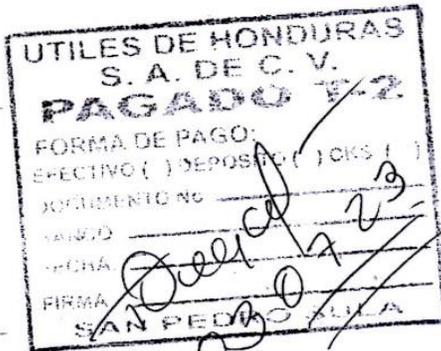
C002 Centro Dist. San Pedro Sula

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1128721	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90795907	FECHA DIA MES AÑO DOC. 03 07 2023	<b>No. 003-003-01-00156428</b>
CLIENTE 2000009	NOMBRE DEL CLIENTE UNIV.PEDAGOGICA NAC.FCO.MORAZAN		RTN 08019999406576	
DIRECCION: LIB.SUCURSAL 3 12AVE.2CLL ENTRADA--		POBLACION SAN PEDRO SULA	TELEFONO CLIENTE 000025509137	VENDEDOR 4654 S13
FACSPS ELABORADO	8658 PREPARADOR	8109 REVISOR	CONDICIONES: CONTADO	Entrega: 81764959 Bultos: 1

CODIGO	COD BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1003776	7428602200414	BORRADOR P/PIZARRA AMIGO	60	UN/1	13.91	15	0.00	834.60



SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 79 /100	TOTAL	L.	0.00	L.	834.60
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.			834.60
RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	IMPORTE GRAVADA 18%	L.			0.00
FIRMA CLIENTE	IMPUESTO 15%	L.			125.19
NOMBRE	IMPUESTO 18%	L.			0.00
CAI: BEF32E-1A0853-C3469F-69D783-42CF4B-B8	NETO A PAGAR	L.			959.79

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