



**CURCEI**  
Centro Universitario  
Regional de  
La Ceiba

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
FRANCISCO MORAZÁN  
Administración**

La Ceiba, Atlántida, Honduras C.A.

**Informe de Órdenes de Compra por Difusión y por Catálogo HonduCompras – ONCAE mes de  
Mayo 2024**

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
1	Erika Suyapa Oliva Rivera Restaurante Acrópolis y/o	Por alquiler de mobiliario y salón de eventos, para la celebración del Día del Empleado Administrativo.	L. 9,500.00	005-001-01-00006396	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24868	26			<b>VER DOCUMENTO</b>
2	Uniformes Industriales	Por compra de 15 filipinas, para la celebración de la Feria Gastronómica de la Carrera de Hostelería y Turismo del CURCEI.	L.9,487.50	000-001-01-00001386	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24870	27			<b>VER DOCUMENTO</b>
3		Viáticos				28			
4	DISPROA S. de R.L.	Compra de papelería y útiles de oficina para las actividades académicas y administrativas del CURCEI.	L.14,326.91	001-001-01-00796240		29	702-1-27-0053-2024		<b>VER DOCUMENTO</b>

**"2020: Año del fortalecimiento de la investigación científica en la UPNFM"**

Carretera CA13, Ceiba-Tela Col "SITRALEYDE" Frente a campo AGAA, primera cuadra a mano derecha.  
Tel. (504) 2442-3049.



**CURCEI**  
Centro Universitario  
Regional de  
La Ceiba

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
FRANCISCO MORAZÁN  
Administración**  
La Ceiba, Atlántida, Honduras C.A.

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
5	Papelería Honduras S. de R.L.	Compra de papelería y útiles de oficina para las actividades académicas y administrativas del CURCEI.	L.39,542.09	000-004-01-00011506		30	702-1-27-0055-2024		<b>VER DOCUMENTO</b>
6	SERVINGE	Por impermeabilización de 930M8 de la terraza del edificio II del CURCEI.	L.154,263.75	000-001-01-00000566	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24866	31			<b>VER DOCUMENTO</b>
7	Grupo DEWARE S. de R. L.	Compra de 40 cubetas de pintura color ocre satinado para el mantenimiento de los edificios I y II del CURCEI-UPNFM.	L.125,000.00	001-002-01-00200641	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24867	32			<b>VER DOCUMENTO</b>
8		Agua potable				33			
9		Energía Eléctrica				34			
10	Tecnireparaciones Melendez y/o Júlío Javier Melendez Escobar	Mantenimiento de 36 unidades de aires acondicionados, servicio que se prestara del	L. 23,500.00	000-001-01-00001492	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24856	35			<b>VER DOCUMENTO</b>

**"2020: Año del fortalecimiento de la investigación científica en la UPNFM"**

Carretera CA13, Ceiba-Tela Col "SITRALEYDE" Frente a campo AGAA, primera cuadra a mano derecha.  
Tel. (504) 2442-3049.

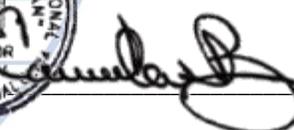


**CURCEI**  
Centro Universitario  
Regional de  
La Ceiba

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
FRANCISCO MORAZÁN  
Administración**  
La Ceiba, Atlántida, Honduras C.A.

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
		01/03/2024 al 15/12/2024; por un total de L.223,249.97, los cuales serán cancelados en pagos mensuales de L.23,500.00 en los meses de marzo a noviembre del 2024 y L.11,749.97 en el mes de diciembre del 2024. Este pago corresponde al mes de mayo del 2024.							
		<b>TOTAL</b>	L.375,620.25						

  
  
**Coordinador de Asuntos Administrativos**  
Centro Regional de La Ceiba

  
  
**Directora Especial del UPNFM**  
Centro Regional de La Ceiba

**"2020: Año del fortalecimiento de la investigación científica en la UPNFM"**  
Carretera CA13, Ceiba-Tela Col "SITRALEYDE" Frente a campo AGAA, primera cuadra a mano derecha.  
Tel. (504) 2442-3049.



# ACROPOLIS RESTAURANT

R.T.N.: 01011982011640 ERIKA SUYAPA OLIVA RIVERA  
 Casa Matriz: Barrio La Isla, Avenida Victor Hugo, casa #01. La Ceiba, Atlántida  
 Sucursal: Barrio La Isla, 1ra calle, contiguo a Hotel Quinta Real, La Ceiba, Atlántida  
 E-mail: erikaolivadei@gmail.com Tel: 2443-0404 Cel: 8732-3033  
 CAI: BE90B4-65088B-6E4086-58A4B9-E9230E-D2

**FACTURA N° 005-001-01-00006396**

Fecha, 30 de abril del 2024

Cliente: UPNFM

R.T.N. 08019999406576

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTO	GRAVADO 18%	GRAVADO 15%
	Contratación de Moillano y Salon para evento del día del empleado administrativo del curcel UPNFM				
SUB-TOTAL					5260.82

Numero correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

Numero identificador del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Fecha Limite de Emisión, vigente: 25/03/2025

Rango Autorizado, vigente: del 005-001-01-00006301 al 005-001-01-00006900

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

TOTAL VENTA EXONERADAS L.

SUB-TOTAL EXENTO L.

SUB TOTAL 18% L.

I.S.V. 18% L.

SUB TOTAL 15% L.

I.S.V. 15% L. 1239.13

TOTAL L. 6500

Firma \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... "EXÍJALA"

Cantidad (Letras)

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

Número Compra:  
UPNFM-CURCEIUPN-2024 -14 868

Fecha de Inicio: 18/04/2024      Fecha Max. de Recepción: 24/04/2024 - 24 866      Fecha Aprox. Adjudicación: 26/04/2024

Fecha/Hora de Publicación: 18/04/2024 02:43 p.m.      Adjudicación: 26/04/2024 09:40 a.m.

<b>Código Bien o Servicio</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad Solicitada</b>	<b>No Oferentes</b>	<b>Contratista</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Subtotal ISV</b>	<b>Precio Total</b>
90111603	Salas de reuniones o banquetes	1	1	ERIKA SUYAPA OLIVERA RIVERA*MIPYMES	8,260.87	8,260.87 1,239.13	9,500.00





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

Número Compra:  
 UPNFM-CURCEIUPN-2024 -24879

Fecha de Inicio: 18/04/2024      Fecha Max. de Recepción: 24/04/2024      Fecha Aprox. Adjudicación: 25/04/2024

Fecha/Hora de Publicación: 18/04/2024 03:05 p.m.      Adjudicación: 26/04/2024 09:23 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	No Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53102516	Gorras	1	1	UNIFORMES INDUSTRIALES*COMPRA MENOR	8,250.00	8,250.00	1,237.50	9,487.50



**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

**PRECOMPROMISO No. 469**

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 29**

**PROGRAMA:** 01 SISTEMA PRESENCIAL  
**ACTIVIDAD :** 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA  
**SECCION:** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

**SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA  
**SUB ACTIVIDAD:** 02 ASIST. ADMINISTRATIVA-CURCEI

\*\*\*\*\*DISPROA S. DE R.L. \*\*\*\*\*

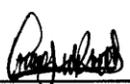
L. 14,326.91

\*\*\*\*\*CATORCE MIL TRECIENTOS VEINTISEIS CON 91/100 \*\*\*\*\*

**22 DE MAYO DEL AÑO 2024.**

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	02	01	33100	L. 12,289.48
01	07	1	02	01	39200	L. 2,037.43

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-6	33100	<u>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</u>	L 12,289.48	
6-1-3-6	39200	<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u>	L 2,037.43	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 14,326.91
PAGO A FAVOR DE DISPROA S. DE R. L. POR CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N.702-1-27-0053-2024  SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO  _____ U.L. _____				
Afectar Fondos de la cuenta N°		760011501		
PLAN	5571	ENVIO	578	
Acreditar a la cuenta N°		730462231		
del Banc			L 14,326.91	L 14,326.91







ELABORO                      APROBO                      AUTORIZO                      FECHA  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO      ADMINISTRATIVOS      DIRECTOR (A) ESPECIAL      22/05/2024

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn  
 Email: disproabodega@hotmail.com  
 2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621  
 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

**ORIGINAL**

**FACTURA DE CREDITO**  
**001-001-01-00796240**

<b>Cliente:</b> U.P.N. FRANCISCO MORAZAN PROVEDURIA LA CEIBA  RTN: 08019999406576 Código clte.: 2518	<b>Lugar y fecha de expedición:</b>	<b>Vencimiento:</b>
	15 de Mayo 2024	14 de Junio 2024
	<b>Vendedor: 1</b>	<b>Condiciones: Crédito</b>
	<b>Refer.:</b>	<b>Envío: Entrega</b>

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unít.	Importe Lps.
1000024	Cinta avana 2X100 Abro	24.00	38.8500	932.40
1000143	Cartulina Lino/carta blanca (100x1)	30.00	268.7500	8,062.50
CC-47	Cartulina .Iris Azul claro Tiny-line(100x1)	4.00	656.0000	2,624.00
6 745928	Tijera de oficina 7" en bolsa Tiny-line	12.00	16.5600	198.72
TINYRP30	Regla Transparente 30CM Tiny-line**	24.00	3.3100	79.44
6 745850	Sacapuntas Metalico Tiny-line sencillo C.24PZS (**)	24.00	2.4400	58.56
TINYC50	Clips #2 Grande Tiny Line	12.00	14.4400	173.28
0718150633718	Hule # 18 TINYGH18	12.00	23.1300	277.56
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny Line	12.00	5.8100	69.72

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000  
 Fecha Limite de Emision 23/02/2025  
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Importe L.	12,476.18
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	138.00
Importe Gravado 15% L.	12,338.18
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	1,850.73
ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



**TOTAL Lps. 14,326.91**

CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTE Y SEIS LPS. 91/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
702-1-27-0053-2024**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán**

**Proveeduría La Ceiba**

30/04/2024

Proveedor:	DISPROA S.DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION	Tel.:	2225-2623

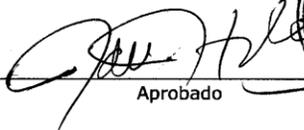
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	24	Unidad	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: CA1000024  Impuesto Sobre Ventas	38.85	932.40    139.86	
	1	30	Resma	CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FEDRIGONI - Modelo: CL100043	268.75	8,062.50	
	2	4	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR AZUL CIELO, ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: CC-47  Impuesto Sobre Ventas	656.00	2,624.00   1,602.98	
	1	12	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: JCP60B	16.56	198.72	
	2	24	Unidad	REGLA DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINY-REG30	3.31	79.44	
	3	24	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TLC850	2.44	58.56	
	4	12	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	14.44	173.28	

			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYC50		
5	12	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS No. 18, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	23.13	277.56
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYGH18		
6	12	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	5.81	69.72
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYC33		
			Impuesto Sobre Ventas	-	107.89
catorce mil trescientos veintiseis con 91/100 Orden de Compra Interna: SC-24876 CURCEI 2024					
Observaciones: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM					
Gran Total LPS					14,326.91

**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: Marian Odalis Acosta  
Rodríguez Oficial Administrativo UPNFM La  
Ceiba 2442-3375

  
 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.*

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

**PRECOMPROMISO No. 472**

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 30**

**PROGRAMA:** 01 SISTEMA PRESENCIAL  
**ACTIVIDAD :** 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA  
**SECCION:** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

**SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA  
**SUB ACTIVIDAD:** 02 ASIST. ADMINISTRATIVA-CURCEI

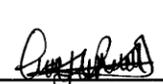
\*\*\*\*PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. L. **39,542.09**

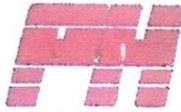
\*\*\*\*\*TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 09/100 \*\*\*\*\*

**22 DE MAYO DEL AÑO 2024.**

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	02	01	33100	L. 27,046.24
01	07	1	02	01	39200	L. 12,495.85

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-6	33100	<u>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</u>	L 27,046.24	
6-1-3-6	39200	<u>UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA</u>	L 12,495.85	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 39,542.09
<p>PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L POR CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.702-1-27-0055-2024.</p> <p align="center">SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO</p> <p align="center">_____ U.L. _____</p> <p>Afectar Fondos de la cuenta N° <u>760011501</u> PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>579</u> Acreditar a la cuenta N° <u>909777201</u> del Banc</p>			L 39,542.09	L 39,542.09

 ELABORO  
 APROBO COORD. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  
 AUTORIZO DIRECTOR (A) ESPECIAL  
 22/05/2024  
 FECHA



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6215  
FAX: 2239-5782  
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.° 000-004-01-00011506

Día	Mes	Año
3	Mayo	2024

Ciente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan / Proveduría La Ceiba  
Dirección: Cerca del aeropuerto Goloson, CA-13, col. Sitrale y de frente al campo AGAA, calle de tierra edificio administrativo  
Contacto: Lic Marian Acosta, Tel: 9452-8365  
Orden de Compra N.: 702-1-27-0055-2024 R.T.N.: 08019999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
5	Unidad	Tinta para sellos en bote roll-on color negro de 60 ml	23.43	117.15
40	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	32.96	1,318.40
24	Unidad	Pegamento en liquido blanco de 250 ml	25.62	614.88
12	Unidad	Quitagrapas metalico	8.65	103.80
48	Caja	Marcador para pizarra acrilica negro punta gruesa (3mm-5mm)	70.04	3,361.92
10	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila	148.32	1,483.20
10	Caja	Grapas estandar	18.28	182.80
24	Unidad	Borradores para pizarras acrilicas	17.25	414.00
6	Unidad	Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	63.86	383.16
5	Resma	Papel bond base 20 tamaño legal color blanco	169.95	849.75
150	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco	124.12	18,618.00
24	Resma	Papel construccion tamaño 9 x 12 pulgadas resma de 48 hojas	34.88	837.12
20	Resma	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco	160.68	3,213.60
10	Paquete	Sobre manila tamaño oficio	118.45	1,184.50
10	Paquete	Sobre manila tamaño 15 x 19 pulgadas	211.15	2,111.50
1	Unidad	Cinta adhesiva pega doble de 10 yardas	29.16	29.16
<b>Son:</b> Treinta Y Nueve Mil Quinientos Cuarenta Y Dos Lempiras Con 09/100			SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L	34,822.94
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L	3,361.92
			IMPORTE GRAVADO 15% L	31,461.02
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
Recibi conforme:  7/5/2024			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	4,719.15
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	39,542.09

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
702-1-27-0055-2024**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán**

**Proveeduría La Ceiba**

30/04/2024

Proveedor:	Papelería Honduras S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Tel.:	22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Stanifford - Modelo: COC2000	23.43	117.15	
	2	40	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203	32.96	1,318.40	
	3	24	Unidad	PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 250 ML., ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Metacolor Beifa - Modelo: AKD250	25.62	614.88	
	4	12	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AL00800	8.65	103.80	
	5	48	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-PLUS - Modelo: AD6004F(NEG)	70.04	3,361.92	
	6	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100T-C	148.32	1,483.20	
	7	10	Caja	GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057501569	18.28	182.80	
	8	24	Unidad	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: D9904	17.25	414.00	
	9	6	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	63.86	383.16	

		(ZONA 4)			
		Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210			
		Impuesto Sobre Ventas		692.61	
1	5 ✓ Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	169.95	849.75	
		Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Hamermill - Modelo: 01Q199003294			
2	150 ✓ Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	124.12	18,618.00	
		Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Icopy - Modelo: 7501249809902			
3	24 Resma	PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO 9X12 PULGADAS RESMA DE 48 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	34.88	837.12	
		Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Pointer - Modelo: PC-912-48			
4	20 Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	160.68	3,213.60	
		Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ChameX - Modelo: 7501249809902			
5	10 Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	118.45	1,184.50	
		Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: T-0-50			
6	10 Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 15X19 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	211.15	2,111.50	
		Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: T-R-50			
		Impuesto Sobre Ventas		4,022.17	
1	1 ✓ Unidad	CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 10 YARDAS, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	29.16	29.16	
		Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57914			
		Impuesto Sobre Ventas		4.37	
treinta y nueve mil quinientos cuarenta y dos con 09/100 Orden de Compra Interna: SC-24878 CURCEI 2024					
Observaciones: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM					
				Gran Total LPS	39,542.09

**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: Marian Odalis Acosta  
Rodríguez Oficial Administrativo UPNFM La  
Ceiba 2442-3375

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.*

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

PRECOMPROMISO No. 573

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 31

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL  
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA  
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA  
SUB ACTIVIDAD: 02 ASIST. ADMINISTRATIVA-CURCEI

\*\*\*\*SERVINCE\*\*\*\*

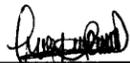
L. 154,263.75

\*\*\*\*CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 75/100 \*\*\*\*

23 DE MAYO DEL AÑO 2024.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	02	01	23100	L. 154,263.75

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-6	23100	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>	L154,263.75	
2-1-1-1	11100	<b>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</b>		L 154,263.75
		<p>PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA "SERVINCE" Y/O PABLO CESAR AMAYA REYES POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZACION DE 930 M2 DE LA TERRAZA DEL EDIFICIO II DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM.</p> <p>SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO</p> <p align="center">U.L. _____</p> <p>Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO 580 Acreditar a la cuenta N° 726518921 del Banc</p>		
			L 154,263.75	L 154,263.75

 ELABORO  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

 APROBO COORD. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

 AUTORIZO  
 DIRECTOR (A) ESPECIAL

23/05/2024  
 FECHA





# Servicios De Ingenieria SERVINGE

ING. PABLO CESAR AMAYA REYES  
Machon, Contiguo a Iglesia Evangelica Protestante La Ceiba, Atlántida  
Correo: servingeh@gmail.com | Cel.: 9608-4363

## FACTURA

Nº 000-001-01-00000566

DIA	MES	AÑO
22	Mayo	2024

CLIENTE: Universidad Pedagogica Nacional Pº Morazan  
 R.T.N.: 000199994010570

RTN: 01071978013810  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/05/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-1-	Per impermeabilización los edificios campus La Ceiba. U.L.			154.263,75



Cantidad en Letras: Ciento cincuenta y cuatro mil doscientos sesenta y tres 75/100

CAI: 03AE1F-901BC2-3843AA-FB9146-EF9B56-FA  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000551 / 000-001-01-00000600

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
 No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia del Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo del Registro de SAC: \_\_\_\_\_

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXONERADO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	154.263,75
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	154.263,75

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

Número Compra:  
UPNFM-CURCEIUPN-2024

Fecha de Inicio: 18/04/2024      Fecha Max. de Recepción: 24/04/2024      Fecha Aprox. Adjudicación: 24/04/2024

Fecha/Hora de Publicación: 18/04/2024 01:44 p.m.      Adjudicación: 10/05/2024 01:36 p.m.

<b>Código Bien o Servicio</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad Solicitada</b>	<b>No Ofertantes</b>	<b>Contratista</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Precio ISV Total</b>
72102004	Impermeabilización	1	3	Servicios de Ingeniería SERVINGE * Compra Menor	154,263.75	154,263.75	0.00



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
FRANCISCO MORAZÁN  
DEPARTAMENTO LEGAL  
Tegucigalpa, D.C., Honduras C.A.  
Tel. 2239-4513 / 2239-8037 ext.1281  
[www.upnfm.edu.hn](http://www.upnfm.edu.hn)

**CONTRATO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE 930 M2 DE TERRAZA DEL EDIFICIO II DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CURCEI) DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN.**

Nosotros **HERMES ALDUVÍN DÍAZ LUNA**, mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Educación, con residencia y domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con Tarjeta de Identidad No.1007-1966-00204, extendida en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, actuando como **RECTOR** en nombre y representación de la **UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN, (UPNFM)**, por una parte y por otra **PABLO CESAR AMAYA REYES**, mayor de edad, hondureño, Ingeniero, identidad número 0107-1978-01381, con residencia y domicilio en la ciudad de La Ceiba y en tránsito por la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, actuando en su condición de Representante Legal de la Empresa **SERVICIOS DE INGENIERÍA (SERVINGE)**, que en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos en este acto, el presente **CONTRATO** que se regulará por las disposiciones siguientes: **PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO:** "EL CONTRATISTA", por este medio se compromete a prestar sus servicios en la realización de **Impermeabilización de 930 M2 de terraza del Edificio II del Centro Universitario Regional de La Ceiba (CURCEI) de la UPNFM**, cuya oferta se adjunta y forma parte de este contrato.- **SEGUNDO: FORMA DE PAGO:** EL CONTRATISTA se compromete a prestar este servicio por el monto **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL LEMPIRAS CON 75/100 (L.154,263.75)**, los cuales serán cancelados cuando el trabajo esté completamente terminado previa acta de recepción a satisfacción extendida por la Dirección del CURCEI.- **TERCERO: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA se obliga: **a)** Prestar sus servicios para efectuar la obra indicada en la cláusula precedente; **b)** EL CONTRATISTA, sin perjuicio de otros compromisos asumidos en este documento, se obliga a prestar este servicio para realizar la obra descrita anteriormente, de acuerdo a las mejores prácticas que sean necesarias e inherentes a la naturaleza de la misma, aun cuando no se haga mención especificada de ello en los objetivos de este contrato; **c)** Mantener en la obra el equipo y personal suficiente y calificado para la correcta ejecución de los trabajos, siendo de su cuenta y riesgo todas las obligaciones laborales, de seguridad social y demás que le corresponden como patrono, liberando a EL RECTOR de toda responsabilidad laboral presente o futura con el personal que contrate para la prestación de este contrato; **d)** Asimismo, se obliga a ejecutar la obra con sus propias herramientas, siguiendo todas las normas de ingeniería para su correcta finalización; **e)** A dejar completamente limpio el lugar a finalizar la obra.- **CUARTO: GARANTIA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** EL CONTRATISTA deberá rendir una garantía de cumplimiento del contrato a través de un Pagaré, dentro de los cinco días calendario posteriores a la fecha de la firma del contrato por el equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato.- La Garantía de Cumplimiento servirá para garantizar que EL CONTRATISTA ejecutará y cumplirá con todos los compromisos, estipulaciones, términos, condiciones y requisitos del contrato.- La garantía tendrá validez y será obligatoria por un período adicional de treinta (30) días hábiles con relación



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
FRANCISCO MORAZÁN  
DEPARTAMENTO LEGAL  
Tegucigalpa, D.C., Honduras C.A.  
Tel. 2239-4513 / 2239-8037 ext.1281  
[www.upnfm.edu.hn](http://www.upnfm.edu.hn)

...Pág. No.2.- Impermeabilización de 930 M2 de terraza del edificio II del CURCEI de la UPNFM.- Pablo César Amaya Reyes (SERVINJE).

al periodo original del contrato.- **QUINTO: GARANTIA:** EL CONTRATISTA se compromete a presentar una garantía de calidad a través de un Pagaré por el 5% del valor total de la obra, por el término de **UN AÑO, contado a partir de la recepción de la obra** completamente terminada y a satisfacción de la UNIVERSIDAD.- Asimismo EL CONTRATISTA se compromete: **a)** Reparar sin costo alguno para LA UNIVERSIDAD, cualquier obra defectuosa que apareciere, exceptuando los desperfectos ocasionados por fuerza mayor y no imputables a EL CONTRATISTA, **b)** Durante la ejecución de la obra, EL CONTRATISTA será responsable de las faltas y desperfectos que ocurran por causa que le fueren imputables, salvo el caso de deficiencia e imprevisiones en el diseño y supervisión de la obra, así como en caso fortuito o fuerza mayor debidamente calificada; **c)** EL CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios que eventualmente cause a terceros; **d)** EL CONTRATISTA deberá ejecutar la obra en el plazo convenido; **e)** Si EL CONTRATISTA, por causas que le fueran imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales, en forma tal que no pueda entregar la obra en el plazo total pactado, LA UNIVERSIDAD tomará las medidas correctivas que fueran necesarias, incluyendo la resolución del Contrato.- **SEXTO: PLAZO DE ENTREGA Y DAÑOS Y PERJUICIOS:** EL CONTRATISTA se compromete a entregar la obra objeto de este Contrato, **dentro del periodo del 16 al 26 de mayo del año 2024.**- En caso de que EL CONTRATISTA no termine el proyecto dentro del plazo estipulado, pagará a LA UNIVERSIDAD en concepto de daños y perjuicios ocasionados por demora, la cantidad de 0.36% del saldo del monto del contrato, por cada día de retraso sin causa justificada.- **SEPTIMO:** LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de dirigir y supervisar la buena marcha de la obra, a través del Ingeniero Supervisor que tendrá entre otras las siguientes funciones: **a)** Será el representante de LA UNIVERSIDAD durante la Construcción y hasta la finalización de la obra; **b)** Se informará semanalmente del avance de la obra; las instrucciones que se hagan a EL CONTRATISTA serán por escrito a través del Ingeniero Supervisor, **c)** Tendrá acceso a la obra en todo tiempo y basándose en sus observaciones en el predio, el Ingeniero Supervisor tendrá informada a la Vicerrectoría Administrativa del avance de la obra; **d)** Se esforzará por proteger a LA UNIVERSIDAD en contra de defectos y deficiencias que pudieran resultar en la obra como resultado del trabajo de EL CONTRATISTA, sin ser responsable por los medios, métodos, técnicas, secuencia y procedimientos de construcción o por medidas y programas de seguridad relacionados con la obra; **e)** Velará por que las obras se ejecuten con apego estricto a este contrato, dando sus instrucciones por escrito a EL CONTRATISTA.- **OCTAVO: ATRASO Y EXTENSIONES DE PLAZO:** Si EL CONTRATISTA sufre demora en la ejecución de la obra por causas fuera de control, deberá solicitar por escrito a LA UNIVERSIDAD extensión al plazo original, a más tardar cinco días después de haber ocurrido al atraso, siempre y cuando no sea por causas imputables a EL CONTRATISTA.- **NOVENO: RESPONSABILIDAD LABORAL:** EL CONTRATISTA acepta y reconoce que en todas sus relaciones con el personal que requiera para la ejecución de la obra, LA UNIVERSIDAD no tendrá



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
FRANCISCO MORAZÁN  
DEPARTAMENTO LEGAL  
Tegucigalpa, D.C., Honduras C.A.  
Tel. 2239-4513 / 2239-8037 ext.1281  
[www.upnfm.edu.hn](http://www.upnfm.edu.hn)

...Pág. No.3.- Impermeabilización de 930 M2 de terraza del edificio II del CURCEI de la UPNFM.- Pablo César Amaya Reyes (SERVINGE).

ninguna obligación legal, pues todas las responsabilidades que pudieren derivarse de los contratos de trabajo, serán a cargo de EL CONTRATISTA, como también los accidentes de trabajo que ocurriesen ya sea por trabajadores, herramientas, equipo de cualquier clase de su pertenencia, o por las obras por él realizadas.- **DECIMO: SUB-CONTRATOS DEL CONTRATO:** Los derechos y obligaciones que emanen del presente contrato no podrán cederse o traspasarse sin el consentimiento expreso y por escrito de LA UNIVERSIDAD.- Si el traspaso fuera autorizado, EL CONTRATISTA quedará siendo responsable del fiel cumplimiento del presente contrato.- LA UNIVERSIDAD no tendrá ninguna obligación de pago o cerciorarse de que pague a algún sub-contratista.- **DÉCIMO PRIMERO: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:** Este contrato podrá ser resuelto por cualquiera de estas causas: a) Incumplimiento de las obligaciones pactadas, pudiendo ejercitar además el derecho al cumplimiento de las obligaciones hasta la fecha de la resolución; b) Por mutuo acuerdo entre las partes y las demás que establece el Artículo 127 de la Ley de Contratación del Estado.- **DÉCIMO SEGUNDO:** LA UNIVERSIDAD a través del Ingeniero Supervisor, inspeccionará la obra realizada y si se encontrare de acuerdo, se extenderá un CERTIFICADO DE RECEPCIÓN, haciendo constar que el trabajo ha sido terminado y aceptado, o en caso contrario, anotarán desperfectos que se encontrasen para su inmediata corrección.- Previo a la extensión del Certificado de Recepción Final, EL CONTRATISTA deberá corregir oportunamente cualquier obra rechazada por LA UNIVERSIDAD, o como defectuosa o por ajustarse a los planos o especificaciones.- **DÉCIMO TERCERO: ACEPTACION:** Ambas partes aceptan y convienen que las cantidades de obra y precios unitarios serán los presentados por EL CONTRATISTA en su oferta.- **DÉCIMO CUARTO: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES:** Para todo lo no previsto en el presente Contrato, se aplicará lo que establece la Ley de Contratación del Estado y todas las demás disposiciones legales existentes en la República de Honduras que le sean aplicables, igualmente EL CONTRATISTA queda sometido a la jurisdicción del Juzgado de Letras Primero de lo Civil de este Departamento de Francisco Morazán.- Este contrato es de naturaleza enteramente civil, porque carece de los elementos de subordinación que tipifican los contratos laborales.- Ambas partes manifiestan su conformidad con todas las disposiciones incluidas en las cláusulas anteriores y se obligan al fiel cumplimiento de ellas.- En fe de lo cual firmamos el presente contrato en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciséis días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro.

DR. HERMES ALDUVIN DIAZ LUNA  
EL RECTOR

PABLO CESAR AMAYA REYES  
SERVINGE

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

PRECOMPROMISO No. 576

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 32**

**PROGRAMA:** 01 SISTEMA PRESENCIAL  
**ACTIVIDAD :** 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA  
**SECCION:** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

**SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA  
**SUB ACTIVIDAD:** 02 ASIST. ADMINISTRATIVA-CURCEI

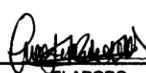
\*\*\*\*GRUPO DEWARE S. DE R. L.\*\*\*\* L. 125,000.00

\*\*\*\*\*CIENTO VEINTICINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS \*\*\*\*\*

**23 DE MAYO DEL AÑO 2024.**

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	02	01	35500	L. 125,000.00

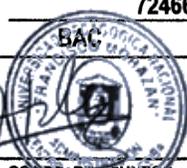
CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-6	23100	<u>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</u>	L125,000.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 125,000.00
<p>PAGO A FAVOR DE GRUPO DEWARE S. DE R. L. POR CONCEPTO COMPRA DE 40 CUBETAS DE PINTURA COLOR OCRE SATINADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS I Y II DE AULAS DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM,</p> <p align="center">SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO</p> <p align="center">U.L. _____</p> <p>Afectar Fondos de la cuenta N° <u>760011501</u>            PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>581</u>            Acreditar a la cuenta N° <u>724665871</u>            del Banc</p>			L 125,000.00	L 125,000.00

 ELABORO  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

 APROBO COORD. DE ASUNTOS  
 ADMINISTRATIVOS

 AUTORIZO  
 DIRECTOR (A) ESPECIAL

23/05/2024  
FECHA



Grupo Deware S.A.

# Pinturas Americanas

Tienda San Isidro  
contabilidad@pinturasamericanas.ht  
RTN: 03019008133461

## VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz  
Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,  
Antigua Carretera Panamericana entre  
Gasolinera Puma y Pizza Hut  
Dir. Sucursal

Calle 13 entre ave. San Isidro y ave. La  
Republica frente a la DE1 Tel: 2768-0080  
Ext.163 Servicio al Cliente: 3264-1114

C.A.I:

DCC944-55C7C8-DB4182-9441B7-B6AACD-7D

## Factura

Fact. #: 001-002-01-00200641

Fecha: 28/05/2024 Hora: 17:00:27

Identidad/RTN:08019009406576

Cliente: UPNFM

Cant.	Descrip	Precio/Valor
-------	---------	--------------

	Latex Rojo Oxido Sabin Cubeta	G
--	-------------------------------	---

35.00	L.	3,085.71	L.	108,000.01
-------	----	----------	----	------------

	Pintura Aceite Trafico y Señalización Amarillo Seguridad Semigloss	G
--	---	---

5.00	L.	3,400.00	L.	17,000.00
------	----	----------	----	-----------

	Rodo Standard de 9" X 1-1/4"	G
--	------------------------------	---

39.00	L.	50.00	L.	1,950.00
-------	----	-------	----	----------

	Rodo Standard de 9" X 1-1/4"	G
--	------------------------------	---

1.00	L.	50.07	L.	50.07
------	----	-------	----	-------

Sub Total Exonerado	L.	0.00
---------------------	----	------

Sub Total Exento	L.	0.00
------------------	----	------

Sub Total Gravado 15%	L.	110,434.85
-----------------------	----	------------

Sub Total Gravado 18%	L.	0.00
-----------------------	----	------

Sub Total	L.	110,434.85
-----------	----	------------

Descuentos y		
--------------	--	--

Rebajas Otorgados	L.	1,739.20
-------------------	----	----------

Sub Total	L.	108,695.65
-----------	----	------------

15% Imppto. SAVtas	L.	16,304.35
--------------------	----	-----------

18% Imppto. SAVtas	L.	0.00
--------------------	----	------

<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>125,000.00</b>
----------------------	----	-------------------

<b>DESCUENTO</b>	L.	<b>1,739.20</b>
------------------	----	-----------------

SU PAGO EFECTI	L.	
----------------	----	--

SU CAMBIO	L.	
-----------	----	--

Su Cantidad a pagar es de Ciento Veinte y  
Cinco Mil Lempiras Exactos \*

ATENDIDO: Elisa Patricia Barbores Ruiz

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*

Rango Autorizado: 001-002-01-00200401

al: 001-002-01-00230400

Fecha Inicio Autorizado: 18/05/2024

Fecha Fin Autorizado: 18/05/2025

Original - Cliente

Copia Amarilla - Contabilidad

Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

**La factura es beneficio de todos  
Exijala**

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

Número Compra: \_\_\_\_\_  
UPNFM-CURCEIUPN-2024 -- 24867

Fecha de Inicio: \_\_\_\_\_ Fecha Max. de Recepción: \_\_\_\_\_ Fecha Aprox. Adjudicación: \_\_\_\_\_  
18/04/2024 24/04/2024 24/04/2024

Fecha/Hora de Publicación: \_\_\_\_\_ Adjudicación: \_\_\_\_\_  
18/04/2024 02:21 p.m. 10/05/2024 01:49 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31211502	Pinturas con base acuosa	1	3	GRUPO DEWARE, S. DE R. L.	108,695.65	108,695.65	16,304.35	125,000.00

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)  
PRECOMPROMISO No.**

594

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No.**

33

**PROGRAMA:** 01 SISTEMA PRESENCIAL  
**ACTIVIDAD :** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA  
**SECCION:** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

**SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA  
**SUB ACTIVIDAD:** 01 DIRECCION ESPECIAL-CURCEI

\*\*\*\*\*SANAA \*\*\*\*\*

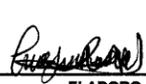
L. 552.04

\*\*\*\*\*QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 04/100 \*\*\*\*\*

**23 DE MAYO DEL AÑO 2024**

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21200	L. 552.04

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21200	<u>AGUA</u>	L 552.04	
2-1-1-1	11100	<b>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</b>		L 552.04
		PAGO A FAVOR DEL SANAA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5574 ENVIO 122		
		Acreditar a la cuenta N° 1000121000120054 del Bancc		
			L 552.04	L 552.04

 ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 APROBO COORD. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	 AUTORIZO DIRECTOR (A) ESPECIAL	23/05/2024 FECHA
---	--	---	---------------------





**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)  
PRECOMPROMISO No.**

603

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No.**

35

**PROGRAMA:** 01 SISTEMA PRESENCIAL  
**ACTIVIDAD :** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA  
**SECCION:** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

**SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA  
**SUB ACTIVIDAD:** 01 DIRECCION ESPECIAL-CURCEI

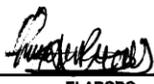
\*\*\*\*\*TECNIREPARACIONES MELENDEZ Y/O JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR. \*\*\*\*' L. **23,500.00**

\*\*\*\*\*VEINTITRES MIL QUINIENTOS EXACTOS\*\*\*\*\*

**23 DE MAYO DEL AÑO 2024.**

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	23360	L. 23,500.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-4	23360	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	L 23,500.00	
2-1-1-1	11100	<b>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</b>		L 23,500.00
		<p>PAGO A FAVOR DE TECNIREPARACIONES MELENDEZ Y/O JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 36 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, SERVICIO QUE SE PRESTARÁ DEL 01 DE MARZO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024, EL SERVICIO INCLUYE: LIMPIEZA DE UNIDADES, CAMBIO DE FRION, SUSTITUCIÓN DE TERMINALES, FUSIBLES, LIMPIEZA DE CONDENSADORES, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE UNIDADES CUANDO FUERE NECESARIO, SUSTITUCIÓN DE CAPACITORES, CAMBIO DE TUBERÍAS ENTRE OTRAS ACCIONES CORRECTIVAS NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO; EL TOTAL DEL CONTRATO ES DE L.223,249.97, LOS CUALES SERAN CANCELADOS EN PAGOS MENSUALES DE L.23,500.00 EN LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE L.11,749.97 EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2024.</p> <p>SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.</p> <p align="center">U.L. _____</p> <p>Afectar Fondos de la cuenta N° <u>760011501</u></p> <p>PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>582</u></p> <p>Acreditar a la cuenta N° <u>74275540</u></p> <p>del Banc</p>		
			L 23,500.00	L 23,500.00

 ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 APROBO COORDINADOR DE CUENTAS ADMINISTRATIVOS	 AUTORIZO DIRECTOR (A) ESPECIAL	23/05/2024 FECHA
---	---	--	---------------------





# TECNIREPARACIONES MELENDEZ

Julio Javier Melendez Escobar  
Colonia Suyapa, calle principal, casa #01, La Ceiba, Atlántida  
Tels. 9988-3720 / 406-0444 / Email: tecnimelendez37@hotmail.com

## FACTURA

Nº:000-001-01-00001492

Fecha límite de Emisión Vigente: 05/12/2024

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

R.T.N.: 08019999406576

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
22	5	24

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/ UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
	Mantenimientos de aires acondicionados correspondiente al mes de mayo del 2024				20,434.78

R.T.N.: 18071975018567 / CAI: 653A6A-AC3F98-914F8B-4FE5BE-EFD68A-28  
Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001550  
Datos del Adquiriente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta      Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados      Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cantidad en Letras: veinte y tres mil quinientos con 00/100 -

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

Original: Cliente \* 1era. Copia Amarilla: Contabilidad \* 2da. Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Imprenta y Electrónica Modelo S. de R. L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificación Numero 9231-23-10500-33. Tel.: 2443-3940. Email: imprentamodelo19@gmail.com - Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
TOTAL VENTA EXONERADA	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	20,434.78
15% I.S.V.	L.	3,065.22
TOTAL	L.	23,500.00

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
FRANCISCO MORAZÁN  
DEPARTAMENTO LEGAL  
Tegucigalpa, D.C., Honduras C.A.  
Tel. 2239-4513 / 2239-8037 ext.1281

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS

Los Suscritos, HERMES ALDUVIN DIAZ LUNA, mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Educación, con residencia y domicilio en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central y cédula de identidad número 1007-1966-00204, actuando como RECTOR en nombre y representación de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN, debidamente autorizada por el Consejo Superior Universitario, quien en adelante se llamará EL RECTOR y de otra parte JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR, mayor de edad, hondureño, con tarjeta de identidad número 1807-1975-01856, con domicilio y residencia en la Ciudad de La Ceiba y en tránsito por la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, actuando en su condición de Gerente General de la empresa TECNIREPARACIONES MELENDEZ, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DETERMINADOS en los términos, condiciones y estipulaciones siguientes: PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus Servicios para La UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN en el CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA, realizando los servicios de mantenimiento de treinta y seis (36) unidades de aires acondicionados (incluyendo dentro del mantenimiento preventivo el cambio de capacitores, terminales en caso que se requiera), cuya oferta se adjunta y forma parte de este contrato.- SEGUNDO: EL CONTRATISTA: se compromete a prestar estos servicios en el período del 01 de Marzo al 15 de Diciembre del 2024.- TERCERO: COSTOS Y FORMAS DE PAGO: EL RECTOR dice que la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN pagará a EL CONTRATISTA la cantidad global de DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMIRAS CON 97/100 (L.223,249.97), los cuales a solicitud de El Contratista le serán cancelados en pagos mensuales de VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L.23,500.00) en los meses marzo a noviembre y de ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 97/100 (L.11,749.97) en el mes de diciembre del 2024, previa acta de recepción aprobada por la Dirección del CUR- La Ceiba.- CUARTO: RESOLUCIÓN: Este Contrato podrá ser resuelto por los casos siguientes: a) Atraso injustificado por cualquiera de las partes, en cumplir con los trámites y requisitos establecidos en este Contrato; b) Que EL CONTRATISTA ceda o traspase por cualquier otro título transmita el presente Contrato a terceros, si la autorización previa, expresa y por escrito de EL RECTOR; c) Por mutuo acuerdo entre las partes; d) Que cualquiera de las partes deje de cumplir con las obligaciones derivadas de este Contrato después de habersele requerido por escrito; e) Por las demás causas legales.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
FRANCISCO MORAZÁN  
DEPARTAMENTO LEGAL  
Tegucigalpa, D.C., Honduras C.A.  
Tel. 2239-4513 / 2239-8037 ext.1231  
www.upn.edu.hn

...Fig.No.2.-Contrato de Prestación de Servicios Determinados. -UPNFM. -Mantenimiento de Aires Acondicionados. - 01 de marzo al 15 de diciembre del 2024.-Tecnireparaciones Meléndez.

SEXTO: Ambas partes declaran que aceptan los términos del presente Contrato y en consecuencia quedan vinculados en la relación a que se refiere el mismo.- Prometen además, darle el debido cumplimiento. en todo lo no previsto en cuanto a obligaciones y derechos de las partes, se sujetarán a lo dispuesto en las leyes aplicables en el país para este tipo de Contrato.- En fe de lo cual, ambas partes aceptan el presente contrato y firman este documento, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central al primer día del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.

DR. HERMIS ALDUVIN DÍAZ LUNA  
Rectora UPNFM



JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR  
El Contratista  
Tecnireparaciones Meléndez