



**IMÁGENES DE LAS COMPRAS
REALIZADAS EN
HONDUCOMPRAS ONCAE MES
DE DICIEMBRE 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-062-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

14/08/2023

Fecha Max. de Recepción:

21/08/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/08/2023

Fecha/Hora de Publicación:

18/08/2023 02:29 p.m.

Adjudicación:

07/12/2023 12:40 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25174202	Suspensión de dirección	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00



CURSPS
Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
ASISTENCIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
www.upnfm.edu.hn Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

San Pedro Sula, 7 de diciembre 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-062-UPNFM-CURSPS-2023 que corresponde a Reparación del sistema de dirección y suspensión del Nissan Frontier GHA0126 del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula, se dio por FRACASADA porque La ONCAE no agrego al Taller de FRAN AUTOMOTRIZ a la plataforma de proveedores a la fecha.

Se llenó el Formulario F-I-005 para solicitar su inscripción como proveedor de compra menor y se envió a la Mesa de ayuda con Ticket 39437 el 22 de agosto, desde ese momento se han usado 7 tickets (39437, 39996, 40399, 40608, 41180, 41699, 42317) para consultar el proceso de inscripción de "FRAN AUTOMOTRIZ S. de R. L." con RTN 05019016840095 expediente MP-2023-1012 de Compras Menor, se enviaron los documentos solicitados en tiempo y forma, pero lamentablemente la inscripción nunca se dio.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente.

Atte.

Licda. Nora Zulema Chinchilla Fuentes
Asistente de Asuntos Administrativos

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

Número Compra:

CM-080-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

27/11/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

06/12/2023

07/12/2023

Fecha/Hora de Publicación:

19/11/2023 10:41 p.m.

Adjudicación:

07/12/2023 11:42 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15121501	Aceite de motor	1	3	SERVICIOS AUTOMOTRICES AUTOLANDIA SRL DE CV * Compra Menor	16,043.48	16,043.48	2,406.52	18,450.00

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

N.º 00001740

RCXP020 1265

PÁGUESE A FAVOR DE:

SERVICIOS AUTOMOTRICES AUTOLANDIA S, DE R.L. DE LPS.

18,450.00

CANTIDAD EN LETRAS:

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

23415

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

PRESUPUESTO:

D106010201 23200

DETALLE CONTABLE:

6-1-2-3-23200 MANTENIMIENTO Y REP.DE EQUIP 18,450.00

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

18,450.00

18,450.00

18,450.00

PAGO A SERVICIOS AUTOMOTRICES AUTOLANDIA POR CAMBIO DE ACEITE A 5 VEHICULOS ASIGNADOS AL CURSPS, NISSAN FRONTIER, NISSAN PANEL, NISSAN CIVILIAN, MITSUBISHI ROSA Y MITSUBISHI L200, PUBLICADO EN ONCAE CM-080-UPNFM-CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1795 Y PRECOMPROMISO # 1265

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

8/ Diciembre/ 2023



SERVICIO AUTOMOTRICES AUTOLANDIA S. DE R.L.

Barrio Barandillas 2 Calle, Salida Vieja a la Lima, 5 y 6 Ave. San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A.

E-mail: info@autolandiahn.com

PBX:(504) 2516-4537 CEL: 3180-0135

RTN: 05019009242416

FACTURA

000-002-01- 00035155

FECHA

15/Dic/2023 ::

CAI:BB36B9-E6C9C5-B648A1-F65AB9-6AE9E8-8C

FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-002-01-00033001 AL 000-002-01-00036000

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/04/2024

CODIGO: C008214
R.T.N. CLIENTE: 0801-9999-406576
CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
DIRECCION:
TELEFONO:

AGENTE: Oscar Henriquez

TASA DE CAMBIO: 1.0000

ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:
	Factura al Contado	2023-12-15

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	P UNIT	DESC.	ISV	TOTAL
S0584	1.00	CAMBIO FILTRO AIRE				
TF-253K	1.00	FILTRO DE AIRE N-URBAN	500.00	0.00	65.22	500.00
S0727	1.00	CAMBIO FILTRO DIESEL				
23303-64010	1.00	FILTRO DE COMBUSTIBLE T-PRADO	450.00	0.00	58.70	450.00
S0169	1.00	CAMBIO ACEITE DE MOTOR	1,970.00	0.00	256.96	1,970.00
818474	8.00	ACEITE VALVOLINE BARRIL 15W40				
LL56	1.00	FILTRO DE ACEITE (ELEMENTO) H-CRV/N-URVAN				
S0574	2.00	CAMBIO LIMPIA PARABRISAS				
3397004918-E7R	2.00	PARABRISAS BOSCH	300.00	0.00	78.26	600.00

Observaciones :

Marca:Nissan / Modelo:URVAN / Año:2005 /
Matricula:GHA-0129
Kilometraje:48,594

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE
ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO,
NOS OBLIGARA HACER UN
RECARGO DEL 2% MENSUALMENTE
POR MORA. GRACIAS POR SU
COMPRA

Desc. y Reb. Otorgadas:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	3,060.86
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	459.14
I.S.V. 18%:	L	0.00
Sub-Total:	L	3,060.86
TOTAL A PAGAR	L	3,520.00

Importe con letra
tres mil quinientos veinte Lempiras 00/100

No.Correlativo de O/C Exenta:

NoCorrelativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro del SAG:

TODOS RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO, QUEDARÁ A CRITERIO DE AUTOLANDIA S. DE R.L.

TODOS NUESTRO TRABAJOS Y PRODUCTOS TIENEN GARANTIA LIMITADA DE 30 DIAS *RESTRICCIONES APLICAN*

REALIZADA POR

REVISADO POR

IMPORTANTE

ACEPTADA SIN PROTESTO

Copia 1 Original Cliente - Copia 2 Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

-ORIGINAL-





SERVICIO AUTOMOTRICES AUTOLANDIA S. DE R.L.

Barrio Barandillas 2 Calle, Salida Vieja a la Lima, 5 y 6 Ave. San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A.

E-mail: info@autolandiahn.com

PBX:(504) 2516-4537 CEL: 3180-0135

RTN: 05019009242416

FACTURA

000-002-01- 00035139

FECHA

14/Dic/2023 ::

CAI:BB36B9-E6C9C5-B648A1-F65AB9-6AE9E8-8C

FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-002-01-00033001 AL 000-002-01-00036000

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/04/2024

CODIGO: C008214
R.T.N. CLIENTE: 0801-9999-406576
CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
DIRECCION:
TELEFONO:

AGENTE: Oscar Henriquez

TASA DE CAMBIO: 1.0000

ORDEN DE COMPRA:		CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:			
		Factura al Contado	2023-12-14			
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	P UNIT	DESC.	ISV	TOTAL
3397004926-E7R	1.00	PARABRISAS BOSCH	300.00	0.00	39.13	300.00
S0584	1.00	CAMBIO FILTRO AIRE	800.00	0.00	104.35	800.00
ME-017242	1.00	FILTRO DE AIRE MIT-COSTER				
S0727	1.00	CAMBIO FILTRO DIESEL				
A292	1.00	FILTRO DE COMBUSTIBLE HY-HD72	600.00	0.00	78.26	600.00
S0169	1.00	CAMBIO ACEITE DE MOTOR	2,370.00	0.00	309.13	2,370.00
818474	10.00	ACEITE VALVOLINE BARRIL 15W40				
A-28SP	1.00	FILTRO DE ACEITE MIT-L200				
S0574	2.00	CAMBIO LIMPIA PARABRISAS				
3397004928-M	1.00	PARABRISAS BOSCH	300.00	0.00	39.13	300.00

Observaciones :

Marca:Mitsubishi / Modelo:CANTER / Año:2000 /
Matricula:GHA-0128
Kilometraje:256

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE
ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO,
NOS OBLIGARA HACER UN
RECARGO DEL 2% MENSUALMENTE
POR MORA. GRACIAS POR SU
COMPRA

Importe con letra
cuatro mil trescientos setenta Lempiras 00/100

No.Correlativo de O/C Exenta:

NoCorrelativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro del SAG:

TODOS RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO, QUEDARÁ A CRITERIO DE AUTOLANDIA S. DE R.L.

TODOS NUESTRO TRABAJOS Y PRODUCTOS TIENEN GARANTIA LIMITADA DE 30 DIAS *RESTRICCIONES APLICAN*

Desc. y Reb. Otorgadas:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	3,800.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	570.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
Sub-Total:	L	3,800.00
TOTAL A PAGAR	L	4,370.00

REALIZADA POR

REVISADO POR

ACEPTADA SIN PROTESTO

IMPORTANTE

Copia 1 Original Cliente - Copia 2 Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

-ORIGINAL-





SERVICIO AUTOMOTRICES AUTOLANDIA S. DE R.L.

Barrio Barandillas 2 Calle, Salida Vieja a la Lima, 5 y 6 Ave. San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A.

E-mail: info@autolandiahn.com

PBX:(504) 2516-4537 CEL: 3180-0135

RTN: 05019009242416

FACTURA

000-002-01- 00035138

FECHA

14/Dic/2023 ::

CAI:BB36B9-E6C9C5-B648A1-F65AB9-6AE9E8-8C

FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-002-01-00033001 AL 000-002-01-00036000

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/04/2024

CODIGO: C008214
R.T.N. CLIENTE: 0801-9999-406576
CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
DIRECCION:
TELEFONO:

AGENTE: Oscar Henriquez

TASA DE CAMBIO: 1.0000

ORDEN DE COMPRA:		CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:			
		Factura al Contado	2023-12-14			
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	P UNIT	DESC.	ISV	TOTAL
S0584	1.00	CAMBIO FILTRO AIRE				
1500A098	1.00	FILTRO DE AIRE MIT-L200	500.00	0.00	65.22	500.00
S0727	1.00	CAMBIO FILTRO DIESEL				
23390-0L010	1.00	FILTRO DE DIESEL (ELEMENTO) T-HIACE/HILUX	450.00	0.00	58.70	450.00
S0169	1.00	CAMBIO ACEITE DE MOTOR	1,970.00	0.00	256.96	1,970.00
818474	8.00	ACEITE VALVOLINE BARRIL 15W40				
A-28SP	1.00	FILTRO DE ACEITE MIT-L200				
S0574	2.00	CAMBIO LIMPIA PARABRISAS				
3397004918-E7R	1.00	PARABRISAS BOSCH	300.00	0.00	39.13	300.00
3397004920-E7R	1.00	PARABRISAS BOSCH	300.00	0.00	39.13	300.00

Observaciones :

Marca:Mitsubishi / Modelo:L200 / Año:2016 /
Matricula:GHA-0127
Kilometraje:167,363

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE
ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO,
NOS OBLIGARA HACER UN
RECARGO DEL 2% MENSUALMENTE
POR MORA. GRACIAS POR SU
COMPRA

Desc. y Reb. Otorgadas: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 3,060.86
Importe Gravado 18%: L 0.00
I.S.V. 15%: L 459.14
I.S.V. 18%: L 0.00
Sub-Total: L 3,060.86
TOTAL A PAGAR L 3,520.00

Importe con letra
tres mil quinientos veinte Lempiras 00/100

No.Correlativo de O/C Exenta:

NoCorrelativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro del SAG:

TODO RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO, QUEDARÁ A CRITERIO DE AUTOLANDIA S. DE R.L.

TODOS NUESTRO TRABAJOS Y PRODUCTOS TIENEN GARANTIA LIMITADA DE 30 DIAS *RESTRICCIONES APLICAN*

REALIZADA POR

REVISADO POR

ACEPTADA SIN PROTESTO

IMPORTANTE

Copia 1 Original Cliente - Cópia 2 Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

-ORIGINAL-





SERVICIO AUTOMOTRICES AUTOLANDIA S. DE R.L.

Barrio Barandillas 2 Calle, Salida Vieja a la Lima, 5 y 6 Ave. San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A.

E-mail: info@autolandiahn.com

PBX:(504) 2516-4537 CEL: 3180-0135

RTN: 05019009242416

FACTURA

000-002-01- 00035128

FECHA

14/Dic/2023 ::

CAI:BB36B9-E6C9C5-B648A1-F65AB9-6AE9E8-8C

FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-002-01-00033001 AL 000-002-01-00036000

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/04/2024

CODIGO: C008214
R.T.N. CLIENTE: 0801-9999-406576
CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO
DIRECCION: MODAZAN
TELEFONO:

AGENTE: Oscar Henriquez

TASA DE CAMBIO: 1.0000

ORDEN DE COMPRA:		CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:			
		Factura al Contado	2023-12-14			
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	P UNIT	DESC.	ISV	TOTAL
S0584	1.00	CAMBIO FILTRO AIRE				
16546-2S601	1.00	FILTRO DE AIRE, NISSAN D22	400.00	0.00	52.17	400.00
S0727	1.00	CAMBIO FILTRO DIESEL				
A-5368SP	1.00	FILTRO DE DIESEL PRIMARIO N-FRONTIER	400.00	0.00	52.17	400.00
S0169	1.00	CAMBIO ACEITE DE MOTOR	1,970.00	0.00	256.96	1,970.00
818474	8.00	ACEITE VALVOLINE BARRIL 15W40				
S01A	1.00	FILTRO DE ACEITE FORD,MAZDA,TOYOTA- PH8A				
3397004920-E7R	1.00	PARABRISAS BOSCH	300.00	0.00	39.13	300.00
3397004919-E7R	1.00	PARABRISAS BOSCH	300.00	0.00	39.13	300.00
S0574	2.00	CAMBIO LIMPIA PARABRISAS				

Observaciones :

Marca:Nissan / Modelo:FRONTIER / Año:2005 /
Matricula:GHA-0126
Kilometraje:432,401

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE
ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO,
NOS OBLIGARA HACER UN
RECARGO DEL 2% MENSUALMENTE
POR MORA. GRACIAS POR SU
COMPRA

Desc. y Reb. Otorgadas:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	2,930.44
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	439.56
I.S.V. 18%:	L	0.00
Sub-Total:	L	2,930.44
TOTAL A PAGAR	L	3,370.00

Importe con letra
tres mil trescientos setenta Lempiras 00/100

No.Correlativo de O/C Exenta:

NoCorrelativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro del SAG:

TODO RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO, QUEDARÁ A CRITERIO DE AUTOLANDIA S. DE R.L.

TODOS NUESTRO TRABAJOS Y PRODUCTOS TIENEN GARANTIA LIMITADA DE 30 DIAS *RESTRICCIONES APLICAN*

REALIZADA POR

REVISADO POR

IMPORTANTE

ACEPTADA SIN PROTESTO



Copia 1 Original Cliente - Copia 2 Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

-ORIGINAL-



SERVICIO AUTOMOTRICES AUTOLANDIA S. DE R.L.

Barrio Barandillas 2 Calle, Salida Vieja a la Lima, 5 y 6 Ave. San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A.

E-mail: info@autolandiahn.com

PBX:(504) 2516-4537 CEL: 3180-0135

RTN: 05019009242416

FACTURA

000-002-01- 00035129

FECHA

14/Dic/2023 ::

CAI:BB36B9-E6C9C5-B648A1-F65AB9-6AE9E8-8C

FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-002-01-00033001 AL 000-002-01-00036000

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/04/2024

CODIGO: C008214
R.T.N. CLIENTE: 0801-9999-406576
CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO
DIRECCION: MODA 7 AM
TELEFONO:

AGENTE: Oscar Henriquez

TASA DE CAMBIO: 1.0000

ORDEN DE COMPRA:		CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:			
		Factura al Contado	2023-12-14			
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	P UNIT	DESC.	ISV	TOTAL
A-7602	1.00	FILTRO DE DIESEL SECUNDARIO N-FRONTIER	400.00	0.00	52.17	400.00

Observaciones :

Marca:Nissan / Modelo:FRONTIER / Año:2005 /
Matricula:GHA-0126
Kilometraje:432,401

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE
ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO,
NOS OBLIGARA HACER UN
RECARGO DEL 2% MENSUALMENTE
POR MORA. GRACIAS POR SU
COMPRA

Desc. y Reb. Otorgadas: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 347.83
Importe Gravado 18%: L 0.00
I.S.V. 15%: L 52.17
I.S.V. 18%: L 0.00
Sub-Total: L 347.83
TOTAL A PAGAR L 400.00

Importe con letra

cuatrocientos Lempiras 00/100

No. Correlativo de O/C Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro del SAG:

TODOS NUESTROS TRABAJOS Y PRODUCTOS TIENEN GARANTIA LIMITADA DE 30 DIAS *RESTRICCIONES APLICAN*

TODOS NUESTROS TRABAJOS Y PRODUCTOS TIENEN GARANTIA LIMITADA DE 30 DIAS *RESTRICCIONES APLICAN*

REALIZADA POR

REVISADO POR

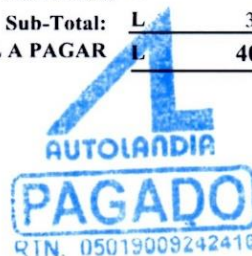
IMPORTANTE

ACEPTADA SIN PROTESTO

Copia 1 Original Cliente - Copia 2 Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

-ORIGINAL-



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-081-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

27/11/2023

Fecha Max. de Recepción:

06/12/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/12/2023

Fecha/Hora de Publicación:

22/11/2023 11:21 a.m.

Adjudicación:

07/12/2023 11:54 a.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	4,350.0

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

N.º 00001741

RCXP020 1266

FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION
AGRICOLA "FHIA"

LPS. 4,350.00

PÁGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EXACTOS

UGAR Y FECHA:

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

23437

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO RESUPUESTO	CAN- TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
D106010201	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 FHIA POR ANALISIS QUIMICO BACTEREOLOGICO AL AGUA DEL POZO DEL CURSPS EN CUMPLIMIENTO DE ORDENANZA DIVISION AMBIENTAL MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA SE ADJUNTA PUBLICACION Y ADJUDICACION EN ONCAE CM-081-UPNFM-CURSPS, SE ADJUNTA SOLICIRUD # 1796 Y PRECOMPROMISO # 1266

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 DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA



FUNDACIÓN HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRÍCOLA

RTN: 05129999189738

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

Teléfonos: (504) 2568-2078 2668-1191 2668-2470

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

*** FACTURA ***

Nº 000-002-01-00019940

Fecha 12/12/2023

Cliente UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO. MORAZAN

Dirección COL. EL PERIODISTA SECTOR CALPULES S.P.S

Actividad MISCELANEOS C#: CL-01111

Zona LAB.QUIMICO AGRICOLA

RTN 08019999406576

Orden de compra

Condición Contado

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



son: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Copia: Archivo

ORIGINAL

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

Número Compra:

CM-082-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

27/11/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

06/12/2023

07/12/2023

Fecha/Hora de Publicación:

05/12/2023 09:15 p.m.

Adjudicación:

07/12/2023 03:45 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
42295011	Cámaras video endoscópicas o grabadoras	1	3	Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones, Sociedad de Responsabilidad Limitada (COCATEL, S. DE R.L.)	250,000.00	250,000.00	37,500.00	287,500.0

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

N.º 00001742

RCXP020 1267

PÁGUESE A FAVOR DE:

COMPANIA CENTROAMERICANA DE
TELECOMUNICACIONES COCATEL S. DE R. L.

LPS. 287,500.00

CANTIDAD EN LETRAS:

***DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS EXACTOS ***

UGAR Y FECHA:

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

23439

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

PRESUPUESTO:

0106150101 42510

DETALLE CONTABLE:

1-2-4-2-42510 EQUIPO DE COMUNICACIONES 287,500.00

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE 287,500.00

287,500.00 287,500.00

PAGO A COMPANIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES COCATEL, S DE R.L.
POR COMPRA DE UNA CAMARA SONY FX6 FULL-FRAME CINEMA CAMERA, UNA CAMRA
SONY PXW-Z90V 4K HDR XDCAM WITH FAST HYBRID PARA USO EN LA CARRERA DE ARTE
DEL CURSPS SE ADJUNTA PUBLICACION DE ADJUDICACION ONCAE CM-082-UPNFM-
CURSPS, PROYECTO FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DEL PROGRAMA DE
VINCULACION SOCIAL Y EXTENSION DEL CURSPS DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD
#1797 Y PRECOMPROMISO #1267

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

8/ Diciembre / 2023

FACTURA

N.º 000-003-01-00003730

CAI: F7AF5D-C46076-5E4A82-DA0F1D-B410A5-5E

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/07/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-003-01-00003401 al 000-003-01-00004200

Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones, S. de R.L.

Res. Bella Oriente, Bloque "A", No. 4708, Apartado Postal 15112, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2255-0604, 2255-0730, Fax: (504) 2280-1879

Calle Los Álamos, 1 etapa, Casa # 155, Tel.: (504) 2551-8679, San Pedro Sula

E-mail: info@cocatel.com, admongral@cocatel / www.cocatel.net

R.T.N. 08019995365935



CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN 08019999406576 FECHA: 12/12/2023
CÓDIGO: TIPO DE FACTURA: Contado
DIRECCIÓN: Colonia el Dorado, Frente a Plaza Miraflores, TEGUCIGALPA, Francisco morazan, Honduras VENDEDOR: Mario Berison

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	SON-ILME-FX6V	[SON-ILME-FX6V] Sony FX6 Full-Frame Cinema Camera (Body Only)	170,000.00	0.00	170,000.00
1	SON-PXW-Z90	[SON-PXW-Z90] Sony PXW-Z90V 4K HDR XDCAM with Fast Hybrid AF	80,000.00	0.00	80,000.00
			TOTAL	0.0	250,000.00
VALOR EN LETRAS: Dieciséis Mil Ochocientos Y Setenta Y Seis Mil Quinientos Lempiras Con 0/100			NOTA: OC: Tasa de Cambio: * EN CASO DE EXISTIR DEMORA EN LOS PAGOS SE COBRARÁN EL 3% MENSUAL. * ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE. * NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 4 DÍAS CALENDARIO.		
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE EXONERADO L 0.00		
N.º DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:			IMPORTE EXENTO L 0.00		
N.º REGISTRO DE LA SAG:			IMPORTE GRAVADO 15% L 250,000.00		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA			IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00		
			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L 0.00		
			15% I.S.V. L 37,500.00		
			18% I.S.V. L 0.00		
			TOTAL L 287,500.00		

ORIGINAL - CLIENTE 1ERA. COPIA - CONTABILIDAD 2DA. COPIA - EXPEDIENTE CLIENTE 3ERA. COPIA - ARCHIVO

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

Número Compra:

CM-083-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

27/11/2023

Fecha Max. de Recepción:

06/12/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/12/2023

Fecha/Hora de Publicación:

05/12/2023 09:20 p.m.

Adjudicación:

07/12/2023 03:49 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
45121504	Cámaras digitales	1	3	JETSTEREO S.A DE C.V.	93,873.87	93,873.87	14,081.08	107,954.9

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

N.º 00001743

RCXP020 1268

PÁGUESE A FAVOR DE:

JETSTEREO, S.A. DE C.V.

LPS.

107,954.95

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 95/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 08/12/2023

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

23440

CÓDIGO
RESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106150101 42510

1-2-4-2-42510 EQUIPO DE COMUNICACIONES 107,954.95

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

107,954.95

107,954.95 107,954.95

PAGO A JETSTEREO POR COMPRA DE 9 CAMARAS CANON EOS REBEL T7 KIT PARA USO EN LA CARRERA DE ARTE DEL CURSPS SE ADJUNTA PUBLICACION DE ADJUDICACION ONCAE CM-083-UPNFM-CURSPS, PROYECTO FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL PROGRAMA DE VINCULACION SOCIAL Y EXTENSION DEL CURSPS DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD #1798 Y PRECOMPROMISO #1268

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 DPTO ADMINISTRACIÓN

FECHA

8/ Diciembre / 2023

C.A.I.: 638567-1BEEFA-8A40A3-20487D-CEFB3-B9

Fecha Límite de Emisión: 24/10/2024

Rango Autorizado: 017-011-01-00003001 al 017-011-01-00003500

JETSTEREO TIENDA PROCERES SAN PEDRO SULA

Sucursal: Boulevard Los Próceres, 1ra. Calle, 19 a ve.

REQ: 90131517

Factura N°: 017-011-01-00003088

Condiciones: CONTADO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Paicallagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FR ANCISCO MORAZAN			
Código: 1000001330	CONTADO	Contrato:	Fecha: 13 de diciembre de 2023
RTN 08019999406576		Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
9	EOS-REBEL-T7(KIT)	REBEL T7 KIT LENTE EF-S 18-55	L. 10,430.43	L. 0.00	L. 93,873.87
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 93,873.87
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 93,873.87
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 14,081.08
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 107,954.95
			SON: Ciento siete mil novecientos cincuenta y cuatro Lempiras 95/100		

OBSERVACIONES

F. Eya Aranda

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	JETSTEREO CORPORATIVO SAN PEDRO SULA	David Antonio Ordoñez Posso VENDEDOR
--------------------	-------	---	---

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

Número Compra:

CM-084-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

27/11/2023

Fecha Max. de Recepción:

06/12/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/12/2023

Fecha/Hora de Publicación:

05/12/2023 09:27 p.m.

Adjudicación:

07/12/2023 03:53 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
45111617	Carrito para proyector de video o retroproyector	1	3	Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones, Sociedad de Responsabilidad Limitada (COCATEL, S. DE R.L.)	72,700.00	72,700.00	10,905.00	83,605.00

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

N.º 00001744

RCXP020 1269

PÁGUESE A FAVOR DE:

COMPANÍA CENTROAMERICANA DE
TELECOMUNICACIONES COCATEL S, DE R. L.

LPS.

83,605.00

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCO EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

23441

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106150101 42510

1-2-4-2-42510 EQUIPO DE COMUNICACIONES

83,605.00

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

83,605.00

83,605.00

83,605.00

PAGO A COMPANÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES COCATEL, S DE R.L.
POR COMPRA DE 1 BLACKMAGIC DESING ATEM MINI HDMI LIVE STREAM, 2 SONY UWP-
D26 CAMERA MOUNT WIRELESS COMBO MICROPHONE SYSTEM UC14:470 TO 540MHZ, 1
LIBEC LX7M TRIPOD WITH PAN AND TILT FLUID HEAD AND MID LEVEL SPREADER, 1
BLACKMAGIC DESING MICRO CONVERTER SDI TO HDMI WITH POWER SUPPLY PARA USO
EN LA CARRERA DE ARTE DEL CURSPS SE ADJUNTA PUBLICACION DE ADJUDICACION
ONCAE CM-084-UPNFM-CURSPS, PROYECTO FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DEL
PROGRAMA DE VINCULACION SOCIAL Y EXTENSION DEL CURSPS DE LA UPNFM, SE
ADJUNTA SOLICITUD #1799 Y PRECOMPROMISO #1269

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

8/ Diciembre / 2023

FACTURA

N.º 000-003-01-00003731

CAI: F7AF5D-C46076-5E4A82-DA0F1D-B410A5-5E

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/07/2024

RANGO AUTORIZADO DEL Del 000-003-01-00003401 al 000-003-01-00004200

Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones, S. de R.L.

Res. Bella Oriente, Bloque "A", No. 4708, Apartado Postal 15112, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2255-0604, 2255-0730, Fax: (504) 2280-1879

Cob. Los Álamos, 1 etapa, Casa # 155, Tel.: (504) 2551-8679, San Pedro Sula

E-mail: info@cocatel.com, admongral@cocatel / www.cocatel.net



CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN R.T.N./ID: 08019999406576 FECHA: 12/12/2023
CÓDIGO: TIPO DE FACTURA: Contado
DIRECCIÓN: Colonia el Dorado. Frente a Plaza Miraflores. TEGUCIGALPA. Francisco morazan. Honduras VENDEDOR: Mario Benson
Baque Silva

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	BMD-SWATEMMINIBPR	[BMD-SWATEMMINIBPR] Blackmagic Design ATEM Mini Pro HDMI Live Stream Switcher	9,325.00	0.00	9,325.00
2	SON-UWP-D26	[SON-UWP-D26] Sony UWP-D26 Camera-Mount Wireless Combo Microphone System	22,500.00	0.00	45,000.00
1	LIB-LX7M	[LIB-LX7M] TRIPODE LIBEC H38B/RT30B/BR-2B/TC-70, CAP.17LB	15,875.00	0.00	15,875.00
1	BMD-CONVBDC/SDIHDWPS	[BMD-CONVBDC/SDIHDWPS] Micro Converter BiDirect SDI/HDMI 3G w/PSU	2,500.00	0.00	2,500.00
			TOTAL	0.00	72,700.00
VALOR EN LETRAS: Ochenta Y Tres Mil Setecientos Cinco Lempiras Con 0/100			NOTA: OC: Tasa de Cambio: * EN CASO DE EXISTIR DEMORA EN LOS PAGOS SE COBRARÁN EL 3% MENSUAL. * ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE. * NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 4 DÍAS CALENDARIO.		
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE EXONERADO L 0.00		
N.º DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:			IMPORTE EXENTO L 0.00		
N.º REGISTRO DE LA SAG:			IMPORTE GRAVADO 15% L 72,700.00		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA			IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00		
			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L 10,905.00		
			15% I.S.V. L 0.00		
			18% I.S.V. L 0.00		
			TOTAL L 83,605.00		

ORIGINAL - CLIENTE 1ERA COPIA - CONTABILIDAD 2DA COPIA - EXPEDIENTE CLIENTE 3ERA COPIA - ARCHIVO

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

Número Compra:

CM-085-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

27/11/2023

Fecha Max. de Recepción:

06/12/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/12/2023

Fecha/Hora de Publicación:

05/12/2023 09:35 p.m.

Adjudicación:

07/12/2023 12:25 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
45111704	Consolas de mezcla de sonidos	1	3	Inversiones Zahle S. DE R.L. DE C.V.	38,894.56	38,894.56	5,834.18	44,728.7.

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

N.º 00001745

RCXP020

1270

PÁGUESE A FAVOR DE:

INVERSIONES ZAHLE S DE R. L.

LPS. 44,728.74

CANTIDAD EN LETRAS:

CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 74/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 08/12/2023

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

23442

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106150101 42510

1-2-4-2-42510 EQUIPO DE COMUNICACIONES 44,728.74

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE 44,728.74

44,728.74 44,728.74

PAGO A INVERSIONES ZAHLE, S DE R.L. POR COMPRA DE 1 CONSOLA DIGITAL
SOUNDTRACK 16C, 2 BOCINAS AMPLIFICADAS 180W 15" PARA USO EN LA CARRERA DE
ARTE DEL CURSPS SE ADJUNTA PUBLICACION DE ADJUDICACION ONCAE CM-085-
UPNFM-CURSPS, PROYECTO FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL PROGRAMA DE
VINCULACION SOCIAL Y EXTENSION DEL CURSPS DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD
#1800 Y PRECOMPROMISO #1270

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 DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

8/Diciembre/2023

INVERSIONES ZAHLE S. DE R.L. DE C.V.

15 AVE. 1 y 2 CALLE N.O SAN PEDRO SULA, HONDURAS

TEL: 2540-3784 / 3332-3232 R.T.N. 05019005503943

FECHA: 12 Diciembre 2023 HORA: 11:33am

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIO

A/V FENIX

Audio & Video

FACTURA

000-001-01-00 037054

RTN: 08019999406576

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	Descuento Rebaja	TOTAL
SC-UI18	CONSOLA DIGITAL SOUNDCRAFT 18C	1	21,505.00	0.00	21,505.00
FEU-FU-PRO1590	BOCINA AMPLIFICADA 1800W 15"	2	8,894.78	0.00	17,389.56



CAI: AA8B13-1C3746-EB4E86-4A3B5E-0056BE-CE

george@avfenixhn.com

Fecha Limite: 14/08/2024

Numero Inicial: 00035451

Numero Final: 00041450

Datos adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

CAJA: C01 ZZZ

VENDEDOR: 02

CONTADO

ORIGINAL -

Subtotal: L. 38,894.56

Descuento: L. 0.00

Total Venta al 15%: L. 38,894.56

Total Venta al 18%: L. 0.00

Total Venta Exonerada: L. 0.00

Total Venta Exenta: L. 0.00

Total Ventas: L. 38,894.56

Impuesto al 15%: L. 5,834.18

Impuesto al 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 5,834.18

TOTAL FACTURA: L. 44,728.74

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

(CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 74/100 CENTAVOS)

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-086-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

27/11/2023

Fecha Max. de Recepción:

06/12/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/12/2023

Fecha/Hora de Publicación:

05/12/2023 09:52 p.m.

Adjudicación:

07/12/2023 05:01 p.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	8,686.39	8,686.39	0.00	8,686.3

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

N.º 00001747

RCXP020 1278

PÁGUESE A FAVOR DE:

ESTACION DE SERVICIO UNO LOS ZORZALES

LPS. 8,686.39

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 39/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 08/12/2023

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

23449

CÓDIGO
RESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

0106010101 35620

DETALLE CONTABLE:

6-1-3-5-35620 DIESEL

8,686.39

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

8,686.39

8,686.39

8,686.39

PAGO A ESTACION DE SERVICIO UNO LOS ZORZALES POR EL SUMINISTRO DE DIESEL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CURSPS DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN FACTURAS 1261246, 1261842, 1262688, 1263975, 1264095, 1264450, 1264464, 1264467, 1664484, 1264501, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1801Y PRECOMPROMISO # 1278

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

8/ Diciembre/ 2023

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: 000-001-01-01261246
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: 24-11-2023 Hora:18:03
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0081 N.12
No ORDEN COMPRA: 1421
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
33.201	DIESEL		
Surtidor: 1		25.00 L	830.03 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	830.03 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	830.03 L
Pago	830.03 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos treinta Lempiras con 03/10
0

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficia 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: 000-001-01-01261942
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: 27-11-2023 Hora:17:14
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0081
No ORDEN COMPRA: 1422
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.720	DIESEL		
Surtidor: 1		24.50 L	1,120.14 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1120.14 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	1120.14 L
Pago	1120.14 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento veinte Lempiras con 14/1
00

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficia 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: 000-001-01-01262688
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: 30-11-2023 Hora:15:47
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0081
No ORDEN COMPRA: 1423
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

48.980	DIESEL		
Surtidor: 1		24.50	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 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: 000-001-01-01263975
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: 05-12-2023 Hora:16:54
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0127
No ORDEN COMPRA: 1424
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

54.543	DIESEL		
Surtidor: 2		24.11	L1,315.03 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1315.03 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	1315.03 L
Pago	1315.03 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos quince Lempiras con 03/100

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: 000-001-01-01264095
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: 06-12-2023 Hora:10:06
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA0126
No ORDEN COMPRA: 1425
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
49.772	DIESEL		
Surtidor: 1		24.11	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 Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
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

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: 000-001-01-01264450
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: 07-12-2023 Hora:14:25
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0127
No ORDEN COMPRA: 1427
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.385	DIESEL		
Surtidor: 2		24.11	L1,070.12 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		1070.12 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		1070.12 L	
Pago		1070.12 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil setenta Lempiras con 12/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
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

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: 000-001-01-01264464
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: 07-12-2023 Hora:15:02
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0129
No ORDEN COMPRA: 1429
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
27.375	DIESEL		
Surtidor: 1		24.11 L	660.01 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	660.01 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	660.01 L	
	Pago	660.01 L	
	Cambio	0.00 L	

Seiscientos sesenta Lempiras con 01/10
0

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: 000-001-01-01264467
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: 07-12-2023 Hora:15:21
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0081
No ORDEN COMPRA: 1428
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.738	DIESEL		
Surtidor: 1		24.11 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 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: 000-001-01-01264484
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: 07-12-2023 Hora:15:58
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0128
No ORDEN COMPRA: 1431
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.220	DIESEL		
Surtidores 2		24.11 L	391.06 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	391.06 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	391.06 L
Pago	391.06 L
Cambio	0.00 L

Trescientos noventa y uno Lempiras con 06/100

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: 000-001-01-01264501
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: 07-12-2023 Hora:16:48
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0126
No ORDEN COMPRA: 1430
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.591	DIESEL		
Surtidor: 1		24.11 L	400.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	400.00 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	400.00 L
Pago	400.00 L
Cambio	0.00 L

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

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

Número Compra:

CM-088-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

01/12/2023

Fecha Max. de Recepción:

11/12/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

12/12/2023

Fecha/Hora de Publicación:

11/12/2023 09:49 p.m.

Adjudicación:

12/12/2023 03:17 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
45111620	Proyectores multimedia	1	3	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA)	159,600.00	159,600.00	23,940.00	183,540.00

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

N.º 00001753

RCXP020 1309

PÁGUESE A FAVOR DE:

ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A.

LPS.

183,540.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

23471

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106150101 42600

1-2-4-2-42600 EQUIPOS DE COMPUTACION

183,540.00

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

183,540.00

183,540.00

183,540.00

PAGO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. POR LA COMPRA DE 12 PROYECTORES MARCA EPSON POWERLITE E20.3LCD.XGA, 3400LUM, HDMI BLANCO PARA USO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL CURSPS SE ADJUNTA PUBLICACION Y ADJUDICACION CM088-UPNFM-CURSPS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL PROGRAMA DE VINCULACION SOCIAL Y EXTENSION DEL CURSPS-UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1808 Y PRECOMPROMISO # 1309

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

12/ Diciembre / 2023



Original

FACTURA

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

RTN: 05019995108892

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: 6E97BB-B9B20B-A54098-4474F1-B2C9BF-A9

Rango Autorizado del: 015-003-01-00360001 al 015-003-01-00400000

FECHA LIMITE: 26/10/2024

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

CONTACTO -

VENDEDOR Jocelyn Díaz L2

No. 015-003-01-00363522

FECHA 14/12/2023

VENCE 14/12/2023

11:1

CONDICIONES: Contado

CODIGO: CECON00003

RTN: 08019999406576

TELEFONO: -

CIUDAD:

OC CLIENTE: 08019999406576

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343954120	PROYECTOR EPSON POWERLITE E20,3LCD,XGA,3400L	12	13,300.00	ISV		159,600.00



Total Articulos: 12

#REFERENCIA 1300357335

IMPORTE EXONERADO L. 0.0

IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 159,600.0

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 23,940.0

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 183,540.0

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:

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

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.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-26-0181-2023**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Proveeduría Centro Regional SPS
12/12/2023

Proveedor: **COMPUSER**
Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes**

R.T.N.: **05019003075248**
Tel.: **2217-1950**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	108	Unidad	UPS BÁSICO TIPO – 1, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: APC - Modelo: BE850M2LM Impuesto Sobre Ventas	2,872.22	310,199.76 46,529.96	
trescientos cincuenta y seis mil setecientos veintinueve con 72/100 Documento No. Observaciones: Adquisición de UPS para las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Español, Técnica Industrial, Educación Física, Matemáticas, Ingles, Educación Comercial, Educación Artística, Biblioteca y Administración del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula.							
Gran Total LPS							356,729.72

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL FCO MORAZAN NORA ZULEMA
CHINCHILLA ASISTENTE ADMINISTRATIVO TEL.
9986-5242



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

N.º 00001750

RCXP020 1307

PÁGUESE A FAVOR DE:

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSER) LPS. 356,729.72

CANTIDAD EN LETRAS:

***TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
VEINTINUEVE 72/100***

LUGAR Y FECHA:

GASTOS

TECHICAPSA, 12/12/2023

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

23464

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO
RESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106150101 42120

1-2-4-2-42120 EQUIPOS VARIOS PARA OFICINA 356,729.72

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

356,729.72

356,729.72 356,729.72

PAGO A COMPUSER POR COMPRA DE 108 UNIDADES DE UPS BASICO TIPO 1 ALTA CALIDAD ZONA 5 PARA LAS AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CURSPS SE ADJUNTA ORDEN 702-1-26-0181-2023 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL PROGRAMA DE VINCULACION SOCIAL Y EXTENSION DE LA UPNFM- CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1805 Y PRECOMPROMISO # 1307

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

12/ Diciembre / 2023



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 14/12/2023

Hora : 01:03:51 PM

Factura N 001-001-01-00016326

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00015201

Hasta: 001-001-01- 00016700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019999406576

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (FRANCISCO MORAZAN)

frente a instituto intae, contiguo a col. el periodista, sector calpules

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
108	BE850M2LM	UPS APC ES 850VA/450W 120V 9 SALIDAS 6 RESPALDO 3 SUPRESORES NEGRO ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2,872.22	L. 0.00	L. 310,199.76
TOTAL			L.	0.00	L. 310,199.76

Observacion:

O/C- 702-1-26-0181-2023

Valor en letras:

Trescientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos VeintiNueve Lempiras. Con 72/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:13/01/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	310,199.76
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	46,529.96
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	356,729.72

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00354339

Entregado Por:

Recibido Por:

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-26-0182-2023**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Proveeduría Centro Regional SPS
12/12/2023

Proveedor: COMPUSER

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

Tel.: 2217-1950

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: C11CJ65301 Impuesto Sobre Ventas	18,822.22	112,933.32 16,940.00	
ciento veintinueve mil ochocientos setenta y tres con 32/100 Documento No. Observaciones: Adquisición de impresoras para diferentes áreas del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula.							
Gran Total LPS							129,873.32

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL FCO MORAZAN NORA ZULEMA
CHINCHILLA ASISTENTE ADMINISTRATIVO TEL.
9986-5242



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

N.º 00001751

RCXP020 1308

PÁGUESE A FAVOR DE:

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSER) LPS. 129,873.32

CANTIDAD EN LETRAS:

***CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES
32/100***

UGAR Y FECHA:

GASTOS

TECUNICALPA, 12/12/2023

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

23455

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106150101 42600

1-2-4-2-42600 EQUIPOS DE COMPUTACION

129,873.32

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

129,873.32

129,873.32 129,873.32

PAGO A COMPUSER POR COMPRA DE 6 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 MARCA EPSON MODELO C11CJ65301 PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL CURSPS SE ADJUNTA ORDEN ONCAE 702-1-25-0182-2023 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL PROGRAMA DE VINCULACIÓN SOCIAL Y EXTENSION DE LA UPNFM-CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1806 Y PRECOMPROMISO # 1308

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

12/ Diciembre / 2023

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ	SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS	BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQ
SAN PEDRO SULA HONDURAS	DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 25614004/4007	Tel.: 2217-1950

Fecha : 14/12/2023

Hora : 01:04:12 PM

Factura N 001-001-01-00016328

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00015201

Hasta:001-001-01- 00016700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019999406576

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (FRANCISCO MORAZAN)

frente a instituto intae, contiguo a col. el periodista, sector calpules

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
6	C11CK57301	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L. 18,822.22	L. 0.00	L. 112,933.32
6	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
60	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
60	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
60	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
60	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
U.L.					
					
TOTAL			L.	0.00	L. 112,933.32

Observacion:

OC NO. 702-1-26-0182-2023

Valor en letras:

Ciento VeintiNueve Mil Ochocientos Setenta y Tres Lempiras. Con 32/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:13/01/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	112,933.32
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	16,940.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	129,873.32

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00354346

Entregado Por:

Recibido Por:

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-26-0183-2023

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Proveeduría Centro Regional SPS
12/12/2023

Proveedor: COMPUSER
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2217-1950

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS-LASER (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: V11HA26020 Impuesto Sobre Ventas	84,944.44	169,888.88 25,483.33	
ciento noventa y cinco mil trescientos setenta y dos con 21/100 Documento No. Observaciones: Adquisición de proyectores para diferentes áreas del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula.							
Gran Total LPS							195,372.21

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

ANULADA

Elaborado por: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO MORAZAN NORA ZULEMA CHINCHILLA ASISTENTE ADMINISTRATIVO TEL. 9986-5242

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL (GERENCIA DE FINANZAS)
Número Gestion	342601
No. Expediente	702-1-26-0183-2023
Estado	Anulado
Departamento	Copan
Municipio	Santa Rosa de Copan
Periodo	2023
Id SIAFI	702 -01 -026
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 195372
Objeto de la Compra	Adquisición de proyectores para diferentes areas del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula
Fecha Inicio	12/12/2023 04:28:02 p.m.
Ingresado por	TID-0501-1969-07596
Fecha de Ingreso	12/12/2023 10:23:43 a.m.
Contacto	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO MORAZAN NORA ZULEMA CHINCHILLA ASISTENTE ADMINISTRATIVO TEL. 9986-5242 nozuchifu@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
	1			0	0	0	0	0		195,372.21

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
45111609 PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS-LASER (ZONA 5)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	Centro Universitario Regional de San Pedro Sula col. El Periodista Sector Calpules frente a Fundación MHOTIVO

NOTA: "Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC Generado por: TID-0501-1969-07596 Fecha: 12/12/2023 10:24:34 a.m.	Estado: Impreso Generado por: TID-0501-1969-07596 Fecha: 12/12/2023 10:25:09 a.m.	Estado: Anulado Generado por: TID-0501-1969-07596 Fecha: 12/12/2023 04:13:22 p.m.
--	---	---

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catálogo Electrónico • Atención al usuario • Capacitación Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn
Teléfonos: 2240-1470 al 75



CURSPS
Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
ASISTENCIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
www.upnfm.edu.hn Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

San Pedro Sula, 13 de diciembre 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 702-1-26-0183-2023 que corresponde a la compra de 2 proyectores avanzados para salones medianos laser por un monto de L 195,372.21; previo a la compra de estos se realizó la solicitud a la ONCAE para poder comprar los proyectores fuera del Catálogo Electrónico porque los que allí se encuentran son para salones medianos tipo auditorio y los que se necesitaban era para aulas, afortunadamente la ONCAE dio el dictamen a favor de realizar la compra fuera del Catálogo Electrónico y se procedió anular la orden 702-1-26-0183-2023 y con ese dinero se lograron comprar 12 proyectores.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente.

Atte.

Licda. Nora Zulema Chinchilla Fuentes
Asistente de Asuntos Administrativos