



**IMÁGENES DE LAS COMPRAS
REALIZADAS EN
HONDUCOMPRAS ONCAE MES
DE OCTUBRE 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-065-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

09/10/2023

Fecha Max. de Recepción:

20/10/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/10/2023

Fecha/Hora de Publicación:

12/10/2023 11:07 a.m.

Adjudicación:

24/10/2023 12:05 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	1	2	NEPTALI HERNANDEZ MEJIA*COMPRA MENOR	12,124.84	12,124.84	0.00	12,124.8

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

N.º 00001709

RCXPD28 1021

ÁGUESE A FAVOR DE:

ESTACION DE SERVICIO UNO LOS ZORZALES

LPS.

12,124.84

CANTIDAD EN LETRAS:

DOCE MIL CIENTO VEINTICUATRO 84/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 25/10/2023

GASTOS

CORRIENTE ☐

☒ CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

23256

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

PRESUPUESTO:

0105010101 35620

DETALLE CONTABLE:

6-1-3-5-35620 DIESEL

12,124.84

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

12,124.84

12,124.84

12,124.84

PAGO A ESTACION DE SERVICIO UNO LOS ZORZALES POR EL SUMINISTRO DE DIESEL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CURSPS DURANTE EL 22 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN FACTURAS # 1244623, 1244637, 1246424, 1246455, 1251084, 1251715, 1252834, 1252956, 1252985, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1756 Y PRECOMPROMISO # 1021 /

[Handwritten signature]
25/10/2023
(134)

ELABORÓ

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

25/ Octubre/ 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: 000-001-01-01244637
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: 22-09-2023 Hora:12:40
Cajero: Maria E.Corea

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0081
No ORDEN COMPRA: 1398
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
52.395	DIESEL MAN.	26.72 L	1,400.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1400.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerad L	
TOTAL A PAGAR	1400.00 L
Pago	1400.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficio de todos:EXIJALA
Firma: _____
ORIGINAL:CONTABILIDAD
COPIA:CLIENTE
Vencimiento de factura 15 dias
La cuenta vencida pagara 4% de In
terés mensual

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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-01244623
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: 22-09-2023 Hora:12:03
Cajero: Maria E.Corea

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0127
No ORDEN COMPRA: 1397
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
60.146	DIESEL MAN.	26.72 L	1,607.10 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1607.10 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	1607.10 L
Pago	1607.10 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos siete Lempiras con 10/100

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: 000-001-01-01246455
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: 29-09-2023 Hora:16:26
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0127
No ORDEN COMPRA: 1400
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.024	DIESEL		
Surtidor: 2		27.07	L1,300.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1300.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerad L	
TOTAL A PAGAR	1300.00 L
Pago	1300.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos Lempiras con 00/100

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

Firma:

ORIGINAL:CONTABILIDAD

COPIA:CLIENTE

Vencimiento de factura 15 días
La cuenta vencida pagara 4% de
tercer 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: 000-001-01-01246424
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: 29-09-2023 Hora:14:46
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0081
No ORDEN COMPRA: 1399
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.024	DIESEL		
Surtidor: 1		27.07	L1,300.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1300.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerad L	
TOTAL A PAGAR	1300.00 L
Pago	1300.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos Lempiras con 00/100

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

Firma:

ORIGINAL:CONTABILIDAD

COPIA:CLIENTE

Vencimiento de factura 15 días
La cuenta vencida pagara 4% de
tercer 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: 000-001-01-01251715
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: 19-10-2023 Hora:15:25
Cajero: Maria E.Corea

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0127
No ORDEN COMPRA: 1402
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
60.620	DIESEL		
Surtidor: 2		27.18	L1,647.65 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1647.65 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	1647.65 L
Pago	1647.65 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos cuarenta y siete Len
piras con 65/100

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: 000-001-01-01251084
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: 17-10-2023 Hora:11:41
Cajero: Maria E.Corea

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0081
No ORDEN COMPRA: 1401
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.831	DIESEL		
Surtidor: 1		27.18	L1,300.05 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1300.05 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerad L	
TOTAL A PAGAR	1300.05 L
Pago	1300.05 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos Lempiras con 05/100

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: 000-001-01-01252956
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

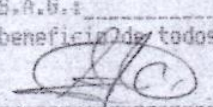
Fecha de emisión: 24-10-2023 Hora:09:22
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0129
No ORDEN COMPRA: 1404
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
47.266 DIESEL		
Surtidor: 1	26.87	L1,270.04 L
Rebaja o Descuento	0.00	L
SubTotal Exento	1270.04	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	1270.04	L
Pago	1270.04	L
Cambio	0.00	L

Un mil doscientos setenta Lempiras con 04/100

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: 000-001-01-01252934
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: 23-10-2023 Hora:17:52
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: HGA.0127 M.36
No ORDEN COMPRA: 1403
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
59.546 DIESEL		
Surtidor: 2	26.87	L1,600.00 L
Rebaja o Descuento	0.00	L
SubTotal Exento	1600.00	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	1600.00	L
Pago	1600.00	L
Cambio	0.00	L

Un mil seiscientos Lempiras con 00/100

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

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

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-01252985
C.A.I. 3E3043-F017CC-BB44B1-85F176-BCA3
F5-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

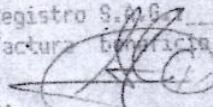
Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha limite de emisión: 14-06-2024

Fecha de emisión: 24-10-2023 Hora:10:19
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 090119999406576
PLACA: GMA-0081
No ORDEN COMPRA: 1405
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
26.051	DIESEL		
Surtidor: 1		26.87 L	700.00 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			700.00 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			700.00 L
Pago			700.00 L
Cambio			0.00 L

Setecientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S. 200
La Factura condicón de todos: EXIJALA
Firma: 

ORIGINAL: CONTABILIDAD

COPIA: CLIENTE

Vencimiento de factura 15 días

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-066-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

09/10/2023

Fecha Max. de Recepción:

20/10/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/10/2023

Fecha/Hora de Publicación:

12/10/2023 11:08 a.m.

Adjudicación:

24/10/2023 10:33 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60122701	Pinturas o medios de esmaltado	1	3	FERRETERIA MONTERROSO, S. A. DE C. V.	78,927.44	78,927.44	11,839.12	90,766.5



Ferretería y Supermercado Monterroso
Ferretería y Supermercado Monterroso, S.A. de C.V.
RTN:05019002057241

Casa Matriz

BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 2 y 3, 4ta avenida, CASA NO.: N/A, BLOQUE: N/A,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

San Pedro Sula, Honduras

Correos electrónicos: contabilidad@ferreteria monterroso.com /
informacion@ferreteria monterroso.com / ventas@ferreteria monterroso.com

Telefonos: 2557-1524 | 2527-1524 | 2527-1550 | 2527-1580 | 3144-9768 | 9441-8454 | 9894-1611
Fax: 2558-0935

COTIZACION

No. 10076794

Día	Mes	Año
19	10	2023

Condiciones

Contado

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN Telefono: 25590049
Direccion:
Vendedor: Julio Gutierrez-ASTN
Sucursal: Blv del Norte

Imagen	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Descuento	Precio / Descuento	Total
	R0400686	Tienda Blvd Norte PINTURA ANTICORROSIVA PROTECTO #384 ROJO OXIDO CUBETA	5 CINCO	2,034.73	203.47	1,831.26	9,156.29
	R0400863	Bodega Tienda Concepción PINTURA PRO LX #9023 BLANCO ANTIGUO CUBETA	50 CINCUENTA	1,550.47	155.05	1,395.42	69,771.15

Peso Total: 3,275.00 lb

Comentarios:

"Precios sujeto a cambio sin previo aviso"

Sub Total	78,927.44
Impuestos	11,839.12
Otros Cargos	0.00
Total Neto	90,766.56



CURSPS
Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

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

San Pedro Sula

25/10/2023

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-066-UPNFM-CURSPS-2023 que corresponde a la: Adquisición de pintura para el mantenimiento de edificios y cerco perimetral del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula, adjudicada a **Ferretería Monterroso, S. A. de C. V.** se dio por FRACASADA por tener una deuda pendiente con el Servicio de Administración de Rentas de Honduras SAR, no tenían la constancia del Régimen de Pagos a Cuentas y la Solvencia Fiscal, esta situación se hizo del conocimiento el día 24 de octubre vía teléfono a nuestros compañeros Vicente E. Méndez y José Omar Rodríguez, por parte del licenciado Víctor contador de la Agencia principal primera calle Barrio Medina.

De usted atentamente:

Nora Zulema Chinchilla Fuentes
Asistente de asuntos administrativos

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-067-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

09/10/2023

Fecha Max. de Recepción:

20/10/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/10/2023

Fecha/Hora de Publicación:

12/10/2023 11:08 a.m.

Adjudicación:

24/10/2023 10:36 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30111601	Cemento	1	3	COMERCIAL LARACH	1,384.00	1,384.00	207.60	1,591.60

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

N.º 00001705

REXPO20 1002

QUE SE A FAVOR DE:

COMERCIAL LARACH ✓

LPS.

1,591.60 ✓

CANTIDAD EN LETRAS:

UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 60/100 ✓

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 24/10/2023

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

23252

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

0106170201 37500

DETALLE CONTABLE:

6-1-3-7-37500 MINERALES METALIFEROS

1,591.60

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

1,591.60

1,591.60

1,591.60 ✓

PAGO A COMERCIAL LARACH POR LA COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA
USO EN LAS INSTALACIONES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1759 Y
PRECOMPROMISO # 1008 ✓

24/10/2023
11341

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

24/ Octubre / 2023

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

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

CAI398846-29A989-F545AC-CF1887-87F276-BF
Rango Autorizado 000-012-01-00114001
A 000-012-01-00127000
Fecha Limite Emision 06/09/2024
Articulos Factura: 8

Factura No 000-012-01-00115589 ORIGINAL
Fecha 01/11/2023 Hora 14:48:44
Cajero Cj01- Dunia E.Fact.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
CEMENTO NORTE	B11	15
BOLSA 94LB.CEMENTO GRIS	NO	
8.00	173.00 L	1,384.00

Sub-Total	L	1,384.00
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	1,384.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	207.60
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	1,591.60

Un mil quinientos noventa y uno con 60/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Deposito 1,591.60
Bac Credomatic
No. 729321341

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

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

Agradecemos su Visita

Presente Su Factura Caso de Reclamo

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-068-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

09/10/2023

Fecha Max. de Recepción:

20/10/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/10/2023

Fecha/Hora de Publicación:

12/10/2023 11:09 a.m.

Adjudicación:

24/10/2023 10:43 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44121708	Marcadores	1	2	LARACH & CIA.	4,406.96	4,406.96	661.04	5,068.0

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

N.º 00001703

RECIBIDO 1012

GUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

5,068.00

NTIDAD EN LETRAS:

CINCO MIL SESENTA Y OCHO EXACTOS

GAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA. 24/10/2023

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

23247

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO
SUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101	39200	6-1-3-9-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA \	2,328.00	
0106020101	39200	6-1-3-9-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA \	2,278.00	
0106040101	39200	6-1-3-8-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA \	462.00	
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		5,068.00
				5,068.00	5,068.00

PAGO A LARACH Y CIA POR LA COMPRA DE 94 REPUESTOS PARA MARCADOR VBOARD PILOT COLOR NEGRO, 84 REPUESTOS PARA MARCADOR VBOARD PILOT COLOR AZUL, 92 REPUESTOS PARA MARCADOR VBOARD PILOT COLOR ROJO, PARA USO DE LOS DOCENTES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1757 Y PRECOMPROMISO # 1010

AMB
24/10/2023
11341

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

FECHA

24/ Octubre / 2023

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
Blvd. 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) 2550-2510

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CA1:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
007-005-01-03730001 - 007-005-01-04630000
ID FISCAL:007-005-01-04016659
FECHA:31/10/2023 02:58PM
CAJA:S5CAJAS CAJERA(O):JAVIER BLANDIN GUARDADO
FOLIO R1:S05C15CA1492049

RTN:08019999406576
CLIENTE:UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISC
MORAZAN

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12090296	94.00	UNI	15.74	0.00	1,479.48
REP.P/MARCADOR WBS-VBM-B T/ NEGRA VBOARD MASTER					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G					
12090297	92.00	UNI	15.74	0.00	1,448.00
REP.P/MARCADOR WBS-VBM-R T/ROJA V-BOARD MASTER					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G					
12090298	94.00	UNI	15.74	0.00	1,479.48
REP.P/MARCADOR WBS-VBM-L T/AZUL V-BOARD MASTER					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,406.96	ISV 15%	661.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL L.		5,067.99	

FORMA DE PAGO
TRANSFERENCIA BANCARIAS 5,067.99
PAGO DE CLIENTE 5,067.99
CAMBIO 0.00

CINCO MIL SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S05C15CA1492049

* 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 FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Enisor

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

Número Compra:

CM-069-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

09/10/2023

Fecha Max. de Recepción:

20/10/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/10/2023

Fecha/Hora de Publicación:

12/10/2023 11:10 a.m.

Adjudicación:

24/10/2023 10:48 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80111508	Programas de reconocimiento de servicios	1	2	DISTRIBUCIONES E INVERSIONES VELASQUEZ * Compra Menor	5,500.00	5,500.00	825.00	6,325.0

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

N.º 00001704

RCXPD20 1011

DISTRIBUCIONES E INVERSIONES VELASQUEZ

LPS. 6,325.00

GUESE A FAVOR DE:

NTIDAD EN LETRAS:

SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EXACTOS

GAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 24/10/2023

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

23248

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO ESUPUESTO	CAN- TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO: DETALLE CONTABLE:				
0106010201	29100	6-1-2-9-29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,620.00	
0106090101	29100	6-1-2-9-29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	4,705.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		6,325.00
			6,325.00	6,325.00

PAGO A DISTRIBUCIONES E INVERSIONES VELASQUEZ POR LA COMPRA DE 50 TAZAS DORADAS CON SUBLIMACION PARA ENTREGA EN EVENTOS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1758 Y PRECOMPROMISO # 1011

24/10/2023
11341

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

24/ Octubre / 2023



Distribuciones e Inversiones Velasquez

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

DIA	MES	AÑO
31	10	2023

R.T.N. 13021967000592

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M.

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 DORADAS CON SUBLIMACION	110.00		5500.00

CAI: 40365-AGC09-26469C-098791-724805-04

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001350

Fecha Límite de Emisión: 01-08-2024

000-001-01-00

CONTADO ☐

FACTURA

Nº 001279

CREDITO ☐

Fecha de Recepción Doc. 01-08-2023

Importe Valor Letra: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO
LEMPIRAS EXACTOS

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.

TOTAL A PAGAR L.

6325.00

Impresión R.T.N. 91011963007531 Cert. 9231-21-10300-118 Junio 2023

ENTREGADO



Legado Tributario Emisor - Copia Archivo

RECIBIDO POR

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

Número Compra:

CM-070-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

09/10/2023

Fecha Max. de Recepción:

20/10/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/10/2023

Fecha/Hora de Publicación:

12/10/2023 11:11 a.m.

Adjudicación:

24/10/2023 10:52 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
41115305	Medidores de frecuencia eléctrica	1	3	COMERCIAL LARACH	10,410.00	10,410.00	1,561.50	11,971.50

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

N.º 00001706

RCXP020 1014

COMERCIAL LARACH

ÁGUESE A FAVOR DE:

LPS. 11,971.50

ANTIDAD EN LETRAS:

ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 50/100

OGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 24/10/2023

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

23253

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106150101 42800

1-2-4-2-42800 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS M. 11,971.50

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

11,971.50

11,971.50

11,971.50

PAGO A COMERCIAL LARACH POR LA COMPRA DE 3 MULTIMETROS DIGITALES AC/DC
PARA USO EN LABORATORIOS DE TECNICA INDUSTRIAL DEL CURSPS, SE ADJUNTA
SOLICITUD # 1760 Y PRECOMPROMISO # 1014

PROYECTO FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DEL PROGRAMA DE VINCULACION SOCIAL Y
EXTENSION DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

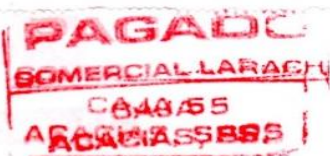
SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS.

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

24/10/2023



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

CAIC6599C-7EBC95-164EBB-5967C0-89F91F-3E
Rango Autorizado 000-005-01-00224001
A 000-005-01-00252000
Fecha Limite Emision 21/12/2023
Articulos Factura: 3

Factura 000-005-01-00245014 ORIGINAL
Fecha 30/10/2023 Hora: 15:09:45
Cajero Sofia Coely Gavarrete Martinez

Cliente UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
L FM

RTN 08019999406576 ID 0801-9999-40657
No.Orden De compra
Exenta:
Const. Exonerado:
No. Registro SAG:

Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor

DM-65 MULTIMETRO DIGITAL AC/DC		15
3.00	3,470.00 L	10,410.00

Sub-Total	L	10,410.00
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	10,410.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	1,561.50
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	11,971.50

Once mil novecientos setenta y uno con 5
0/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Deposito 11,971.50

Bac Credomatic
No. 01

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

Número Compra:

CM-073-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

09/10/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

20/10/2023

23/10/2023

Fecha/Hora de Publicación:

12/10/2023 11:15 a.m.

Adjudicación:

24/10/2023 11:13 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43211706	Teclados	1	3	ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV * Compra Menor	13,700.00	13,700.00	2,055.00	15,755.00

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

N.º 00001714

RCXP020 1025

PÁGUESE A FAVOR DE:

ALMACEN PAJARO AZUL S.A.

LPS. 15,755.00

CANTIDAD EN LETRAS:

QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 26/10/2023

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

23260

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106150101 42710

1-2-4-2-42710 MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACION 15,755.00

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

15,755.00

15,755.00

15,755.00

PAGO A ALMACEN PAJARO AZUL POR COMPRA DE 1 TECLADO ELECTRONICO MUSICAL DE 61 TECLAS Y 1 PEDESTAL PARA EL TECLADO QUE SERA USADO POR LA CARRERA DE ARTE DEL CURSPS, PROYECTO DE FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL PROGRAMA DE VINCULACIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN DEL CURSPS-UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1765 Y PRECOMPROMISO # 1025

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

26/ Octubre /2023

ENTREGADO PAGADO

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.
Casa Matriz Bo. Paz Barahona
11 Calle 1-3 Ave. S.P.S.,
Cortes
Tel. 2553-2029/Cel. 9720-0704
RTN 05019999180968
Col. Santa Ana 15 Calle 9
Avenida Circunvelección

San Pedro Sula, Cortes
Tel. 2550-3432, 2550-6374

FACTURA

006-002-01-00184807

CAI:

5364F8-6B3886-8147B3-0A72B3-F059EB-BB

Fecha límite de emisión:
28/04/2024

Rango Autorizado:

De: 006-002-01-00174001

A: 006-002-01-00199000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: CU03156

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NAC
FCO M

RTN:080199999406576

Fecha:30/10/2023 15:57

Codigo	Almacen	Cant.
Descripcion	Descuentos	
y Rebajas		
Prezio	Otergados	Total
CAS-CT-S1000V	TCIRO1	1
TECLADO 61 TECLAS C/ADAPTAJ		
12,850.00	0.00	12,850.00
P53-KS011	TCIRO1	1
STAND PARA TECLADO		
850.00	0.00	850.00

SubTotal	L.	13,700.00
Descuentos y		
Rebajas OtorgadosL.		0.00
Subtotal:	L.	13,700.00
Gravada 15%:L.		13,700.00
Gravada 18%:L.		0.00
Exenta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00
15 % ISV:	L.	2,055.00
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	15,755.00
Cambio:	L.	0.00

QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO LEMPÍRAS 00 / 100 CENTAVOS

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

Número Compra:

CM-074-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

09/10/2023

Fecha Max. de Recepción:

20/10/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/10/2023

Fecha/Hora de Publicación:

12/10/2023 11:16 a.m.

Adjudicación:

24/10/2023 11:19 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
23171508	Máquinas de soldar	1	3	AGENCIA GLOBAL SA DE CV*COMPRA MENOR	10,619.13	10,619.13	1,592.87	12,212.0

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

N.º 00001712

REXP023 1026

ÁGUESE A FAVOR DE:

AGENCIA GLOBAL S. A. DE C. V.

LPS.

12,212.00

CANTIDAD EN LETRAS:

DOCE MIL DOSCIENTOS DOCE EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 26/10/2023

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☒

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

23264

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106150101 42260

1-2-4-2-42260 MAQUINARIA PRODUCCION ELEC' 12,212.00

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

12,212.00

12,212.00

12,212.00

PAGO A AGENCIA GLOBAL S. A. POR COMPRA DE MAQUINA DE SOLDAR INVERT DE 220A QUE SERA USADA EN LA CARRERA DE TECNICA INDUSTRIAL DEL CURSPS, COMO PARTE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL PROGRAMA DE VINCULACION SOCIAL Y EXTENSION DEL CURSPS-UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1766 Y PRECOMPROMISO # 1026

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 ADMINISTRACIÓN

FECHA

26 / Octubre / 2023



Agencia Global Circulación

MEDIA CUADRA AL SUR DE LA CLINICA SUAPA

RTN 0501999017/070

Teléfono: 25124070

E-Mail: tienda.circulacion@aglobal.com

Factura: 003-003-01-00032550

Documento: 959557

CAI: 00R05E-0105458E453-S-AVDSG-00F7F3-88

Código: 003-003-01-00000001

Hasta: 003-003-01-00050000

Fecha límite de emisión: 06032024

Vendedor: Stephanie

Cajero: Floyd

Fecha: 2024-10-30 22:29 pm

RTN Cliente: 08019999400005

Cliente: UNM (RBIW) PEDAGOGIA NACIONAL FM

No. Orden Exento: N/A

No. Constancia Registro: N/A

No. Registro SEDAG: N/A

Cant	P.U.	DESCUENTO	IMPORTE
1	10,019.13	0.00	10,019.13
050959-003-003-01-00032550			
220AMP-ATITVWX-1-100V-260V-CCAR			

AGADIR Cantidad de Productos: 1000 804101

Descuentos y Rebajas	1.00
SubTotal Exento	1.00
Importe Gravado 10%	10,019.13
Importe Gravado 18%	1.00
Importe Exonerado	1.00
Total ISV 15%	1,592.87
Total ISV 18%	1.00

TOTAL A PAGAR: L. 12,212.00

DOCE MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPERAS. 00/100

Lista Precios

Tipo de pago:

Transferencia L. 12,212.00

Transferencia Electrónica Cte

Su factura será enviada al correo electrónico:

- Es obligación personal de la factura original
- Se aceptan devoluciones de productos con el CMR de talco, en su empaque original y en perfecto estado de conservación y cuando no estén manipulados
- Toda máquina eléctrica deberá ser inspeccionada por nuestros técnicos para la

<https://www.aglobal.com>

Original Cliente Copia, Cargado Tributario

25/03/2024 10:00:00

1500009595576

1500009595576

1500009595576

1500009595576

1500009595576

1500009595576

1500009595576

1500009595576

1500009595576

1500009595576

1500009595576

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

Número Compra:

CM-075-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

09/10/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

20/10/2023

23/10/2023

Fecha/Hora de Publicación:

12/10/2023 11:17 a.m.

Adjudicación:

24/10/2023 11:32 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
52141802	Estufas domésticas	1	3	Distribuciones Universales, S.A. de C.V. "DIUNSA"	19,000.00	19,000.00	2,850.00	21,850.00

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

N.º 00001713

RCXPS28 1027
DIUNSA LPS. 21,850.00
UESE A FAVOR DE:
TIDAD EN LETRAS: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EXACTOS
AR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26/10/2023

GASTOS ☐ CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
☐ ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐
23202

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

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0106150101 42240	1-2-4-2-42240	MADUINARIA Y EQUIPO DE PRODI	21,850.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		21,850.00
			21,850.00	21,850.00

PAGO A DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S. A. POR COMPRA DE 2 ESTUFAS DE GAS QUE SERAN USADAS EN LA CARRERA DE HOSTELERIA Y TURISMO DEL CURSPS, COMO PARTE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL PROGRAMA DE VINCULACION SOCIAL Y EXTENSION DEL CURSPS-UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1767 Y PRECOMPROMISO # 1027

ELABORÓ

JEFE DE SECCION PROVEENIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

26/ octubre/ 2023

DIUNSA
Casa Matriz
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
San Fernando
SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE
11 Y 12 AVENIDA SPS CORTES
TEL: 25167999
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

000-012-01-00400400

CAI:
AFD02B-27D044-A4419E-D4C529-131907-4A
Vencimiento: 12/05/2024
Rango Autorizado:
Del: 000-012-01-00390001
Al: 000-012-01-00440000

Cliente:UPNFM FAI-001-2022
R.T.N:08019999406576
Terminal: 0103
No Recibo: 0103000147746
FECHA: 31/10/2023 HORA: 3:52 PM
Cajero: KEYLA BARAHONA
Vendedor: 7200 Mardy David Mendoza Paga
Sucursal: San Fernando
Cant. Art: 2

Description

Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcode: 7501545631351	
ESTUFA A GAS WHIRLPOOL 30"/6QUEMADORES C	
C: 2 ud	11,295 19,000.00 G
Exonerado:	L 0.00
Exento:	L 0.00
Gravado 18%:	L 0.00
Gravado 15%:	L 19,000.00
Subtotal:	L 22,591.30
Desc y Reb:	L 3,591.30
Impuesto 15%:	L 2,850.00
Impuesto 18%:	L 0.00
Total:	L 21,850.00
Deposito Bancari	-21,850.00

SON: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
00\100 LEMPIRAS.
AHORRADO: L 3,591.30

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:

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

Número Compra:

CM-076-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

09/10/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

23/10/2023

24/10/2023

Fecha/Hora de Publicación:

12/10/2023 11:20 a.m.

Adjudicación:

25/10/2023 01:29 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60122701	Pinturas o medios de esmalado	1	3	DIPI S R L * Compra Menor	79,360.49	79,360.49	11,904.07	91,264.5

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

N.º 00001710

RCXP020 1008

DIPI LPS. 91,264.56
DUESE A FAVOR DE:
CANTIDAD EN LETRAS: NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 56/100
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 25/10/2023

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

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

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0106010101 35500	6-1-3-5-35500	TINTES PINTURAS Y COLORANTE	91,264.56	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		91,264.56
			91,264.56	91,264.56

PAGO A DIPI POR LA COMPRA DE 44 CUBETAS DE PINTURA BLANCO ANTIGUO Y 5 CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL CURSOS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1764 Y PRECOMPROMISO # 1008

25/10/2023
11341

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

25 / Octubre / 2023

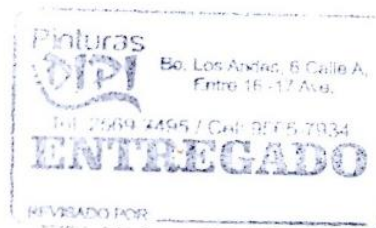


DISTRIBUIDORA DE PINTURAS JARDINES S. de R.L.
Tienda Principal:
FRENTE AL MALL GALERIAS DEL VALLE
Boulevard Michelletti, Jardines del Valle
Tel: 3189-8203, Email: gerencia@dipihn.com
RTN: 05019016847237

FACTURA
000-001-01-00024869
Fecha: 01/11/2023
Vence: 01/11/2023
Hora: 10:32:14
Pag: 1

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	No. Orden de Compra Exenta:
Dirección:	No. Const. de Registro
Telefono:	de Exoneracion:
RTN: 08019999406576	No. Registro SAG:
Orden de Compra: PRE:00001148/	Condiciones: Contado

Código	Descripción	Cant.	P. Unit	Descuento	Total
9023-05	PRO LATEX BLCO. ANTIGUO	44	1,530.43	0.00	67,338.92
AC3437-05	ANTICORROSIVO ROJO OX INDUSTRIAL	5	2,404.35	0.00	12,021.75



Flete: 0.00	Valor Exento: 0.00
Descuentos y rebajas: 0.00	Valor Exonerado: 0.00
Otro Descuento: 0.00	Valor Gravado 15%: 79,360.67
	Valor Gravado 18%: 0.00
Rango Autorizado:	I.S.V. 15%: 11,903.89
De 000-001-01-00022501 al 000-001-01-00025500	I.S.V. 18%: 0.00
Fecha limite de emision: 28/02/2024	Total Operación: 91,264.56
CAI: A632F9-3D112B-1547AF-0A534D-114518-6E	Total Cancelado: 91,264.56
	Saldo: 0.00

ORIGINAL CLIENTE

Son: NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 56/100