



**IMÁGENES DE LAS COMPRAS  
REALIZADAS EN HONDU COMPRAS  
ONCAE MES DE MAYO 2024**



**CURSPS**

Centro Universitario  
Regional de  
San Pedro Sula

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

Número Compra:  
CM-006-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio: 01/04/2024      Fecha Max. de Recepción: 22/04/2024      Fecha Aprox. Adudicación: 23/04/2024

Fecha/Hora de Publicación: 16/04/2024 07:13 p.m.      Adjudicación: 24/04/2024 02:41 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción                    | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                                   | Precio Unitario | Subtotal  | ISV      | Precio Total |
|------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|--------------|
| 71121022               | Servicios de limpieza del pozo | 1                   | 3            | MULTISERVICIOS GRUAS Y POZOS S DE RL DE CV*CM | 42,500.00       | 42,500.00 | 6,375.00 | 48,875.00    |

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

N.º 00001802

RCXP020

409

MULTISERVICIOS GRUAS Y POZOS S. DE R. L. DE C. V.

48,875.00

ÁGUESE A FAVOR DE:

LPS.

ANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO  
EXACTOS\*\*\*

UGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 25/04/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

23809

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

| CÓDIGO<br>RESUPUESTO | CAN-<br>TIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO<br>UNITARIO | VALOR<br>TOTAL |
|----------------------|---------------|-------------|--------------------|----------------|
|----------------------|---------------|-------------|--------------------|----------------|

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0105010201 23310

5-1-2-4-23310 MANTENIMIENTO Y REPARACION 48,875.00

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

48,875.00

48,875.00

48,875.00

PAGO A MULTISERVICIOS GRUAS Y POZOS POR LA LIMPIEZA, DESINFECCION Y AFORO CAUDAL DEL POZO DE AGUA DEL CURSPS SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACION Y ADJUDICACION ONCAE CM-005-UPNFM-CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1855 Y PRECOMPROMISO # 409

11341  
29/04/2024

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROCEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DE ADMINISTRACIÓN

FECHA

25/Abril/2024

IMPRESOS SAN FRANCISCO - R.T.N. 16211958002080 - CEL.: 9966-3982 - CERTIFICADO No. 9231-22.10500-26

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-007-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

11/04/2024

Fecha Max. de Recepción:

22/04/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/04/2024

Fecha/Hora de Publicación:

18/04/2024 10:50 p.m.

Adjudicación:

24/04/2024 02:54 p.m.

| Código<br>Bien o<br>Servicio | Descripción | Cantidad<br>Solicitada | No<br>Oferentes | Contratista                        | Precio<br>Unitario | Subtotal | ISV    | Precio<br>Total |
|------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|----------|--------|-----------------|
| 60131405                     | Tambores    | 1                      | 2               | LA CASA<br>DE LA<br>MUSICA<br>S.A. | 2,373.90           | 2,373.90 | 356.09 | 2,729.9         |

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

N.º 00001803

RCXP020 410

CASA DE LA MUSICA

2,729.99

PÁGUESE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 99/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 25/04/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

23806

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

| CÓDIGO<br>PRESUPUESTO | CAN-<br>TIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO<br>UNITARIO | VALOR<br>TOTAL |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|----------------|
|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|----------------|

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106090101 31500

5-1-3-1-31500 MADERA CORCHO A SUS MANUF/ 2,729.99

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

2,729.99

2,729.99

2,729.99

PAGO A CASA DE LA MUSICA POR COMPRA DE 11 BAQUETAS PUNTA DE NYLON MAPLE ADWC-XN-7AN, 9 BAQUETAS PUNTA DE NYLON SA NEGRA DSTMN-N PARA USO EN LOS TAMBORES DE GRUPOS ARTISTICOS DEL CURSPS SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACION Y ADJUDICACION ONCAE CM-007-UPNFM-CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1856 Y PRECOMPROMISO # 410

11/34  
25/4/2024

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/ Abr / 2024

# PAGADO

CASA DE LA MUSICA -  
KAMAR S. DE R.L. DE C.V.  
9 Y 10 CALLE, 3ERA. AVE. S.O.  
TEL.2552-9045 INFO@CDLMUSICA.COM

R.T.N. 05019002058989

C.A.I.:

11984B-E19E68-3A43AC-B7ACA2-D7627  
B-F2

FACTURA #000-001-01-00242943

Fecha: 08/05/2024 04:11 pm  
Cajero: Yajaira Marlen Hernandez  
Vend: Maria Sabina C  
CLIENTE: Universidad Pedagógica N  
acional Francisco Morazán  
RTN: 08019999406576

No. O/C Exenta:  
No. Registro Exonerados:  
No. S.A.G.:  
No. Diplomático:

BAQUETA PUNTA NYLON 7A MAPLE BANC  
O ADWC-XN-7AN  
10 x L.96.52 L.773.90  
-Desc L191.30 (19.82%)  
BAQUETA PUNTA NYLON 5A NEGRA DSTM  
C/N-N  
8 x L.260.00 L.1,600.00  
-Desc L480.00 (23.08%)

|                      |          |
|----------------------|----------|
| DESCUENTO/REBAJAS L. | 671.30   |
| IMPORTE EXONERADO:L. | 0.00     |
| IMPORTE EXENTO: L.   | 0.00     |
| IMP. GRAVADO 15%: L. | 2,373.90 |
| IMP. GRAVADO 18%: L. | 0.00     |
| ISV 15%: L.          | 356.08   |
| ISV 18%: L.          | 0.00     |
| TOTAL: L.            | 2,729.98 |

Son: Dos Mil Setecientos Veintinu  
eve Lempiras Con 98/100

Fecha Limite Emision: 16/12/2024  
Rango Autorizado: 000-001-01-0023  
7501 a la 00256500

GRACIAS POR SU COMPRA.  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,  
EXIJALA

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-008-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

11/04/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

22/04/2024

23/04/2024

Fecha/Hora de Publicación:

18/04/2024 10:58 p.m.

Adjudicación:

24/04/2024 03:07 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                       | Precio Unitario | Subtotal | ISV    | Precio Total |
|------------------------|-------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------|
| 60121010               | Pergaminos  | 1                   | 2            | Almacén Pájaro Azul, S.A. de C.V. | 3,095.00        | 3,095.00 | 464.25 | 3,559.2      |

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

N.º 00001804

REXP020

411

PÁGUESE A FAVOR DE:

PAJARO AZUL

LPS.

3,559.25

CANTIDAD EN LETRAS:

TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 25/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 25/04/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

23807

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106090101 39600

5-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC 3,559.25

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

3,559.25

3,559.25

3,559.25

PAGO A ALMACEN EL PAJARO AZUL POR COMPRA DE 2 PERGAMINOS ACEITADOS DE 12", 2 PERGAMINOS ACEITADOS DE 13" 1 PERGAMINO ACEITADO DE 14", 1 PERGAMINOS ACEITADO DE 15", 2 PERGAMINOS TRANSLUCIDOS DE 12", 2 PERGAMINOS TRANSLUCIDOS DE 13" 1 PERGAMINO ACEITADO DE 14" 1 PERGAMINO RESONANTE INFERIOR CLARO DE 15" PARA USO EN LOS TAMBORES DE GRUPOS ARTISTICOS DEL CURSPS SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACION Y ADJUDICACION ONCAE CM-008-UPNFM-CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1858 Y PRECOMPROMISO # 411

1134/2024  
25/4/2024

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/ Abril / 2024

# PAGADO

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

**ENTREGA**  
RTN: 08019999406576  
Casa Matriz Bo. Paz Barahona,  
11 Calle 1-3 Ave.

San Pedro Sula, Cortes.  
Tel. 2553-2029, Cel. 9720-0704

## FACTURA

000-002-01-00286177

CAI:

A684D4-540104-6B419D-DE81CC-D61CA0-D8

Fecha límite de emisión:  
04/01/2025

Rango Autorizado:

De: 000-002-01-00276001

A: 000-002-01-00303000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: 9999

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA  
NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019999406576

Fecha: 23/05/2024 16:31

| Código                    | Almacén                        | Cant.  |
|---------------------------|--------------------------------|--------|
| Descripción               | Descuentos y Rebajas otorgados | Total  |
| ESM-ODH-12                | BSPS01                         | 2      |
| PERGAMINO ACEITADO DE 12" |                                |        |
| 260.00                    | 0.00                           | 520.00 |
| ESM-ODH-13                | BSPS01                         | 2      |
| PERGAMINO ACEITADO DE 13" |                                |        |
| 270.00                    | 0.00                           | 540.00 |
| ESM-ODH-14                | BSPS01                         | 1      |
| PERGAMINO ACEITADO DE 14" |                                |        |
| 300.00                    | 0.00                           | 300.00 |
| ESM-ODH-16                | BSPS01                         | 1      |
| PERGAMINO ACEITADO DE 16" |                                |        |
| 350.00                    | 0.00                           | 350.00 |
| ESM-TR-12                 | BSPS01                         | 2      |
| PERGAMINO 12" TRANSLUCIDO |                                |        |
| 145.00                    | 0.00                           | 290.00 |
| ESM-TR-13                 | BSPS01                         | 2      |
| PERGAMINO 13" TRANSLUCIDO |                                |        |
| 130.00                    | 0.00                           | 260.00 |
| ESM-TR-14                 | BSPS01                         | 1      |

|                                |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|
| ESM-TR-14                      | BSPS01 | 1      |
| PERGAMINO 14" TRANSLUCIDO      |        |        |
| 150.00                         | 0.00   | 150.00 |
| EVANS-TT16GR                   | BSPS01 | 1      |
| PERGAMINO 16" RESONANTE INFERJ |        |        |
| 685.00                         | 0.00   | 685.00 |

|                                |    |          |
|--------------------------------|----|----------|
| SubTotal                       | L. | 3,095.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L. | 0.00     |

|              |    |          |
|--------------|----|----------|
| Subtotal:    | L. | 3,095.00 |
| Gravada 15%: | L. | 3,095.00 |
| Gravada 18%: | L. | 0.00     |
| Exenta:      | L. | 0.00     |
| Exonerada:   | L. | 0.00     |
| 15 % ISV:    | L. | 464.25   |
| 18 % ISV:    | L. | 0.00     |
| Total:       | L. | 3,559.25 |
| Cambio:      | L. | 0.00     |

TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA  
Y NUEVE LEMPIRAS 25 / 100  
CENTAVOS

Modalidad: SFC en Red Fijo

Folio : SPSS15CA265500

SPS Katherine Yadira Regalado

Datos adquiriente exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro SAG:

No. Carnet de Diplomático:

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

La Factura es un Beneficio de  
Toda "MISJALA"  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-009-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

11/04/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

22/04/2024

23/04/2024

Fecha/Hora de Publicación:

18/04/2024 11:00 p.m.

Adjudicación:

24/04/2024 03:13 p.m.

| Código<br>Bien o<br>Servicio | Descripción | Cantidad<br>Solicitada | No<br>Oferentes | Contratista      | Precio<br>Unitario | Subtotal | ISV    | Precio<br>Total |
|------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|------------------|--------------------|----------|--------|-----------------|
| 31162702                     | Ruedas      | 1                      | 3               | LARACH &<br>CIA. | 669.57             | 669.57   | 100.44 | 770.0           |

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

N.º 00001805

RCXP020 412

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

LPS.

770.00

PÁGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*SETECIENTOS SETENTA EXACTOS\*\*\*

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 25/04/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO  
PRESUPUESTO

CAN-  
TIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO  
UNITARIO

VALOR  
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010204 34400

5-1-3-4-34400 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE

770.00

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

770.00

770.00

770.00

PAGO A LARACH Y CIA POR COMPRA DE 2 RUEDAS LLH-10L (15727) SOLIDA DE 10 PULGADAS PARA USO TROCO TRUPPER CON DOBLE BALERO PARA USO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL CURSPS SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACION Y ADJUDICACION ONCAE CM-009-UPNFM-CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1860 Y PRECOMPROMISO # 412

1134/2024  
23/4/2024

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

25/Abril/2024

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V\*\*\*  
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
M.D.C. F.M.  
\*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Megalarach SPS)\*\*  
SALA No.5  
Emisor: Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts  
despues del puente de Rio Blanco  
R.T.N 08019000235234  
(504) 2290-1100  
(504) 2558-2510  
lcruz@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--  
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7  
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024  
007-005-01-04630001 - 007-005-01-05330000  
ID FISCAL:007-005-01-04769802  
FECHA:13/05/2024 3:04PM  
CAJA:S5C01-CAJA 1 CAJERA(O):ERIKA VALDINA FUENTES



RTN:08019999406576  
CLIENTE:UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NAC FCO M

| CODIGO                                                | CANTIDAD UNID | PRECIO | DSCTO        | TOTAL       |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|-------------|
| 03260461                                              | 2.00 UNI      | 334.78 | 0.00         | 669.57      |
| RUEDA LLH-10L (15727) SOLIDA 10-PL6. P/TROCO TRUPER C |               |        |              |             |
| /DOBLE BALERO                                         |               |        |              |             |
| ALMACEN: S5SPS                                        |               |        |              |             |
|                                                       |               |        |              | CONDICION:G |
| TOTAL DE ARTICULOS:1                                  |               |        |              |             |
| -----                                                 |               |        |              |             |
| TOTAL EXONERADO                                       |               | 0.00   | TOTAL EXENTO | 0.00        |
| TOTAL GRAVADO(15%)                                    |               | 669.57 | ISV 15%      | 100.44      |
| TOTAL GRAVADO(18%)                                    |               | 0.00   | ISV 18%      | 0.00        |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS                        |               |        |              | 0.00        |
| TOTAL                                                 |               |        | L.           | 770.01      |
| FORMA DE PAGO                                         |               |        |              |             |
| TRANSFERENCIA BANCARIA                                |               |        | 770.00       |             |
| CONTADO                                               |               |        | 0.01         |             |
| PAGO DE CLIENTE                                       |               |        | 770.01       |             |
| CAMBIO                                                |               |        | 0.00         |             |

SIETE CIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 1/100

- \* 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](http://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 Emisor

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-010-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

11/04/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

22/04/2024

23/04/2024

Fecha/Hora de Publicación:

18/04/2024 11:04 p.m.

Adjudicación:

29/04/2024 02:21 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción                        | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                                          | Precio Unitario | Subtotal | ISV  | Precio Total |
|------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------|------|--------------|
| 41113034               | Tiras o papeles para ensayos de pH | 1                   | 2            | LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY, S. DE R.L. DE C.V. | 3,663.65        | 3,663.65 | 0.00 | 3,663.6      |

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

N.º 00001818

RCXP020

472

PÁGUESE A FAVOR DE:

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S DE RL

LPS.

3,663.65

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 65/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 30/04/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

23843

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

| CÓDIGO<br>RESUPUESTO | CAN-<br>TIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO<br>UNITARIO | VALOR<br>TOTAL |
|----------------------|---------------|-------------|--------------------|----------------|
|----------------------|---------------|-------------|--------------------|----------------|

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

|            |       |                                          |          |          |
|------------|-------|------------------------------------------|----------|----------|
| 0106090101 | 35210 | 6-1-3-5-35210 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y  | 1,500.00 |          |
| 0106170301 | 39510 | 6-1-3-9-39510 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRUR | 2,163.65 |          |
|            |       | 2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE |          | 3,663.65 |
|            |       |                                          | 3,663.65 | 3,663.65 |

PAGO A LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE LANCETAS MEDILINE CJA/100 UNIDADES, 1 UNIDAD DE PAPEL INDICADOR PH-014 TIRAS/100, 1 UNIDAD PINZA TUBO DE ENSAYO, 3 UNIDADES TERMOMETRO-10 A 110 °C, 20 GALONES DE AGUA DESTILADA PARA USO EN LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS NATURALES Y CONSULTORIO DISE, DEL CURSPS SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACIONES Y ADJUDICACIONES CM-010-UPNFM-CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1877 Y PRECOMPROMISO #473

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

30/Abril/2024



LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. de R.L. de C.V.  
LABHOSPY, S. DE R.L. DE C.V.  
RTN: 08019003253887

Factura No.: 003-002-01-00022983  
CAI7F57DE-ACD7A1-E14092-2ED8D0-CB88DE-87

Dir. Casa Matriz: Barrio: La Moncada, Calle: 2, Tercer Avenida, Casa No.: 1009, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan (Tel. 2237-3997, 3397-8282)  
Dir. Suc. Tegucigalpa: Barrio La Moncada, 2, Tercer Avenida, Casa No. 1009, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan (Tel. 2220-7125, 2237-55423)  
Dir. Suc. S.P.S.: Barrio Concepción salida a la Lima, 1ra Calle, 6ta Ave., Centro Comercial Santa Anita 1er. Nivel Local 10, Municipio: San Pedro Sula, Departamento: Cortes, (2553-0099, 2552-9512)  
Dir. Plaza San Jose: Tepeyac Blvd Suyapa, Frente a Hospital Materno Infantil, Centro Comercial Plaza San Jose 2do. Nivel, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan, (2239-5926)  
Email: silviac@labhospy.hn

Cliente: Universidad Pedagogica Francisco Morazan RTN: 08019999406576 Vendedor: Tienda SP5  
Dirección: Sector Calpules Frente a Instituto Intae, Calle 32, San Pedro Sula Cotización: 503609  
Fecha Factura: 23/05/2024 Condiciones de Pago: Pago inmediato Fecha de Vencimiento: 23/05/2024  
No. Orden de Compra Exenta: No. Registro de Exonerado: No. Identificativo del Registro de la SAG:  
No. Orden de Compra: No. Proceso: Nota:

| Código | Catalogo | Descripción/Producto               | Lotes/No. Series y Vencimiento | Cantidad | Precio Unitario | Descuentos y Rebajar otorgados | Total    |
|--------|----------|------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------|----------|
| 04479  |          | Lancetas Medline, Cja./100 Unid.   |                                | 6.00     | 79.69           |                                | 478.13   |
| 00977  | 92110    | Papel Indicador Ph 0-14, Tiras/100 | 10D0141 BBD: 2028-04-30        | 1.00     | 767.05          |                                | 767.05   |
| 04018  |          | Pinza Tubo Ensayo                  |                                | 1.00     | 98.32           |                                | 98.32    |
| 03768  |          | Termometro -10 A 110 °C            |                                | 3.00     | 134.88          |                                | 404.64   |
| 03566  |          | Agua Destilada, Gal                |                                | 20.00    | 75.00           |                                | 1,500.00 |



Valor en Letras: Tres Mil Seiscientos Sesenta y Tres Lempiras Con Sesenta y Cinco Centavos

Firma

Rango Autorizado: 003-002-01-00022201 al 003-002-01-00026200  
Fecha Límite de Emisión: 04/03/2025

Copia 1 Original Cliente  
Copia 2 Obligado Tributario Emisor  
Copia 3 Contabilidad  
Copia 4 Bodega

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Sub-Total: L 3,248.14  
Descuentos y Rebajas:  
Importe Exento: L 478.13  
Importe Exonerado  
Importe Gravado 15% L 2,770.01  
Importe Gravado 18%  
15% I.S.V.: L 415.51  
18% I.S.V.:  
Gasto de envío:  
Total: L 3,663.65

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

Número Compra:

CM-011-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

11/04/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

22/04/2024

23/04/2024

Fecha/Hora de Publicación:

18/04/2024 11:06 p.m.

Adjudicación:

24/04/2024 04:12 p.m.

| Código<br>Bien o<br>Servicio | Descripción              | Cantidad<br>Solicitada | No<br>Oferentes | Contratista                                               | Precio<br>Unitario | Subtotal  | ISV      | Precio<br>Total |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|
| 49161603                     | Pelotas de<br>baloncesto | 1                      | 2               | JERSEYSTORE<br>HONDURAS, S.<br>DE<br>R.L.*COMPRA<br>MENOR | 27,350.00          | 27,350.00 | 4,102.50 | 31,452.50       |

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

N.º 00001806

REXP020 415

PÁGUESE A FAVOR DE:

JERSEYSTORE DE HONDURAS

LPS. 31,452.50

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 50/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 25/04/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

23848

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

| CÓDIGO<br>RESUPUESTO | CAN-<br>TIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO<br>UNITARIO | VALOR<br>TOTAL |
|----------------------|---------------|-------------|--------------------|----------------|
|----------------------|---------------|-------------|--------------------|----------------|

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106110501 39800

6-1-3-9-39800 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATI 31,452.50

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

31,452.50

31,452.50

31,452.50

PAGO A JERSEYSTORE POR COMPRA DE 13 BALONES DE BALONCESTO, 20 BALONES DE FUTBOL SALA PARA USO EN LOS EQUIPOS DE DEPORTES DE LA CARRERA DE EDUCACION FISICA DEL CURSPS SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACION Y ADJUDICACION ONCAE CM-011-UPNFM-CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1861 Y PRECOMPROMISO # 415

11341  
25/04/24

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/Abril/2024

JERSEYSTORE HONDURAS S DE RL  
 LOMAS DEL BOULEVARD, BOULEVARD  
 MORAZAN LOCAL 26, FRENTE A ALMACENES  
 TONO ROSA  
 JERSEY STORE SPS #2  
 R.T.N. 05019013618611  
 BARRIO LOS ANDES, ATRAS DEL ESTADIO  
 MORAZAN, SAN PEDRO SULA, HND.  
 +504 3267-3002  
 jerseystorehnd@hotmail.com

# FACTURA

POS #: 1  
 Fecha: 8/5/2024 Hora: 17:04:55  
 Cajero: 2 STEPHANY  
 Vendedor: KAREN

CORRELATIVO: 001-001-01-00035028  
 CAI: 2949FA-EB40B4-104DA2-C5642B-61DAB1-6B  
 FECHA LIMITE EMISION: 23/12/2024  
 DESDE: 001-001-01-00032501 HASTA: 001-001-01-00040500  
 RTN: 08019999406576  
 NOMBRE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA  
 NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 CC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS  
 CINCUENTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRA

| ISV | Cod. - Descripción                                                                                     | Monto     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 15. | 19497903-1346-BALON<br>WILSON BASKET FRY PLUS<br>BALON WILSON NBA FRY<br>PLUS BASKET<br>13 X L1,092.50 | L14,202.5 |
| 15. | JSAC1603-BALON MOLTEN<br>FUTSAL #4<br>20 X L862.50                                                     | L17,250.0 |

| ISV %  | Importe    | Valor de ISV | Precio Total |
|--------|------------|--------------|--------------|
| Exento | 0          | 0            | 0            |
| ISV 15 | L27,350.00 | L4,102.50    | L31,452.50   |
| ISV 18 | 0          | 0            | 0            |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
 Sub Total L27,350.00

15% ISV L4,102.50  
 Total A Pagar L31,452.50

TRANSFERENCIA BANCARIA Recibid L31,452.50  
 Cambio Entregado L0.00

**Su Ahorro: L0.00**  
**Total Articulos: 33**

INTERNO #: 17469  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Gracias Por Su Compra  
 Esperamos Que Regrese Pronto

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-012-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

11/04/2024

Fecha Max. de Recepción:

22/04/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/04/2024

Fecha/Hora de Publicación:

18/04/2024 11:09 p.m.

Adjudicación:

24/04/2024 04:21 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción               | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                            | Precio Unitario | Subtotal | ISV    | Precio Total |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------|
| 49221505               | Redes o mallas deportivas | 1                   | 2            | DEPORTES NAYO CABALLERO * Compra Menor | 6,180.00        | 6,180.00 | 927.00 | 7,107.00     |

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

N.º 00001807

RCXP020 418

DEPORTES NAYO CABALLERO

LPS.

7,107.00

ÁGUESE A FAVOR DE:

ANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*SIETE MIL CIENTO SIETE EXACTOS\*\*\*

JGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 25/04/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

23810

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

| CÓDIGO<br>ESUPUESTO | CAN-<br>TIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO<br>UNITARIO | VALOR<br>TOTAL |
|---------------------|---------------|-------------|--------------------|----------------|
|---------------------|---------------|-------------|--------------------|----------------|

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106090101 39800

5-1-3-9-39800 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATI 1,400.00

0106110501 39800

5-1-3-9-39800 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATI 5,707.00

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

7,107.00

7,107.00

7,107.00

PAGO A DEPORTES NAYO CABALLERO POR COMPRA DE 34 CONOS MEDIANOS, 2 MALLAS DE VOLEIBOL KAISER PARA USO EN LA CARRERA DE EDUCACION FISICA DEL CURSPS SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACION Y ADJUDICACION ONCAE CM-012-UPNFM-CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1852 Y PRECOMPROMISO # 418

11351  
25/04/2024

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/Abril/2024



Factura No. 000-002-01- 00000494

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco M

## DEPORTES NAYO CABALLERO

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

Propietario: Irinaldo Caballero Alvarez

RTN 08019999406576

Barrio Lempira, 9 Calle, 8 Ave, S.O.

San Pedro Sula

RTN 05011945001710

Teléfono 2552-0193

| FACTURA   | ORDEN DE COMPRA | FECHA      | AGENTE | FORMA DE PAGO | VENCE |
|-----------|-----------------|------------|--------|---------------|-------|
| DOCUMENTO |                 | 30/05/2024 |        |               |       |

| CAI                                   | Fecha Limite de Emisión | Numero Inicial      | Numero Final        |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| D2DFD2-5EB284-604A99-DCC6CE-56B052-4D | 04/12/2024              | 000-002-01-00000001 | 000-002-01-00000500 |

| ARTÍCULO      | DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | PRECIO UN. | Descuento<br>Rebajas % | IMPORTE  |
|---------------|--------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
| 6932012200205 | Cono mediano             | 34.00    | 70.00      | 0.00                   | 2,380.00 |
| 7428975495196 | Malla de Voleibol Kaiser | 2.00     | 1,900.00   | 0.00                   | 3,800.00 |



No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro S.A.G.

**"La Factura es Beneficio de Todos, exijala"**

Email : deportesnayo@hotmail.com

Original : Cliente Copia : Archivo

OBSERVACIONES:

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Sub Total                | 6,180.00 |
| Importe exento ISV       | 0.00     |
| Importe Exonerado        | 0.00     |
| Importe Grabado 15 %     | 6,180.00 |
| Importe Grabado 18 %     | 0.00     |
| ISV 15 %                 | 927.00   |
| ISV 18 %                 | 0.00     |
| Desc y Rebajas en Líneas | 0.00     |
| Desc. y Rebajas Global   | 0.00     |
| Descuento %              | 0.00 %   |
| TOTAL A PAGAR            | 7,107.00 |

Son : SIETE MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS.

PÁGINA

RECIBI CONFORME

AUTORIZADOR POR

ORIGINAL

1 de 1

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-013-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

11/04/2024

Fecha Max. de Recepción:

22/04/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/04/2024

Fecha/Hora de Publicación:

18/04/2024 11:11 p.m.

Adjudicación:

24/04/2024 04:26 p.m.

| Código<br>Bien o<br>Servicio | Descripción | Cantidad<br>Solicitada | No<br>Oferentes | Contratista      | Precio<br>Unitario | Subtotal | ISV  | Precio<br>Total |
|------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|------------------|--------------------|----------|------|-----------------|
| 11111611                     | Grava       | 1                      | 2               | LARACH &<br>CIA. | 1,174.50           | 1,174.50 | 0.00 | 1,174.50        |

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

N.º 00001808

RCP020 419

PÁGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

1,174.50

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 50/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 25/04/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

23811

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

PRESUPUESTO:

0106010204 37800

DETALLE CONTABLE:

6-1-3-7-37800 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA

1,174.50

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

1,174.50

1,174.50

1,174.50

PAGO A LARACH Y CIA POR COMPRA DE 13 BOLSAS DE ARENA DE RIO Y 8 BOLSAS DE GRAVA DE 90 LIBRAS C/U DE 3/4" PARA USO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL CURSPS SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACION Y ADJUDICACION ONCAE CM-013-UPNFM-CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1863 Y PRECOMPROMISO # 418

25/04/24  
11:34

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

25 / Abril / 2024

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
M.D.C. F.M.  
\*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Megalarach SPS)\*\*  
SALA No.5  
Emisor: Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts  
despues de puente de Rio Blanco  
R.T.N 08019000235234  
(504) 2290-1100  
(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

007-005-01-04630001 - 007-005-01-05330000

ID FISCAL:007-005-01-04769806

FECHA:13/05/2024 3:06PM

CAJA:S5C01-CAJA 1 CAJERA(O):ERIKAL VALDINA FUENTES



RTN:08019999406576

CLIENTE:UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NAC FCO M

| CODIGO                     | CANTIDAD UNID | PRECIO | DSCTO | TOTAL       |
|----------------------------|---------------|--------|-------|-------------|
| 09350336                   | 13.00 UNID    | 40.50  | 0.00  | 526.50      |
| ARENA DE RIO BOLSA         |               |        |       | CONDICION:E |
| ALMACEN: B8SPS             |               |        |       |             |
| 09350579                   | 8.00 UNID     | 70.43  | 0.00  | 563.48      |
| GRAVA 3/4 -BOLSA 90 LIBRAS |               |        |       | CONDICION:G |
| ALMACEN: B8SPS             |               |        |       |             |

TOTAL DE ARTICULOS:2

|                                |        |              |          |
|--------------------------------|--------|--------------|----------|
| TOTAL EXONERADO                | 526.50 | TOTAL EXENTO | 0.00     |
| TOTAL GRAVADO(15%)             | 563.48 | ISU 15%      | 84.52    |
| TOTAL GRAVADO(18%)             | 0.00   | ISU 18%      | 0.00     |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |        |              | 0.00     |
| TOTAL                          |        | L.           | 1,174.50 |

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA BANCARIA

1,174.50

PAGO DE CLIENTE

1,174.50

CAMBIO

0.00

UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

\* No.Orden compra Exenta:

\* No.Const.Reg.Exenta:

\* No.Reg.SAG:

\* No. Diplomático:



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 Emisor

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

**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-014-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

11/04/2024

Fecha Max. de Recepción:

22/04/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/04/2024

Fecha/Hora de Publicación:

18/04/2024 11:13 p.m.

Adjudicación:

24/04/2024 04:34 p.m.

| <b>Código<br/>Bien o<br/>Servicio</b> | <b>Descripción</b>    | <b>Cantidad<br/>Solicitada</b> | <b>No<br/>Oferentes</b> | <b>Contratista</b> | <b>Precio<br/>Unitario</b> | <b>Subtotal</b> | <b>ISV</b> | <b>Precio<br/>Total</b> |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------|-------------------------|
| 30131501                              | Bloques de<br>cemento | 1                              | 2                       | LARACH &<br>CIA.   | 2,608.43                   | 2,608.43        | 391.26     | 2,999.69                |

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

N.º 00001809

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

2,999.69

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 69/100

FECHA Y LUGAR:

TEGUCIGALPA, 25/04/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

23812

CÓDIGO  
RESUPUESTO

CAN-  
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO  
DESCRIPCIÓN

PRECIO  
UNITARIO

VALOR  
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010204 37100

6-1-3-7-37100 PRODUCTOS CEMENTO, ASBESTO 2,999.69

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

2,999.69

2,999.69

2,999.69

PAGO A LARACH Y CIA POR COMPRA DE 202 BLOQUES DE CEMENTO #4" ESTANDAR  
DURACRETO PARA AMPLIACION DEL MURO PERIMETRAL DEL CURSPS SE ADJUNTA  
FORMULARIO DE PUBLICACION Y ADJUDICACION ONCAE CM-014-UPNFM-CURSPS, SE  
ADJUNTA SOLICITUD # 1864 Y PRECOMPROMISO # 422

11/24/2024  
25/04/2024

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/Abril/2024

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO



Fecha limite emision:0/12/2024 23:59:59  
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33A29A-863D8D-D7

Rango autorizado:007-005-01-04630001 - 007-005-01-05330000 R.T.N. 08019000235234

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

|                                    |  |                                                      |  |
|------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|
| CLIENTE:C9999EV RTN:00019999406576 |  | CONDICION CANTAS                                     |  |
| UNIVERSIDAD PEDAGOGICA MAC FCO M   |  | Fecha emision:23/05/2024 14:52:31                    |  |
| COL. MIRAMONTESEGUCIGALPA          |  | Vencimiento:23/05/2024                               |  |
| Cajero(a):NURIA ESPERANZA URBINA   |  | Orden compra:                                        |  |
| No. Correlativo D/C Exentas        |  | No. Ident. Reg. SAC                                  |  |
| CODIGO                             |  | DESCRIPCION                                          |  |
| CANTIDAD UNIDAD                    |  | VALOR UNITARIO                                       |  |
| DESCRIPCION                        |  | DESCTO                                               |  |
| TOTAL                              |  | TOTAL                                                |  |
| 00000129 (BOSFS)                   |  | 202.00 UNID BLOQUE DE CONCRETO #4 ESTANDAR DURACRETO |  |
|                                    |  | 0 12.91 0.00 2,608.43                                |  |

**SOLO PARA ENTREGA  
POR CAMION**

**CANCELADO**  
LARACH & CIA., S. de R. L. de C.V.

5 MIL NUEVE CIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 69/100

|                     |                                |              |          |
|---------------------|--------------------------------|--------------|----------|
| TOTAL EXONERADO     | 0.00                           | TOTAL EXENTO | 0.00     |
| TOTAL GRAVADO (15%) | 2,608.43                       | ISV 15%      | 391.26   |
| TOTAL GRAVADO (18%) | 0.00                           | ISV 18%      | 0.00     |
| iente               | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |              | 0.00     |
| tributario Emisor   | TOTAL L.                       |              | 2,999.69 |

Firma del cliente

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA!

|           |            |           |                   |                |                      |
|-----------|------------|-----------|-------------------|----------------|----------------------|
| SALA # 1  | SALA # 2   | SALA # 3  | SALA # 4          | SALA # 5       | MAYOREO /            |
| EL CENTRO | MIRAMONTES | SANTA FE  | ANILLO PERIFÉRICO | SAN PEDRO SULA | PROYECTOS            |
| 2237-8171 | 2290-1100  | 2223-5330 | 2290-7600         | 2558-2500      | 2290-1100, 2290-1184 |

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-015-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

11/04/2024

Fecha Max. de Recepción:

22/04/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/04/2024

Fecha/Hora de Publicación:

18/04/2024 11:14 p.m.

Adjudicación:

24/04/2024 04:40 p.m.

| Código<br>Bien o<br>Servicio | Descripción | Cantidad<br>Solicitada | No<br>Ofertantes | Contratista                                                | Precio<br>Unitario | Subtotal | ISV    | Precio<br>Total |
|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------|-----------------|
| 30111601                     | Cemento     | 1                      | 3                | Alejandro<br>Napoleon Larach<br>Larach/Comercial<br>Larach | 1,958.00           | 1,958.00 | 293.70 | 2,251.70        |

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

N.º 00001831

PÁGUESE A FAVOR DE:

COMERCIAL LARACH

LPS.

2,251.70

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 70/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 23/05/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

23958

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

| CÓDIGO<br>PRESUPUESTO | CAN-<br>TIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO<br>UNITARIO | VALOR<br>TOTAL |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|----------------|
|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|----------------|

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010204 37500

5-1-3-7-37500 MINERALES METALIFEROS

2,251.70

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

2,251.70

2,251.70

2,251.70

PAGO A COMERCIAL LARACH POR LA COMPRA DE 11 BOLSAS DE CEMENTO GRIS MARCA NORTE DE 94 LIBRAS PARA USO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL CURSPS SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACION Y ADJUDICACION ONCAE CM-015-UPNFM-CURSPS.

SE ADJUNTA SOLICITUD # 1866 Y PRECOMPROMISO # 430

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

23/ Mayo / 2024

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

CA11A0FF2-8877E6-50469C-155D97-59BDB8-BC  
Rango Autorizado 000-014-01-00108001  
A 000-014-01-00120000  
Fecha Limite Emision 11/10/2024  
Articulos Factura: 11

Factura No 000-014-01-00113375 ORIGINAL  
Fecha 28/05/2024 Hora 14:34:55  
Cajero Cj02 Doris R.Facturas Bodega

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

| Articulo                | Bodega   | Grav     |
|-------------------------|----------|----------|
| Cantidad                | Precio   | Valor    |
| CEMENTO NORTE           | B11      | 15       |
| BOLSA 94LB.CEMENTO GRIS | NO       |          |
| 11.00                   | 178.00 L | 1,958.00 |

|                   |   |          |
|-------------------|---|----------|
| Sub-Total         | L | 1,958.00 |
| Desc/Reb.Otorgado | L | 0.00     |
| Venta Exenta      | L | 0.00     |
| Venta Exonerada   | L | 0.00     |
| Venta Gravada 15% | L | 1,958.00 |
| Venta Gravada 18% | L | 0.00     |
| Impuesto 15%      | L | 293.70   |
| Impuesto 18%      | L | 0.00     |
| Total A Pagar     | L | 2,251.70 |

Dos mil docientos cincuenta y uno con 70 /100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----  
Deposito 2,251.70  
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-016-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

11/04/2024

Fecha Max. de Recepción:

22/04/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/04/2024

Fecha/Hora de Publicación:

18/04/2024 11:16 p.m.

Adjudicación:

24/04/2024 04:47 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                                                            | Precio Unitario | Subtotal | ISV    | Precio Total |
|------------------------|-------------|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------|
| 55121706               | Banderas    | 1                   | 2            | FAB BORD<br>CONFEC<br>DEPORTIV<br>ICTECH<br>S.R.L *<br>Compra<br>Menor | 5,500.00        | 5,500.00 | 825.00 | 6,325.00     |

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

N.º 00001811

ECXP020 431  
PÁGUESE A FAVOR DE: ICTECH LPS. 6,325.00  
CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EXACTOS\*\*\*  
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26/04/2024

GASTOS ☐ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐  
☐ ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐  
23826

| CÓDIGO<br>RESUPUESTO | CAN-<br>TIDAD | DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO |                            | PRECIO<br>UNITARIO | VALOR<br>TOTAL |
|----------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|
|                      |               | DESCRIPCIÓN                   |                            |                    |                |
| PRESUPUESTO:         |               | DETALLE CONTABLE:             |                            |                    |                |
| 0106010201           | 32200         | 5-1-3-2-32200                 | CONFECCIONES TEXTILES      | 575.00             |                |
| 0106090101           | 32200         | 6-1-3-2-32200                 | CONFECCIONES TEXTILES      | 5,750.00           |                |
|                      |               | 2-1-1-1-11100                 | CUENTAS A PAGAR COMERCIALE |                    | 6,325.00       |
|                      |               |                               |                            | 6,325.00           | 6,325.00       |

PAGO A FABRICA DE BORDADOS Y CONFECCIONES DEPORTIVOS ICTECH POR COMPRA DE 1 BANDERA OFICIAL DE HONDURAS, 3 BANDAS DE PRIMER LUGAR, 3 BANDAS DE SEGUNDO LUGAR, 2 BANDAS DE TERCER LUGAR PARA USO EN LOS EVENTOS OFICIALES DEL CURSPS SE ADJUNTA FORMULARIO Y ADJUDICACION ONCAE CM-016-UPNFM-CURSPS, SE DAJUNTA SOLICITUD # 1867 Y PRECOMPROMISO # 431

1134  
25/04/24

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/ Nov 1 / 2024

**ICTECH, S. DE R.L. DE C.V.**

**Bo. El Benque, 7 Calle, 9 y 10 Ave., S.O., No. 56**

**Cel.: 9975-8263, Apdo. Postal 1732**

E-mail: [bordadosi@yahoo.com](mailto:bordadosi@yahoo.com) / San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

**R.T.N. 05019995136046**

Cliente: Universidad Pedagógica,

RTN: 08019999406576

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
| 04  | 05  | 24  |

**Dirección:**

**Recibo No.**

[illegible]

Dep. Bac 0139702

# FÀCTURA

**000-002-01-00**

**№ 028542**

CAI: 384AD5-FFFD0C-D44094-571AB5-1B35E6-3A

Fecha de Recepción: 01/02/2024

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2025

**Rango Autorizado:**

000-002-01-00027976 al 000-002-01-00029175

**La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala".**

ORIGINAL: CLIENTE  
 DUPLICADO AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 TRIPLICADO VERDE: ARCHIVO

**~~Sub~~TOTAL L.**

~~Importe Exonerado~~ L.

**Importe Ex**

**Importe Gravado 15% I.**

**Imposte Gravado 18% L.**

Descontos y Rebajas L.

**I.S.V. 15% L.**

**I.S.V. 18% L.**

**TOTAL A PAGAR L.****Song:**

**DATOS  
ADQUIRIENTE  
EXONERADO:**

NO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

**Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS**

NO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

Imprenta Suyapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 • 2558-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-23-10500-8

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-017-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

11/04/2024

Fecha Max. de Recepción:

22/04/2024

Fecha Aprox. Adudicación:

23/04/2024

Fecha/Hora de Publicación:

18/04/2024 11:18 p.m.

Adjudicación:

24/04/2024 04:52 p.m.

| Código<br>Bien o<br>Servicio | Descripción                                      | Cantidad<br>Solicitada | No<br>Oferentes | Contratista                             | Precio<br>Unitario | Subtotal | ISV    | Precio<br>Total |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------|----------|--------|-----------------|
| 60131506                     | Accesorios<br>para<br>instrumentos<br>de cuerdas | 1                      | 3               | Almacén<br>Pájaro Azul,<br>S.A. de C.V. | 2,550.00           | 2,550.00 | 382.50 | 2,932.50        |

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

N.º 00001812

RCP020 432

ALMACEN PAJARO AZUL S.A.

LPS. 2,932.50

PAGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 50/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 26/04/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

23827

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

| CÓDIGO<br>PRESUPUESTO | CAN-<br>TIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO<br>UNITARIO | VALOR<br>TOTAL |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|----------------|
|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|----------------|

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 39600

5-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC 2,932.50

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

2,932.50

2,932.50

2,932.50

PSGO A ALMACEN PAJARO AZUL POR COMPRA DE 8 FORROS PARA GUITARRA CLASICA 39", 12 JUEGOS DE CUERDAS PARA GUITARRA CLASICA DE NYLON, PARA USO EN EL AREA DE GRUPOS ARTISTICOS DEL CURSPS SE ADJUNTA FORMULARIO Y ADJUDICACION CM-017-UPNFM-CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1868 Y PRECOMPROMISO # 432

11 37  
26/04/2024

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/Abri/2024

# PAGADO

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

## ENTREGADO

RTN 05019999180968  
Caso Matriz Do. Paz Barahona,  
11 Calle 1-3 Ave.

San Pedro Sula, Cortes.  
Tel. 2553-2029, Cel. 9720-0704

### FACTURA

000-002-01-00285609

CAR:

A69404-540104-684190-0E81CC-061CA0-D8

Fecha límite de emisión:  
04/01/2025

Rango Autorizado:

De: 000-002-01-00278991

A: 000-002-01-00303000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: CU03156

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NAC  
FCO M

RTN: 08019999406576

Fecha: 14/05/2024 14:14

| Código                              | Almacén   | Cant.    |
|-------------------------------------|-----------|----------|
| Descripción Descuentos<br>y Rebajas |           |          |
| Precio                              | Otorgados | Total    |
| FIOR-BGG602                         | BSPS05    | 3        |
| FORRO PARA GUITARRA CLASICA         |           | 35       |
| 250.00                              | 0.00      | 750.00   |
| GOOD CLASSIC                        | BSPS03    | 12       |
| JUEGO DE CUERDAS PARA GUITARRA      |           |          |
| 150.00                              | 0.00      | 1,800.00 |

|                                   |    |          |
|-----------------------------------|----|----------|
| SubTotal                          | L. | 2,550.00 |
| Descuentos y<br>Rebajas Otorgados | L. | 0.00     |
| Subtotal:                         | L. | 2,550.00 |
| Gravada 15%:                      | L. | 2,550.00 |
| Gravada 18%:                      | L. | 0.00     |
| Exento:                           | L. | 0.00     |
| Exonerada:                        | L. | 0.00     |
| 15 % ISV:                         | L. | 382.50   |
| 18 % ISV:                         | L. | 0.00     |
| Total:                            | L. | 2,932.50 |
| Cambio:                           | L. | 0.00     |

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y  
DOS LEMPTRAS 50 / 100 CENTAVOS

Modalidad: EFC en Red Fijo

Folio : SPDS15CA204245

SPS Katharina Vadira Regalado

Datos adquirente exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro SAG:

No. Carnet de Diplomados:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es un Beneficio de  
Todos "FAMILIA"  
NO SE ACRESTAN DEVOLUCIONES

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-018-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

11/04/2024

Fecha Max. de Recepción:

22/04/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/04/2024

Fecha/Hora de Publicación:

18/04/2024 11:20 p.m.

Adjudicación:

24/04/2024 04:59 p.m.

| Código<br>Bien o<br>Servicio | Descripción | Cantidad<br>Solicitada | No<br>Ofertantes | Contratista                                 | Precio<br>Unitario | Subtotal  | ISV      | Precio<br>Total |
|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|
| 86131502                     | Pintura     | 1                      | 4                | PINTURAS<br>AMERICANAS<br>* Compra<br>Menor | 13,768.70          | 13,768.70 | 2,065.31 | 15,834.0        |

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

N.º 00001813

RCXP020 433

PÁGUESE A FAVOR DE:

PINTURAS AMERICANAS

LPS.

15,834.00

CANTIDAD EN LETRAS:

QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 26/04/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

23828

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

| CÓDIGO<br>PRESUPUESTO          | CAN-<br>TIDAD | DESCRIPCIÓN                               | PRECIO<br>UNITARIO | VALOR<br>TOTAL |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|
| PRESUPUESTO: DETALLE CONTABLE: |               |                                           |                    |                |
| 0106010101                     | 35500         | 6-1-3-5-35500 TINTES PINTURAS Y COLORANTE | 14,184.00          |                |
| 0106010204                     | 35500         | 6-1-3-5-35500 TINTES PINTURAS Y COLORANTE | 1,650.00           |                |
|                                |               | 2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE  |                    | 15,834.00      |
|                                |               |                                           | 15,834.00          | 15,834.00      |

PAGO A PINTURAS AMERICANAS POR COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA LATEX ROJO MATE PARA USO EN LOS EDIFICIOS DEL CURSPS SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACION Y ADJUDICACION CM-018-UPNFM-CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1869 Y PRECOMPROMISO #433

11341  
26/4/2024

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 DEPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

26/ Abril / 2024

Grupo Deware S.A.

# Pinturas Americanas

Tienda Blvd del Este  
contabilidad@pinturasamericanas.hn  
RTN: 03019002133461

## VENTA DE CONTADO

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

Bvld. del Este Frente a Diunsa SPS Tel  
2766-0080 Ext.148 Servicio al Cliente:  
3264-1114  
C.A.I:

392779-7FEE2A-614A9F-10423A-EA64FF-60

## Factura

Fact. #: 026-002-01-00202403  
Fecha: 08/05/2024 Hora: 09:06:42  
Identidad/RTN:08019999406576  
Cliente: UPNFM

| Cant.                 | Descrip                       | Precio/Valor     |
|-----------------------|-------------------------------|------------------|
|                       | PINTURA LATEX MATE INTERIOR 7 | G                |
|                       | EXTERIOR LINEA 809 ROJO OXIDO |                  |
| CUBETA                |                               |                  |
| 6.00                  | L. 2,639.00                   | L. 15,834.00     |
| Sub Total Exonerado   | L.                            | 0.00             |
| Sub Total Exento      | L.                            | 0.00             |
| Sub Total Gravado 15% | L.                            | 13,768.70        |
| Sub Total Gravado 18% | L.                            | 0.00             |
| Sub Total             | L.                            | 13,768.70        |
| Descuentos y          | L.                            | 0.00             |
| Rebajas Otorgados     | L.                            | 0.00             |
| Sub Total             | L.                            | 13,768.70        |
| 15% Impto. SAVtas     | L.                            | 2,065.30         |
| 18% Impto. SAVtas     | L.                            | 0.00             |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>  | <b>L.</b>                     | <b>15,834.00</b> |

SU PAGO EFECTI L.  
SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Quince Mil Ocho  
cientos Treinta y Cuatro LemprasExactos \*

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 6

C.A.I:

392779-7FEE2A-614A9F-10423A-EA64FF-60

## Factura

Fact. #: 026-002-01-00202403  
Fecha: 08/05/2024 Hora: 09:06:42  
Identidad/RTN:08019999406576  
Cliente: UPNFM

Cant. Descripción Precio/Valor

**Pinturas Americanas**  
**Tienda Blvd. del Este Tel 2766-0080 Ext. 148**  
**PAGADO**

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

Número Compra:

CM-019-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

11/04/2024

Fecha Max. de Recepción:

22/04/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/04/2024

Fecha/Hora de Publicación:

18/04/2024 11:22 p.m.

Adjudicación:

24/04/2024 05:03 p.m.

| Código<br>Bien o<br>Servicio | Descripción                                | Cantidad<br>Solicitada | No<br>Oferentes | Contratista                                                | Precio<br>Unitario | Subtotal  | ISV      | Precio<br>Total |
|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|
| 47131705                     | Accesorios<br>para<br>urinarios o<br>aseos | 1                      | 2               | Alejandro<br>Napoleon Larach<br>Larach/Comercial<br>Larach | 12,642.00          | 12,642.00 | 1,896.30 | 14,538.30       |

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

N.º 00001814

RCXP020 434

COMERCIAL LARACH

LPS. 14,538.30

PÁGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 30/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 26/04/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

23829

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010204 36930

5-1-3-6-36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA

14,538.30

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

14,538.30

14,538.30

14,538.30

PAGO A COMERCIAL LARACH POR COMPRA DE 14 KIT DE REPARACION 13LTS PARA INODORO (FLUXOMETRO) PARA USO EN LOS INODOROS DEL CURSPS SE ADJUNTA PUBLICACION Y ADJUDICACION CM-019-UPNFM-CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1870 Y PRECOMPROMISO #434

11 34/24  
26/4/24

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/Abril/2024

COMERCIAL LARACH  
RTN 05011959001049

**PAGADO**  
**COMERCIAL LARACH**  
**CAJA 1**  
**ACACIAS**

Barrio Las Acacias  
12-13c11.4Ave.N.O.  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras  
Cel. 9459-0406 / 3172-0572  
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: 14

Factura No 000-012-01-00121384 ORIGINAL  
Fecha 08/05/2024 Hora 15:31:20  
Cajero Cj01-Yesenia R.Fact.Rodega

Cliente UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
L FM

RTN 08019999406576 ID 0801-9999-40657  
No. Orden de compra  
Exentas:  
Const.Exonerados:  
No. Registro SAG:

| Articulo                                                  | Cantidad | Precio   | Bodega | Grav | Valor     |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|--------|------|-----------|
| A-38-A                                                    |          |          | BA2    | 15   |           |
| KIT REPARACION 13LTS.P/INOD                               | 14.00    | 903.00 L |        |      | 12,642.00 |
| Sub-Total                                                 |          | L        |        |      | 12,642.00 |
| Bosc/Reb.Otorgado                                         |          | L        |        |      | 0.00      |
| Venta Exenta                                              |          | L        |        |      | 0.00      |
| Venta Exonerada                                           |          | L        |        |      | 0.00      |
| Venta Gravada 15% L                                       |          |          |        |      | 12,642.00 |
| Venta Gravada 18% L                                       |          |          |        |      | 0.00      |
| Impuesto 15% L                                            |          |          |        |      | 1,896.30  |
| Impuesto 18% L                                            |          |          |        |      | 0.00      |
| Total A Pagar                                             |          | L        |        |      | 14,538.30 |
| Catorce mil quinientos treinta y ocho con 30/100 Lempiras |          |          |        |      |           |
| ----- Tipo de Pago -----                                  |          |          |        |      |           |
| Deposito                                                  |          |          |        |      | 14,538.30 |
| Bac Credomatic                                            |          |          |        |      |           |
| No. 01                                                    |          |          |        |      |           |

-----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

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-020-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

11/04/2024

Fecha Max. de Recepción:

22/04/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/04/2024

Fecha/Hora de Publicación:

18/04/2024 11:24 p.m.

Adjudicación:

24/04/2024 05:11 p.m.

| Código<br>Bien o<br>Servicio | Descripción | Cantidad<br>Solicitada | No<br>Oferentes | Contratista                                      | Precio<br>Unitario | Subtotal  | ISV      | Precio<br>Total |
|------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|
| 27112801                     | Brocas      | 1                      | 3               | AGENCIA<br>GLOBAL SA<br>DE<br>CV*COMPRA<br>MENOR | 26,161.99          | 26,161.99 | 3,924.30 | 30,086.2        |

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

N.º 00001815

FORMA 20 435

SE A FAVOR DE:

AGENCIA GLOBAL S. A. DE C. V.

LPS.

30,086.30

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\* TREINTA MIL OCHENTA Y SEIS 30/100 \*\*\*

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 29/04/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

23830

CÓDIGO  
RESUPUESTO

CAN-  
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO  
DESCRIPCIÓN

PRECIO  
UNITARIO

VALOR  
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

D106010201 36930

6-1-3-6-36930

ELEMENTOS DE FERRETERIA

5,932.86

D106010204 36930

6-1-3-6-36930

ELEMENTOS DE FERRETERIA

23,840.40

D106010204 37400

6-1-3-7-37400

PRODUCTOS ABROSIVOS

313.04

2-1-1-1-11100

CUENTAS A PAGAR COMERCIALE

30,086.30

30,086.30

30,086.30

PAGO A AGENCIA GLOBAL POR COMPRA DE 37 BROCAS PARA HIERRO DE 3/16X4" BAV 3/16 BLISTER 28 BROCAS PARA HIERRO DE 1/8X3" BAV 1/8 BLISTER, 28 BROCAS PARA HIERRO DE 1/4X4" BAV 1/4 BLISTER, 10 CANDADOS DE HIERRO HERMEX 45MM CH-45L GANCHO LARGO, 30 CANDADOS DE HIERRO HERMEX 50MM CH-50L GANCHO STANDARD, 20 CANDADOS DE HIERRO HERMEX 60MM CH-60L GANCHO LARGO, 1 TAPAGOTERAS SISTA 52154 CINTA 10 CM ANCHO X 10 MTS LARGO, 9 LIBRAS DE CLAVOS DE 3" CON CABEZA PARA MADERA, 20 CONECTORES RAPIDO PARA COMPRESOR HEMBRA, 2 MANGOS PARA RODILLO DE 3 MTS EXTERNO 30 METAL, 29 LLAVES DE PILA DE 1/2 FOSET CROMADA CON ROSCA LL-19C, 1 MANGUERA PARA JARDIN DE 1/2 50 REFORZADA 4 CAPAS, 12 MASCARAS MEDIA CARA PRETUL PARA FILTRO RESP 1-P, 41 SAPOS PARA SANITARIO CON CADENA SA-006-FOSET, 10 TORNILLOS PUNTA BROCA HEXAGONAL C/NEOP 1" FIERRO 100PCS, 30 TORNILLOS PUNTA DE BROCA ESTRELLA 1/2 FIERRO 100-PCS, 220 VALVULAS BALIN PVC DE 1/2 PER/AZUL LISA DE PVC 1/2C FOSET, 15 UNIDADES DE MANGERA PARA GAS DE 3/8 POR METRO MAG-500 FOSET, 8 DISCOS DE CORTE METAL DE 9X5"/64X7/8 2.0 MM T1, PARA USO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL CURSPS SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACION Y ADJUDICACION ONCAE CM-020-UPNFM-CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUDES # 1871, 1872, 1873, 1874 Y PRECOMPROMISO # 435

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 DEPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

29/ Abril/ 2024

# Agencia Global Circunvalación

Avenida circunvalación 7 calle Barrio Suyapa, plaza San Antonio

RTN 05019999177070

Teléfono: 25124070

E-Mail: tienda.circunvalacion@agglobal.com

Factura: 003-003-01-00059161

Documento: 2338274

CAI: 382002-E94NE-E94192-7D2380-7713F6-4B  
Desde: 003-003-01-00050001  
Hasta: 003-003-01-00100000  
Fecha límite de emisión: 05/03/2025

Vendedor: Emiliano

Cajero: Henry

Fecha: 2024-05-14 3:16 p.m.

RTN Cliente: 080199999406676

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M

No. Orden Exenta: N/A

No. Constancia Registro: N/A

No. Registro SEDAG: N/A

| Cant   | P U                                                      | DESCUENTO | IMPORTE     |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1      | L. 1,405.22                                              | L. 0.00   | L. 1,405.22 |
| 013196 | TAPAGOTERASISTA 52154 CINTA 10CM ANCHO 10MTS 1858814     |           |             |
| 20     | L. 26.96                                                 | L. 0.00   | L. 539.20   |
| 032344 | CONECTOR RAPIDO P/COMPRESOR HEMBRA TRUPER 19032          |           |             |
| 1      | L. 321.74                                                | L. 0.00   | L. 321.74   |
| 035371 | MANGUERA JARDIN 1/2 50REFORZ 4 CAPAS TRUPE 19791         |           |             |
| 8      | L. 39.13                                                 | L. 0.00   | L. 313.04   |
| 037662 | DISCO P/METAL 50X564X7/8 20MM T1 TRUPER 11587            |           |             |
| 12     | L. 167.83                                                | L. 0.00   | L. 2,013.96 |
| 040230 | MASCARAMEDIA CARAPRETUL PARA 1 FILTRO RES-1P 23380       |           |             |
| 5      | L. 28.35                                                 | L. 14.76  | L. 141.74   |
| 040290 | CLAVO PACARPINTERO CON CABEZADE 3 FIERO LIBRA 44154      |           |             |
| 29     | L. 105.22                                                | L. 0.00   | L. 3,051.38 |
| 040689 | LLAVE PILA 1/2 FOSETCROMADA CROSCALL-19C 49081           |           |             |
| 220    | L. 25.22                                                 | L. 0.00   | L. 5,548.40 |
| 041190 | VALVULABALIN PVC 1/2 PER/AZUL LISA EPVC-1/2C FOSET 49156 |           |             |
| 41     | L. 25.22                                                 | L. 0.00   | L. 1,034.02 |
| 041220 | SAPO SANITARIO C/CADENA SA-006 FOSET 49346               |           |             |
| 15     | L. 20.00                                                 | L. 0.00   | L. 300.00   |
| 042159 | MANGUERA PAGAS 3/8 POR METRO MAG-500FOSET 45015          |           |             |
| 10     | L. 72.17                                                 | L. 0.00   | L. 721.70   |
| 043313 | CANDADO HIERRO HERMEX 45MM CH-45 GANCHO LARGO 43321      |           |             |
| 30     | L. 86.09                                                 | L. 0.00   | L. 2,582.70 |
| 043314 | CANDADO HIERRO HERMEX 50MM CH-50 GANCHO STANDARD 43317   |           |             |
| 10     | L. 143.48                                                | L. 0.00   | L. 1,434.80 |
| 044578 | TORNILLO PUNTA BROCA HEXAG C/NEOP 1 FIERO 100PCS 44406   |           |             |
| 30     | L. 27.83                                                 | L. 0.00   | L. 834.90   |
| 047204 | TORNILLO PUNTA BROCA ESTRELLA 1/2 FIERO 100PCS 44646     |           |             |
| 28     | L. 47.83                                                 | L. 0.00   | L. 1,339.24 |
| 048015 | BROCA P/HIERRO TRUPER 1/4X4" BAV-1/4-BLISTER 12746       |           |             |
| 28     | L. 20.87                                                 | L. 0.00   | L. 584.36   |
| 048216 | BROCA P/HIERRO TRUPER 1/8X3" BAV-1/8-BLISTER 12740       |           |             |
| 37     | L. 32.17                                                 | L. 0.00   | L. 1,190.29 |
| 048920 | BROCA P/HIERRO TRUPER 3/16X4" BAV-3/16-BLISTER 12741     |           |             |

|        |                                                       |         |             |
|--------|-------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 2      | L. 96.52                                              | L. 0.00 | L. 193.04   |
| 051348 | MANGO P/RODILLO 3-MTS TRUP EXTM-30 METAL 10549        |         |             |
| 20     | L. 128.70                                             | L. 0.00 | L. 2,574.00 |
| 055437 | CANDADO HIERRO HERMEX 63MM CHB-63L GANCHO LARGO 43804 |         |             |
| 2      | L. 19.13                                              | L. 0.00 | L. 38.26    |
| 061555 | CLAVO PACARPINTERO CON CABEZADE 3 LIBRA BOLSA AG      |         |             |

| Cantidad de Productos: | 20                  |
|------------------------|---------------------|
| Descuentos y Rebajas   | L. 16.96            |
| SubTotal Exento        | L. 0.00             |
| Importe Gravado 18%    | L. 26,161.89        |
| Importe Gravado 18%    | L. 0.00             |
| Importe Exonerado      | L. 0.00             |
| Total ISV 18%          | L. 3,924.31         |
| Total ISV 18%          | L. 0.00             |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b>  | <b>L. 30,086.30</b> |

TREINTA MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 30/100

Lista Precios:

Tipo de pago:

Transferencia: L. 30,086.30  
Transferencia Electronica Cta.

Su factura será enviada al correo electrónico:

- Es obligatorio presentar su factura original.
- Se aceptarán devoluciones de productos con defectos de fábrica, en su empaque original y en perfecto estado de ser y cuando no sean manipulados.
- Toda máquina eléctrica deberá ser inspeccionada por nuestros técnicos para lo:

<https://www.agglobal.com>  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributaria



# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-021-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

11/04/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

22/04/2024

23/04/2024

Fecha/Hora de Publicación:

19/04/2024 09:18 a.m.

Adjudicación:

29/04/2024 07:01 p.m.

| Código<br>Bien o<br>Servicio | Descripción    | Cantidad<br>Solicitada | No<br>Oferentes | Contratista                                      | Precio<br>Unitario | Subtotal  | ISV      | Precio<br>Total |
|------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|
| 44121604                     | Sellos de hule | 1                      | 1               | DUKO-LASER<br>S DE R.L DE<br>C.V*COMPRA<br>MENOR | 14,776.00          | 14,776.00 | 2,216.40 | 16,992.40       |

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

N.º 00001819

RCXPD020 474

GUSE A FAVOR DE:

DUKO LASER

LPS. 16,992.40

NTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 40/100\*\*\*

BAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 30/04/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

23846

CÓDIGO CAN-  
SUPUESTO TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO  
DESCRIPCIÓN

PRECIO  
UNITARIO

VALOR  
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 39200

5-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA \ 16,992.40

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

16,992.40

16,992.40

16,992.40

PAGO A DUKO LASER S DE R. L. POR LA COMPRA DE 28 SELLOS TRODAT PRINTY  
MODELO 4923, 30 BOTES DE TINTA PARA SELLO, PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS  
DEL CURSPS, SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACIONES Y ADJUDICACIONES CM-  
021-UPNFM-CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1878 Y PRECOMPROMISO # 474

6/9/2024  
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

30/Abril/2024

DUKOLASER, S. DE R. L. DE C.V.

"Tu lo imaginas, nosotros lo Creamos"

RTN: 05019000042615

e-mail: DUKOLASER@GMAIL.COM

CEL. 9436-1056 / 9476-6751

BO. SUYAPA, 4TA. CALLE, AVENIDA CIRCUNVALACION, SOBRE RELAX HOME, SAN PEDRO SULA.

## Factura

No. 000-002-01-00035717

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO

Fecha: 16/05/2024

Dirección: SAN PEDRO SULA

R.T.N.: 0801-9999-406576

Vendedor: 3

| CANTIDAD | DESCRIPCION DEL PRODUCTO              | % ISV  | PRECIO UNITARIO | TOTAL NETO |
|----------|---------------------------------------|--------|-----------------|------------|
| 28       | 4923-PRINTY TEXTO DE 30 MM.           | 15.00% | 442.00          | 12,376.00  |
| 30       | 7011-TINTA TRODAT DE GOTERO DE 28 ML. | 15.00% | 80.00           | 2,400.00   |

**Duko-Láser**  
S. DE R. L. DE C. V.

16 MAYO 2024

**PAGADO Y ENTREGADO**

Son: Lps. DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 40/100

Monto en Lempiras (L.)

No Orden de Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerados:

No Registro SAG:

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Importe Exento      | 0.00      |
| Importe Exonerado   | 0.00      |
| Desc. / Rebajas     | 0.00      |
| Importe Gravado 15% | 14,776.00 |
| Importe Gravado 18% | 0.00      |
| ISV 15%             | 2,216.40  |
| ISV 18%             | 0.00      |
| Total a Pagar       | 16,992.40 |

A.I.: B9235D-60755FB-9F44A2-B985CD-12E428-78

Rango Autorizado 000-002-01-00034901 a la 000-002-01-00035900

Fecha Limite de Emision 26/07/2024

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos

EXIJALA!!!

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Número Compra: **FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**  
CM-022-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio: 06/05/2024      Fecha Max. de Recepción: 22/05/2024      Fecha Aprox. Adudicación: 23/05/2024

Fecha/Hora de Publicación: 19/04/2024 09:29 a.m.      Adjudicación: 23/05/2024 05:02 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción                                          | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista | Precio Unitario | Subtotal | ISV  | Precio Total |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------|----------|------|--------------|
| 81111812               | Mantenimiento o apoyo del hardware de la computadora | 1                   | 0            |             | 0.00            | 0.00     | 0.00 | 0.00         |



**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

22/05/2024

**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-022-UPNFM-CURSPS-2024 de compra menor que corresponde a: PCRSPS-UPNFM-Mantenimiento y reparación de impresora de carnet del área de Informática del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula. Se dio por fracasada porque la impresora de carnet se necesitaba y se reparó por medio de una donación.

De usted atentamente:

Nora Zulema Chinchillas Fuentes  
Asistente de Asuntos Administrativos CURSPS

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

Número Compra:  
CM-028-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio: 13/05/2024      Fecha Max. de Recepción: 22/05/2024      Fecha Aprox. Adjudicación: 23/05/2024

Fecha/Hora de Publicación: 21/05/2024 05:14 p.m.      Adjudicación: 23/05/2024 05:21 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción              | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                                 | Precio Unitario | Subtotal | ISV      | Precio Total |
|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------|----------|----------|--------------|
| 82121903               | Encuadernación a la cola | 1                   | 2            | ENCUADERNACION VARELA SRL *<br>Compra Menor | 9,000.00        | 9,000.00 | 1,350.00 | 10,350.0     |

N.º 00001836

LPS. 10,350.00

+++DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EXACTOS+++

ORDEN DE PAGO ☐

VALOR  
TOTAL

10,350.00

SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACION Y ADJUDICACIONES ONCAE CM-028-UPNFM-CURSPS. SE ADJUNTA SOLICITUD # 1898 Y PRECOMPROMISO # 622

**JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA**

FECHA



Bo. Guamilito, 7 Ave., 8-9 Calle, Edificio López Vivas, Primer Nivel, #. 7  
San Pedro Sula, Honduras, C.A. / E-mail: [encuadernacionvarela@gmail.com](mailto:encuadernacionvarela@gmail.com)  
Tels.: 2552-1854, 2552-2247, CAI. EFB1B6-2359CF-E6499B-AB1DE9-76925D-34  
R.T.N.: 05019002064895

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 31  | 05  | 24  |

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán R.T.N.: 1801-999-9406576

Dirección: San Pedro Sula, Cortés

| CANT.                                                             | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                         | P./UNIT.                                                                                                                                          | DESCUENTOS<br>Y REBAJAS OTOG. | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10                                                                | Empastado de libros T/O de cuadro de notas y evaluación,<br>servicio a domicilio<br><br><b>FACTURA<br/>DE<br/>CONTADO<br/>ENCUADERNACION VARELA</b> | L. 900.00                                                                                                                                         |                               | L. 9,000.00                                                                                                                                                                                                                               |
| Valor en Letras:<br>Diez mil trescientos cincuenta exactos 00/100 |                                                                                                                                                     | <b>DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:</b><br>No. Constancia Reg. Exonerados: _____<br>No. Orden de Compra Exenta: _____<br>No. reg. de la SAG: _____ |                               | IMPORTE EXENTO L. _____<br>IMPORTE EXONERADO L. _____<br>IMPORTE GRAVADO 15% L. L. 9,000.00<br>IMPORTE GRAVADO 18% L. _____<br>ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L. L. 1,350.00<br>ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L. _____<br><b>TOTAL: L. 10,350.00</b> |
| <b>FACTURA</b><br><br><b>000-0001-01- 00002147</b>                |                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO<br><b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA</b>                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                           |

Fecha de Recepción 29/01/24

Fecha Limite de Emisión: 29/01/25

Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 al 000-001-01-000002200

Original: Cliente / Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor/ Copia Verde Archivo

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

Número Compra:

CM-029-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

13/05/2024

Fecha Max. de Recepción:

22/05/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/05/2024

Fecha/Hora de Publicación:

21/05/2024 05:15 p.m.

Adjudicación:

23/05/2024 05:24 p.m.

| Código<br>Bien o<br>Servicio | Descripción            | Cantidad<br>Solicitada | No<br>Oferentes | Contratista                                                                 | Precio<br>Unitario | Subtotal  | ISV      | Precio<br>Total |
|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|
| 39101701                     | Tubos<br>fluorescentes | 1                      | 3               | ELECTRO<br>REPUESTOS<br>SOCIEDAD DE<br>RESPONSABILIDAD<br>LIMITADA *MIPYME* | 42,508.50          | 42,508.50 | 6,376.28 | 48,884.7        |

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

N.º 00001837

RCXP020 627

ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.

LPS. 48,884.78

PÁGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  
78,100\*\*\*

LUGAR Y FECHA:

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

23986

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 39300

6-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICI 48,884.78

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

48,884.78

48,884.78

48,884.78

PAGO A ELECTRO REPUESTOS S DE R. L. POR COMPRA DE

850 TUBOS LED 18W 650K T8 100-240V NEVADO GEL

PARA USO EN LOS EDIFICIOS DEL CURSPS

SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACION Y ADJUDICACIONES ONCAE CM-029-  
UPNFM-CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1900 Y PRECOMPROMISO # 627

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCIÓN PROVEEN

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

29/ Mayo/ 2024



# ELECTRO REPUESTOS, S. DE R.L.

VENTA DE ACCESORIOS ELECTRICOS, MDS. EN GENERAL  
18 CALLE, 1 Y 2 AVE., VILLAS GUADALUPE, SECTOR CERVECERIA HONDUREÑA  
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, HONDURAS, C.A.  
TELS. FAX: (504) 2558-8494, 2558-8496, 2558-8529, 2558-8530. E-mail: electrorepuestos@hotmail.com

< ORIGINAL >

CREDITO

X CONTADO

ELECTRO REPUESTOS

contadorelectrorepuestos@hotmail.com

R.T.N.: 05019003077155

www.electrorepuestos.jimdo.com

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN CODIGO: 15:42:05 DIA MES AÑO  
DIRECCION: FECHA VENCIMIENTO: / / FECHA DE EMISION 30 5 2024  
R.T.N.: 08019999406576 COD. VENDEDOR: 66 FERNANDO VALLECILLO

ORDEN DE COMPRA EXENTA  
CARNET DIPLOMATICO

REGISTRO DE EXONERADO No.

REGISTRO S.A.G. No.

| CANTIDAD     | DESCRIPCION                               | CODIGO    | PRECIO UNIT. | TOTAL LEMPIRAS |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| 850.00       | TUBO LED 18W 6500K T8 100-240V NEVADO GEL | 73068C-DL | 50.01        | 42,508.50      |
| ULTIMA LINEA |                                           |           |              |                |

**ENTREGADO**

FACTURA No. 000-004-01-00161339

CAI: B24BA9-6D1A91-A04EB1-BCB567-C5BBDB-D0

RANGO AUTORIZADO: DESDE 000-004-01-00160001  
HASTA 000-004-01-00200000

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/05/2025

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 78/100\*\*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

LAS DEVOLUCIONES DEBEN HACERSE DENTRO DEL MISMO  
MES FACTURADO Y CON SU FACTURA ORIGINAL, DE NO  
SERASI NO SE RECONOCERA EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Sub Total Exonerado  | L. | 0.00      |
| Sub Total Exento     | L. | 0.00      |
| Sub Total Gravado    | L. | 42,508.50 |
| Desc. Reb. Otorgados | L. | 0.00      |
| 15% ISV S/Ventas     | L. | 6,376.28  |
| Total a Pagar        | L. | 48,884.78 |

FIRMA CLIENTE \_\_\_\_\_

Original - Cliente, Copia 1 - Contabilidad, Copia 2 - Obligado Tributario Emisor.

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

Número Compra:

CM-030-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

13/05/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

22/05/2024

23/05/2024

Fecha/Hora de Publicación:

21/05/2024 09:35 p.m.

Adjudicación:

23/05/2024 05:27 p.m.

| Código<br>Bien o<br>Servicio | Descripción               | Cantidad<br>Solicitada | No<br>Oferentes | Contratista                                                                 | Precio<br>Unitario | Subtotal  | ISV      | Precio<br>Total |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|
| 39101605                     | Lámparas<br>fluorescentes | 1                      | 3               | ELECTRO<br>REPUESTOS<br>SOCIEDAD DE<br>RESPONSABILIDAD<br>LIMITADA *MIPYME* | 11,336.85          | 11,336.85 | 1,700.53 | 13,037.3        |

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

N.º 00001838

RCXP020 628

ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.

LPS.

13,037.38

PÁGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*TRECE MIL TREINTA Y SIETE 38/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 27/05/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

23987

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010201 39300

6-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICI 13,037.38

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

13,037.38

13,037.38

13,037.38

PAGO A ELECTRO REPUESTOS S DE R. L. POR COMPRA DE

7 LAMPARAS TIPO COBRA LED 150W 6400K 85-277V C/FOTOCELDA GEL

PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL CURSPS

SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACION Y ADJUDICACIONES ONCAE CM-030-  
UPNFM-CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1901 Y PRECOMPROMISO # 628

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

27/ Mayo/2024



# ELECTRO REPUESTOS, S. DE R.L.

VENTA DE ACCESORIOS ELECTRICOS, MDS. EN GENERAL

18 CALLE, 1 Y 2 AVE., VILLAS GUADALUPE, SECTOR CERVECERIA HONDUREÑA  
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, HONDURAS, C.A.

TELS. FAX: (504) 2558-8494, 2558-8496, 2558-8529, 2558-8530. E-mail: electrorepuestos@hotmail.com

< ORIGINAL >

CREDITO

X CONTADO

ELECTRO REPUESTOS

contadorelectrorepuestos@hotmail.com

R.T.N.: 05019003077155

www.electrorepuestos.jimdo.com

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN CODIGO: 10:08:25 DIA MES AÑO  
DIRECCION: FECHA VENCIMIENTO: / / FECHA DE EMISION 5 6 2024  
RT.N.: 08019999406576 COD. VENDEDOR: 67 MARCO BUESO  
ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO DE EXONERADO No. REGISTRO S.A.G. No.  
CARNET DIPLOMATICO

| CANTIDAD     | DESCRIPCION                                             | CODIGO   | PRECIO UNIT. | TOTAL LEMPIRAS |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------|
| 7.00         | LAMPARA T/COBRA LED 150 W 6400K 85-277V C/FOTOCELDA GEL | 60066C-1 | 1619.55      | 11,336.85      |
| ULTIMA LINEA |                                                         |          |              |                |

ENTREGADO



FACTURA No. 000-004-01-00162047

CAI: B24BA9-6D1A91-A04EB1-BCB567-C5BBDB-D0

RANGO AUTORIZADO: DESDE 000-004-01-00160001

HASTA 000-004-01-00200000

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/05/2025

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*TRECE MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 38/100\*\*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

LAS DEVOLUCIONES DEBEN HACERSE DENTRO DEL MISMO  
MES FACTURADO Y CON SU FACTURA ORIGINAL, DE NO  
SERASI NO SE RECONOCERA EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Sub Total Exonerado  | L. | 0.00      |
| Sub Total Exento     | L. | 0.00      |
| Sub Total Gravado    | L. | 11,336.85 |
| Desc. Reb. Otorgados | L. | 0.00      |
| 15% ISV S/Ventas     | L. | 1,700.53  |
| Total a Pagar        | L. | 13,037.38 |

FIRMA CLIENTE \_\_\_\_\_

Original - Cliente, Copia 1 - Contabilidad, Copia 2 - Obligado Tributario Emisor.

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

Número Compra:

CM-032-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

13/05/2024

Fecha Max. de Recepción:

22/05/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/05/2024

Fecha/Hora de Publicación:

21/05/2024 09:38 p.m.

Adjudicación:

23/05/2024 06:00 p.m.

| <b>Código<br/>Bien o<br/>Servicio</b> | <b>Descripción</b>            | <b>Cantidad<br/>Solicitada</b> | <b>No<br/>Oferentes</b> | <b>Contratista</b>                  | <b>Precio<br/>Unitario</b> | <b>Subtotal</b> | <b>ISV</b> | <b>Precio<br/>Total</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------|-------------------------|
| 26111703                              | Baterías<br>para<br>vehículos | 1                              | 2                       | COMERCIAL<br>MAEGA S.<br>DE R.L.C.V | 21,892.93                  | 21,892.93       | 3,283.94   | 25,176.8                |

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

N.º 00001840

RCXP020 630

PÁGUESE A FAVOR DE:

COMERCIAL MAEGA S DE RL

LPS.

25,176.87

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 87/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 27/05/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

23985

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 39300

6-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICI 2,562.25

0106010201 39300

6-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICI 22,614.62

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

25,176.87

25,176.87

25,176.87

PAGO A COMERCIAL MAEGA S DE R. L. POR COMPRA DE

4 BATERIAS AM-27-700 POWER

3 BATERIAS AM 27F-700 POWER

PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL CURSPS

SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACION Y ADJUDICACIONES ONCAE CM-032-  
UPNFM-CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1904 Y PRECOMPROMISO # 630

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

27/ Mayo/ 2024



Comercial Maega, S de RL de CV  
comercialmaega@yahoo.com / legal@comercialmaega.com

RTN. 05019001047297

Celular: MOVIL 9584; Locals: 24440777, 2552-6922

VENTALTH04 - 06/06/2024 02:26:09 PM

Casa Matriz Barrio Suyapa 6 y 7 Calle 16 Avenida, Casa 35 Municipio San Pedro Sula Departamento Cortes.

Establecimiento

to Barrio Santa Ana 15 Calle 9 Avenida SPS Municipio San Pedro Sula Departamento Cortes

Fecha: 06/06/2024 Vendedor: 04/VENTALTH04

Cliente: 10093 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FM

Observaciones:

Dirección: BARRIO SANTA ANA 15 CALLE 9 AVENIDA SPS MUNICIPIO SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO COR

O.C. EXON. No.: n.e.

REG. EXON. No.: n.e.

REG. SAB. No.: n.e.

RTN. 06019999406576

Tipo Venta: CONTADO

Orden compra n.e.

| Producto | Descripción                                                               | Unidad | Cantidad | Precio   | Descuento | Total     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|-----------|
| 0102202  | BATERIA AM-27-700 POWER<br>AM00622892, AM00622929, AM00622930, AM00622933 | UNIDAD | 4.00     | 3,292.17 | 658.44    | 13,168.68 |
| 0102214  | BATERIA AM-27-700 POWER<br>AM00622175, AM00622182, AM00622186             | UNIDAD | 3.00     | 3,292.17 | 493.83    | 9,876.51  |

**PAGADO**



San Pedro Sula, Honduras. C.A.

|      |                      |            |
|------|----------------------|------------|
| 7.00 | SUB-TOTAL            | 123,045.17 |
|      | DESCUENTOS Y REBAJAS | 11,152.27  |
|      | IMPORTE EXONERADO    | 10.00      |
|      | IMPORTE EXENTO       | 10.00      |
|      | IMPORTE GRAVADO 15%  | 121,892.90 |
|      | IMPORTE GRAVADO 18%  | 10         |
|      | I.S.V. 15%           | 13,283.93  |
|      | I.S.V. 18%           | 10         |
|      | TOTAL A PAGAR        | 125,176.83 |

VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 83 CENTAVOS

Original Cliente - Copia Emisor - Duplicado Contabilidad

## OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

### FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-033-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

13/05/2024

Fecha Max. de Recepción:

22/05/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/05/2024

Fecha/Hora de Publicación:

21/05/2024 09:39 p.m.

Adjudicación:

24/05/2024 05:04 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción                          | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                                              | Precio Unitario | Subtotal | ISV    | Precio Total |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------|
| 82101701               | Servicios de publicidad en pancartas | 1                   | 1            | DISTRIBUCIONES E INVERSIONES VELASQUEZ *<br>Compra Menor | 4,125.00        | 4,125.00 | 618.75 | 4,743.7      |

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

N.º 00001842

RCXP020 637

PÁGUESE A FAVOR DE:

DISTRIBUCIONES E INVERSIONES VELASQUEZ ✓

LPS.

4,743.75

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 75/100\*\*\* ✓

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 27/05/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

23991

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 25300

6-1-2-6-25300 SERV.DE IMPRENTA PUBLICAC.Y I 414.75

0106020101 25300

6-1-2-6-25300 SERV.DE IMPRENTA PUBLICAC.Y I 4,329.00

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

4,743.75

4,743.75

4,743.75

PAGO A DISTRIBUCIONES E INVERSIONES VELASQUEZ POR

IMPRESION DE UN BANNER DE LONA VINILICA 6X25 PIES ✓

PARA USO EN EL CURSPS SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACION Y  
ADJUDICACIONES ONCAE CM-033-UPNFM-CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1906 Y  
PRECOMPROMISO # 637 ✓

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEedurÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

27/ Mayo/ 2024

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO



# 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

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 29  | 05  | 24  |

R.T.N. 13021967000592

Cliente: UPNFM 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. |
|-------|---------------------------------|--------------|--------------------------|----------|
| 1     | BANNER IMPRESO EN LONA VINILICA | 4125.00      |                          | 4125.00  |
|       |                                 |              |                          |          |
|       |                                 |              |                          |          |
|       |                                 |              |                          |          |
|       |                                 |              |                          |          |
|       |                                 |              |                          |          |
|       |                                 |              |                          |          |
|       |                                 |              |                          |          |
|       |                                 |              |                          |          |
|       |                                 |              |                          |          |

CAI: 4D36EB-A6BC09-26469C-D98791-72A8D5-D4

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

Fecha Límite de Emisión: 01-08-2024

CONTADO ☐

**FACTURA**

000-001-01-00

Nº 001349

CREDITO ☐

Fecha de Recepción Doc.: 01-08-2023

Importe Valor Letras:

CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100

La Factura es Beneficio de todos "exijala"



DISTRIBUCIONES E INVERSIONES VELASQUEZ

Copias: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Importe Exonerado L.   |         |
| Importe Exento L.      |         |
| Importe Gravado 15% L. | 4125.00 |
| Importe Gravado 18% L. |         |
| I.S.V 15% L.           | 618.75  |
| I.S.V 18% L.           |         |
| TOTALA PAGAR L.        | 4743.75 |

Impresora R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-21-70500-116 Julio 2023

RECIBIDO POR \_\_\_\_\_

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
702-1-26-0201-2024

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

Proveeduría Centro Regional SPS

25/04/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA

Tel.: 2246-7048

| Cod. de Objeto                                                                                                            | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                    | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto        | Totales   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|
|                                                                                                                           | 1           | 8        | Unidad           | LLANTA No 215/75R15 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 7)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: DUNLOP - Modelo: SP601<br>Impuesto Sobre Ventas | 1,536.00          | 12,288.00<br><br><br>1,843.20 |           |
| Lps. catorce mil ciento treinta y uno con 20/100                                                                          |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                |                   |                               |           |
| Observaciones: Adquisición de llantas para Nissan Urvan y Nissan Frontier del Centro Universitario Regional de Pedro Sula |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                |                   |                               |           |
| Gran Total Lps.                                                                                                           |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                |                   |                               | 14,131.20 |

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

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

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

N.º 00001816

RCXP020 436

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES

LPS.

14,131.20

PÁGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y UN 20/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 29/04/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

23832

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

| CÓDIGO<br>RESUPUESTO           | CAN-<br>TIDAD | DESCRIPCIÓN                              | PRECIO<br>UNITARIO | VALOR<br>TOTAL |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|
| PRESUPUESTO: DETALLE CONTABLE: |               |                                          |                    |                |
| 0106010201                     | 34400         | 6-1-3-4-34400 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE  | 14,131.20          |                |
|                                |               | 2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE |                    | 14,131.20      |
|                                |               |                                          | 14,131.20          | 14,131.20      |

PAGO A DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS 215/75R15 LISA HIGHWAY TERRAIN HT 6 LONAS RADIAL MARCA DUNLOP MODELO SP601 PARA USO EN LOS VEHICULOS NISSAN URVAN Y NISSAN FRONTIER ASIGNADOS AL CURSPS SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA ONCAE NO 702-1-26-0201-2024, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1875 Y PRECOMPROMISO # 436

11341  
29/04/2024

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

29/Abril/2024



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B

FACTURA 000-001-01-00039446

Fecha:

08

05

2024

Condiciones:

CONTADO

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Limite de Emision: 19-08-2024

Vendedor: TANIA ARGEÑAL

Observaciones: S/O-C N°702-1-26-0201-2024

ENTREGADAS EN DEPORTILLANTAS

Cliente: UPNFM CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO

SULA (15006)

RTN: 0801-9999-406576

Teléfono: 9986-5242

Dirección: 33 Cl. SE, 21103, Cortes

| Placa | Marca | Modelo | Color | Kilometraje |
|-------|-------|--------|-------|-------------|
|       |       |        |       | 1236        |

DETALLE DE ARTICULOS

| Cant. | Código   | Medida       | Descripcion                              | Unitario | Descuento | Importe   |
|-------|----------|--------------|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 8     | 15034-02 | 215/75R15    | DUNLOP SP601 100H                        | 1,536.00 | 0.00      | 12,288.00 |
| 2     | ALIG     | ALINEAMIENTO | SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS          | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 8     | V-100    | TR413        | VALVULA NEGRA                            | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 4     | BAL      | BALANCEO     | SERVICIO DE BALANCEO GRATIS              | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 1     | PA-100   | PLOMO 1/4 OZ | PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 1     | GAR      | GARANTIA     | ROTACION DE LLANTA GRATIS CADA 5,000 KM  | 0.00     | 0.00      | 0.00      |

17 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados:

L.

0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal:

L.

12,288.00

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado:

L.

0.00

No. Registro SAG:

Exento:

L.

0.00

Gravado 15%

L.

12,288.00

ISV 15%

L.

1,843.20

Total:

L.

14,131.20

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Catorce Mil Ciento treinta y Un Lempiras Con 20 Centavos

FORMA DE PAGO

Transferencia-1

14,131.20

723742



08/05/2024 10:01:05 a. m.

GABRIELA MURILLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Teléfono: 7770-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantas.y.rines@gmail.com



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.  
702-1-26-0203-2024

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán  
Proveeduría Centro Regional SPS  
24/05/2024

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           | 6        | Unidad           | UPS BÁSICO TIPO - 1, ALTA CALIDAD (ZONA 5)                         | 2,780.56          | 16,683.36              |           |
|                                                                                                                                                          | 2           | 1        | Unidad           | UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 5)                         | 5,666.22          | 5,666.22               |           |
|                                                                                                                                                          |             |          |                  | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: APC - Modelo: BE850M2LM |                   |                        |           |
|                                                                                                                                                          |             |          |                  | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: APC - Modelo: BR1500G   |                   |                        |           |
|                                                                                                                                                          |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                              |                   | 3,352.44               |           |
| veinticinco mil setecientos dos con 02/100<br>Orden de Compra Interna: 702-1-26-0203-2024                                                                |             |          |                  |                                                                    |                   |                        |           |
| Observaciones: Adquisición de UPS para protección de servidor de Internet y equipos computacionales del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula. |             |          |                  |                                                                    |                   |                        |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                                           |             |          |                  |                                                                    |                   |                        | 25,702.02 |

**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

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 PEDAGÓGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZÁN"  
ORDEN DE COMPRA / PAGO

N.º 00001844

REXP020 639

PÁGUESE A FAVOR DE:

COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE R L COMPUSER

LPS.

25,702.02

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS DOS 02/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 27/05/2024

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

23993

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010204 39300

5-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICI 25,702.02

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

25,702.02

25,702.02

25,702.02

PAGO A COMPUSER POR COMPRA DE

16 UPS BASICO TIPO 1 ALTA CALIDAD MARCA APC MODELO BE850M2LM

1 UPS BASICO TIPO 2 ALTA CALIDAD MARCA APC MODELO BR1500G

LOS CUALES SEAN USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS

SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA ONCAE 702-1-26-0203-2024 , SE ADJUNTA SOLICITUD # 1908 Y PRECOMPROMISO # 639

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

27/Mayo/2024

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

FACTURA CREDITO  
"ORIGINAL - CLIENTE"



CASA MATRIZ  
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
SAN PEDRO SULA HONDURAS  
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL  
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO  
DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
Tel.: 2217-1850

Fecha : 29/05/2024  
Hora : 11:09:31 AM

Factura N 001-001-01-00017618

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

R.T.N 05019003075248

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019999406576

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (FRANCISCO MORAZAN)

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: VENTAS ONCAE

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

| Qty   | Item Interno | Producto                                                                                                    | Valor Uni.  | Descuento y Rebajas Otorgado | Total        |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|
| 1     | BR1500G      | UPS APC PRO 1500VA/865W 120V 10 SALIDAS 5 RESPALDO 5 SUPRESORES NEGRO<br>ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 21 BR 21 | L. 5,666.22 | L. 0.00                      | L. 5,666.22  |
| 6     | BE850M2LM    | UPS APC ES 850VA/450W 120V 9 SALIDAS 6 RESPALDO 3 SUPRESORES NEGRO<br>ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 21 BR 21    | L. 2,780.56 | L. 0.00                      | L. 16,683.36 |
| U.L.  |              |                                                                                                             |             |                              |              |
| TOTAL |              |                                                                                                             |             | L. 0.00                      | L. 22,349.58 |

Observacion:

OC NO. 702-1-26-0203-2024

Valor en letras:

VeintiCinco Mil Setecientos Dos Lempiras. Con 02/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 28/06/2024

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. | 22,349.58 |
| Importe gravado 18% | L. | 0.00      |
| ISV 15%             | L. | 3,352.44  |
| ISV 18%             | L. | 0.00      |
| Total a Pagar       | L. | 25,702.02 |

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00357190

Entregado Por:

Recibido Por: