



UPNFM

Educar para transformar

**IMÁGENES DE LAS COMPRAS
REALIZADAS EN HONDU COMPRAS
ONCAE MES DE JULIO 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-023-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

06/05/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

22/05/2024

23/05/2024

Fecha/Hora de Publicación:

23/04/2024 06:38 p.m.

Adjudicación:

23/05/2024 05:07 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
12142004	Gas Argón Ar	1	2	INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	6,758.95	6,758.95	1,013.84	7,772.7

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

N.º 00001832

RCXP020 617

PÁGUESE A FAVOR DE: **INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V** LPS. **7,772.79**
 CANTIDAD EN LETRAS: *****SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 79/100***** ✓
 LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 27/05/2024**

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

23974

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

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0106120501 35100		6-1-3-5-35100 PRODUCTOS QUIMICOS	7,772.79	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		7,772.79
			<u>7,772.79</u>	<u>7,772.79</u>


PAGO A INFRA DE HONDURAS S. A DE C.V. POR COMPRA DE

- LLENADO DE 1 CILINDRO DE 25 ACETILENO
- LLENADO DE 1 CILINDRO DE GAS ARGON DE 220 PC 99.99%
- LLENADO DE 1 CILINDRO DE GAS CARBONICO DE 60 LIBRAS
- LLENADO DE 1 CILINDRO DE OXIGENO DE 220 PC

GASES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE TECNICA INDUSTRIAL DEL CURSPS SE ADJUNTA FORMULARIO DE ADJUDICACIONES ONCAE CM-023-UPNFM-CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1892 Y PRECOMPROMISO # 617

FORMULARIO STANDARD S.A. RTM: 60195699278. FAX: 2551-3801. TEL: 2551-3846096. FAX: 2551-3807. SAN PEDRO SULA

ELABORÓ

JEFE DE SELECCION PROV. 

ORDENADO A PAGAR

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


ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN 

27/Mayo/2024
FECHA

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
 HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN
 administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 5195C3-79D548-8B4F92-46B47D-7D1D90-D7
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00158001 AL 000-002-01-00178000
 Fecha Limite de Emision: 04/09/2024

COD.CLIENTE: CCO-005057I
 CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN(U.P.N.F)
 DIRECCION: COL.MIRAFLORES FTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

FACTURA

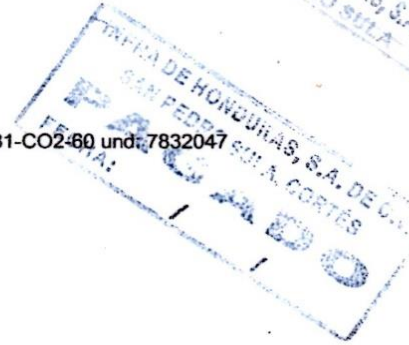
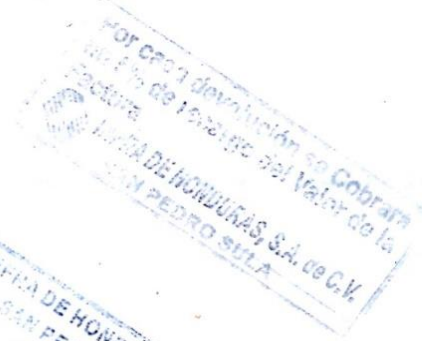
No. 000-002-01-00174408

SUCURSAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias Tel: (504)
 2580-8025 Fax 2580-2196

RTN: 08019995158356
 SUCURSAL: SAN PEDRO SULA
 FORMA DE PAGO: CONTADO
 FECHA: 09/07/2024
 RTN: 08019999406576

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
27-ARG99.99-220	ARGON DE 220 PC 99.99%	1.00	2,508.00	0.00	2,508.00
25-OXI220-M	OXIGENO DE 220 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	1.00	506.00	0.00	506.00
31-CO2-60	GAS CARBONICO DE 60 LIBRAS	1.00	2,032.20	0.00	2,032.20
			TOTAL	0.00	5,046.20



Cilindros Facturados : 27-ARG99.99-220 und: 10336752. 25-OXI220-M und: 001796. 31-CO2-60 und: 7832047

Cinco Mil Ochocientos Tres Lempira con 13/100

)/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2024-07-09 11:44:38

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	5,046.20
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	756.93
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	5,803.13

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL



RECIBO

Nº 110146

Oficina Principal
Bo. Las Acacias, 3-4 Ave., N.O. 855, entre 9 y 10 Calle,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 2590-8025 Fax 2590-1769

Secursal Tegucigalpa
Biv. Suyapa Frente al Palacio de Los Deportes de la U.N.A.H.
Tegucigalpa D.C.
Tel. (504) 2280-8022

Secursal Chololeca
Bo. Los Mangos, Blvd Enrique Wendler, Fie a Hotel La Fuente
Tel. (504) 2280-8022 Fax. (504) 2782-4655

Secursal Tocoa
Calle Principal, Bo. El Centro,
entre a Cadejga Tocoa, Colón.
Tel.: 2490-9408

Secursal Ceiba
Bo. El Centro, Ave. 14 de Julio
Entre 8 y 9 Calle, Fie. a Óptica Génesis
Tel. 2443-1039

Secursal La Ceiba
Cct. Los Delicias Carretera a Tula
500 Mts al Oeste del Puente del Río Danza,
La Ceiba, Atlántida, Telfax. 2442-4571

Secursal Dos Caminos
Planta Dos Caminos, Aldea Dos Caminos Km 18.6
Carretera a Tegucigalpa, Villanueva, Cortés
Tel. (504) 2580-8025

Lps. 1,969.66

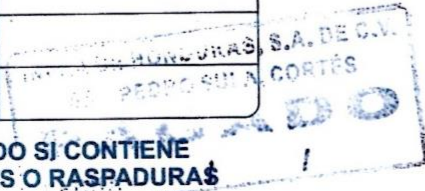
CCO-0050571 S.P.S. 09-07-24 09 de 07 del 2024

RECIBIMOS DE: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan (U.P.N.F)

A.CANTIDAD DE: Mil novecientos sesenta y nueve Lempiras 66/100

POR CONCEPTO DE: Saldo a favor

EFFECTIVO	
SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO	



TRB Bac
CHEQUE No. BANCO

[Handwritten Signature]

INFRA DE HONDURAS S.A.

NO ES VALIDO SI CONTIENE ALTERACIONES O RASPADURAS

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-037-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 11:45 p.m.

Adjudicación:

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

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
86141702	Tecnología audiovisual	1	1	LA CASA DE LA MUSICA S.A.	7,966.96	7,966.96	1,195.04	9,162.00

PAGADO

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

R.T.N. 05019002058989

C.A.I.:
11984B-E19E68-3A43AC-B7ACA2-D7627
B-F2

FACTURA #000-001-01-00245110

Fecha: 28/06/2024 09:53 am
Cajero: Yajaira Marlen Hernandez
Vend: Maria Sabina C
CLIENTE: Universidad Pedagógica N
acional Francisco Morazán
RTN: 08019999406536

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

CABLE HDMI 15M 49.5" APH-CBHDMI15 M	
3 x L.760.87	L.1,818.26
-Desc L464.35 (20.34%)	
CABLE HDMI 30M 99" APH-CBHDMI30M	
2 x L.1,130.43	L.1,808.70
-Desc L452.17 (20.00%)	
CABLE P/PARLANTE 14 AWG TRANSP. R OLLD 1000' ASA-2X14C	
1 x L.4,340.00	L.4,340.00
DESCUENTO/REBAJAS L.	916.52
IMPORTE EXONERADO:L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMP. GRAVADO 15%: L.	7,966.96
IMP. GRAVADO 18%: L.	0.00
ISV 15%: L.	1,195.04
ISV 18%: L.	0.00
TOTAL: L.	9,162.00

Son: Nueve Mil Ciento Sesenta Y D
os Lempiras Exactos

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-038-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

27/05/2024

Fecha Max. de Recepción:

05/06/2024

Fecha Aprox. Adudicación:

06/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:

27/05/2024 05:11 p.m.

Adjudicación:

11/06/2024 05:37 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53102710	Uniformes empresariales	1	3	IMPORTADORA AGUILAR S.A. IMASA	14,160.00	14,160.00	2,124.00	16,284.00

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

N.º 00001859

RCXP020 741

DEBE A FAVOR DE: **IMPORTADORA AGUILAR S.A.** LPS. **16,284.00**
 CANTIDAD EN LETRAS: *****DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EXACTOS*****
 LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 17/06/2024**

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

24079

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

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:			
0106010204	32310	6-1-3-2-32310	PRENDAS DE VESTIR	16,284.00	
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		16,284.00
				<u>16,284.00</u>	<u>16,284.00</u> ✓

PAGO A IMPORTADORA AGUILAR S. A. IMASA POR COMPRA DE

32 CAMISAS ESTILO POLO WAFIT CON LOGO DE LA UPNFM AL LADO DERECHO Y ATRAS ✓

8 GABACHAS DE TELA CON LOGO DE UPNFM AL LADO DERECHO Y ATRAS LA PALABRA MANTENIMIENTO ✓

PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL CURSPS, SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACION Y ADJUDICACIONES ONCAE CM-038-UPNFM-CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1924 Y PRECOMPROMISO # 741 ✓

ELABORÓ

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACION

17 / Junio / 2024
FECHA



IMPORTADORA AGUILAR S.A.

Casa Matriz

Col. Buenos Aires, 12 Calle, 4 Ave., San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Tel: (504) 2551-3201/05 / (504) 2551-3209/12
Correo: grupo.imasa@imasahn.com
R.T.N.: 05019007484976

FACTURA
000-001-01-00306250
*** ORIGINAL ***

Día	Mes	Año
12	7	2024

CAI: 922082-FC2841-0F4395-E6828B-FA92F7-6A
Fecha Limite de Emision: 10/10/2024

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Cond. Pago: **CONTADO**

Dirección:

Orden de Compra:

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

Telefono:

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	Precio	Desc. y Reb.	ISV	Importe
01	3	CP-W-F17H-034-2XL	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER VERDE MARATON	350.00	0.00	15.00	1,050.00
01	3	CP-W-F17H-049-2XL	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER NEGRO	350.00	0.00	15.00	1,050.00
01	3	CP-W-F17H-037-2XL	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER COLOR AMARILLO.T/S	350.00	0.00	15.00	1,050.00
01	3	CP-W-F17H-048-2XL	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER ROYAL	350.00	0.00	15.00	1,050.00
01	3	CP-W-F17H-034-M	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER VERDE MARATON	350.00	0.00	15.00	1,050.00
01	3	CP-W-F17H-049-M	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER NEGRO	350.00	0.00	15.00	1,050.00
01	3	CP-W-F17H-037-M	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER COLOR AMARILLO.T/M	350.00	0.00	15.00	1,050.00
01	3	CP-W-F17H-048-M	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER ROYAL	350.00	0.00	15.00	1,050.00
01	2	CP-W-F17H-034-XL	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER VERDE MARATON	350.00	0.00	15.00	700.00
01	2	CP-W-F17H-049-XL	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER NEGRO	350.00	0.00	15.00	700.00
01	2	CP-W-F17H-037-XL	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER COLOR AMARILLO.T/XL	350.00	0.00	15.00	700.00
01	2	CP-W-F17H-048-XL	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER ROYAL	350.00	0.00	15.00	700.00
01	8	CF-GAB2-MC-CAS-045-XL	GABACHA 2 BOLSAS FRONTALES. BOTON ESCONDIDO. M/C.TELA CASIMIR AZUL MARINO	370.00	0.00	15.00	2,960.00

Valor en Letras : **DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS**

Observaciones: **Basado en Pedidos de cliente 2809.**

Rango Autorizado: Desde 000-001-01-00304701 hasta 000-001-01-00306700

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

SUCURSAL 03 BLV. MORAZÁN, COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO NIVEL LOCAL B-3 CEL: 9469-5894

SUCURSAL 04 MANGROVE BIGTH, ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA TEL: 2445-4373

5 DIAS MÁXIMO PARA PRESENTAR RECLAMOS Y/O RECHAZOS

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Importe Gravado	L	14,160.00
Sub Total	L	14,160.00
15% ISV	L	2,124.00
Total	L	16,284.00

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Recibí Conforme

Asesor: 14 DALY FERNANDEZ
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



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

Número Compra:

CM-039-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

27/05/2024

Fecha Max. de Recepción:

05/06/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

06/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:

27/05/2024 05:17 p.m.

Adjudicación:

11/06/2024 05:47 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53102710	Uniformes empresariales	1	3	Fábrica de Ropa Montecarlo SA de CV	9,773.91	9,773.91	1,466.09	11,240.0

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

N.º 00001860

RCYPS20 742

PÁGUESE A FAVOR DE: **FABRICA DE ROPA MONTECARLO S.A. DE C.V.** 11,240.00
 CANTIDAD EN LETRAS: **ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA EXACTOS** LPS. ✓
 LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 17/06/2024**

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 24080 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CÓDIGO RESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0105010204	32310	6-1-3-2-32310 PRENDAS DE VESTIR	11,240.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		11,240.00
			<u>11,240.00</u>	<u>11,240.00</u>

PAGO A FABRICA DE ROPA MONTECARLO POR COMPRA DE

- 8 PANTALONES DE TELA JEANS AZULON TALLA 34 ✓
- 20 PANTALONES DE TELA JEANS AZULON TALLA 35-38 ✓
- 4 PANTALONES DE TELA JEANS AZULON TALLA 41 ✓

PANTALONES PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL CURSPS, SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACION Y ADJUDICACIONES ONCAE CM-039-UPNFM-CURSPS, SE ADJUNTA SOLICIID # 1925 Y PRECOMPROMISO # 742 ✓

ELABORÓ

JEFE DE SECCION PROVEENIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACION

FECHA

17/ Junio / 2024



FABRICA DE ROPA MONTECARLO S.A. de C.V.

FABRICA Y OFICINAS
 APDO. POSTAL N° 559
 KM 2.6 AUTOPISTA A PUERTO CORTÉS
 TEL: (504) 2817-8800
 FAX: (504) 2817-8817
 E-mail: ahandal@agenciajehandal.hn
 CHOLOMA, HONDURAS, C.A.

JEANS HÉRCULES
 2 Y 3 CALLE 3° AVE. S.O. N° 100
 CONTIGUO A CARRION
 EDIFICIO INTERNACIONAL B° EL CENTRO
 TELS: (504) 2550-1320
 SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
 R.T.N.: 05019995096617

UNIFORMES HERCULES
 COLONIA MODERNA 7 CALLE 17 Y
 18 AVENIDA LOCAL 22-23
 SEGUNDO NIVEL PLAZA MODERNA
 TEL. 2617-8820 SAN PEDRO SULA,
 CORTÉS, HONDURAS, C.A.

CAI : 6CA9F4-3FC658-CF49BC-E59F26-2EAD5C-9D

amontoya@agenciajehandal.hn

No. Factura: 000-008-01-00002604

Fecha: Julio 15, 2024

NO. DE O/C EXENTA:

Referencia:

NO. DE REG. DE EXONERADOS:

Cliente N° : CL-00730

NO. REGISTRO SAG:

Términos: CONTADO

Envío: ENTREGAR

Facturado a: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN San Pedro Sula San pedro Sula Honduras R.T.N. : 08019999406576	Enviado a: San Pedro Sula San pedro Sula Cortes Honduras
---	---

Orden de Compra:

Ln	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
1	010101036V	Jeans Sencillo Suavizado # 36 Azulon V	UND	12.00	278.26	0.00	3,339.12
2	010101034V	Jeans Sencillo Suavizado # 34 Azulon V	UND	4.00	278.25	0.00	1,113.03
3	010801034	Jeans Stretch de mujer # 34 Azulon	UND	4.00	278.26	0.00	1,113.04
4	010101038V	Jeans Sencillo Suavizado # 38 Azulon V	UND	6.00	343.48	0.00	2,747.84
5	010101040V	Jeans Sencillo Suavizado # 40 Azulon V	UND	4.00	365.22	0.00	1,460.88
Total Productos				32.00	SUB TOTAL	L.	9,773.91

ORIGINAL

Comentarios:

DESDE LA SALIDA DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO, LAS MERCADERÍAS CORREN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR NINGÚN RECLAMO SERÁ ATENDIDO SI NO ES NOTIFICADO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE RECIBIR LA MERCADERÍA

Recibido por:

Nombre:

DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA SE CARGARA EL 4% DE INTERÉS MENSUAL
 La factura es beneficio de todos Exijjalal

Fecha Limite de Emisión:05-12-24

Rango Autorizado: 000-008-01-00002351 AL 000-008-01-00002850

FLETE	L.	0.00
DESCUENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	9,773.91
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L.	1,466.09
IMPUESTO SOBRE VENTAS 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	11,240.00

Once Mil Doscientos Cuarenta Lempiras con 00/100

Original: Cliente
 Copia 1: Budyoyu
 Copia 2: ObligadoTributario Emisor

Copia 3: Contabilidad

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

Número Compra:

CM-040-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

27/05/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

05/06/2024

06/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:

27/05/2024 05:20 p.m.

Adjudicación:

11/06/2024 05:56 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53111601	Zapatos de hombre	1	2	DISTRIBUIDORA ADOC DE HONDURAS SA * Compra Menor	13,098.26	13,098.26	1,964.74	15,063.0

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

N.º 00001862

RCXP020 743

GUESE A FAVOR DE: **DISTRIBUIDORA ADOC DE HONDURAS S.A** LPS. **15,063.00** ✓

NTIDAD EN LETRAS: **QUINCE MIL SESENTA Y TRES EXACTOS**

IGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 17/06/2024**

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

24081

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

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

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0106910204	32400	5-1-3-2-32400 CALZADOS	15,063.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		15,063.00
			15,063.00	15,063.00 ✓

PAGO A DISTRIBUIDORA ADOC DE HONDURAS S. A. POR COMPRA DE

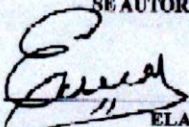
- 4 PARES DE ZAPATOS ESTILO BURRO COLOR NEGRO TALLAS 8-10-12
- 2 PARES DE ZAPATOS PARA DAMA COLOR NEGRO TALLA 7
- 10 PARES DE ZAPATOS CASUAL COLOR NEGRO PARA CABALLERO TALLAS 8-9

ZAPATOS PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL CURSPS, SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACION Y ADJUDICACIONES ONCAE CM-040-UPNFM-CURSPS, SE ADJUNTA SOLICIID # 1926 Y PRECOMPROMISO # 743

ELABORÓ



 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA


 ELABORÓ

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

 JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

17 / junio / 2024
 FECHA

DISTRIBUIDORA ADOC DE HONDURAS S.A.

RTN: 08019002261300

km7, 368 mts. Al sur de la autopista al aeropuerto lote 1
bloque 7, Zona Industrial Calpules, 33 calle complejo de
bodegas Melaco.

San Pedro Sula, Cortes Teléfono: 2550-2420
representantelegal@empresasadoc.com

PAR2 04

Mega Mall, Segundo Nivel

Local 208, Blvd del Este

San Pedro Sula, Cortes Tel: 2544-0579

CAI :

C5DC68-98FAA1-B14BBD-637ED7-D801F4-D4

Est #: 39 RPRO#: 392091

FACTURA: 039-001-01-00062653

11:46 am, julio 12, 2024

Nombre: universidad pedagogica nacional francisco
morazan

RTN: 08019999406676

SISIVEL COGNAC 070		
1 X L.899.00		L.899.00 G
SISIVEL NEGRO 070		
1 X L.694.78		L.694.78 G
A24-9875	Dsc 50%	- L.347.39
KARIM 501 NEGRO 090		
1 X L.738.26		L.738.26 G
KARIM 501 CAFE 090		
1 X L.738.26		L.738.26 G
A24-9875	Dsc 50%	- L.369.13
MAX 501 CAFE 100		
1 X L.738.26		L.738.26 G
MAX 501 NEGRO 100		
1 X L.738.26		L.738.26 G
A24-9875	Dsc 50%	- L.369.13
REEKER2 NEGRO 100		
1 X L.825.22		L.825.22 G
A24-9875	Dsc 50%	- L.412.61
HARLEY4X4 CAFE 100		
1 X L.912.17		L.912.17 G
VIPPEER501 NEGRO 100		
1 X L.825.22		L.825.22 G
OWEN NEGRO 100		
1 X L.738.26		L.738.26 G
A24-9875	Dsc 50%	- L.369.13
WOOD4X4 NEGRO 100		
1 X L.1346.96		L.1346.96 G
WOOD4X4 CAFE 100		
1 X L.1346.96		L.1346.96 G
A24-9875	Dsc 50%	- L.673.48
HERCULES NEGRO 110		
1 X L.1738.26		L.1738.26 G
A24-9875	Dsc 50%	- L.869.13
HERCULES CAFE 100		
1 X L.1738.26		L.1738.26 G
HERCULES NEGRO 100		
1 X L.1738.26		L.1738.26 G
A24-9875	Dsc 50%	- L.869.13

TOTAL:	L.	17377.39
Descuentos o rebajas	L.	4279.13
Importe exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	13098.26
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1964.74
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR :	L.	15063.00

FORMA DE PAGO :
EFECTIVO 15063.00

SON: QUINCE MIL SESENTA Y TRES CON 00/100

Total Unidades: 16
Total Unidades Devueltas 0
Cajero: 88466
Vendedor 108220

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO

No. REGISTRO SAG

E = EXENTO G = GRAVADO

RANGO AUTORIZADOS DEL 039-001-01-00068001 a

039-001-01-00065000

FECHA LIMITE DE EMISION 17/02/2025

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ADOC
VALOR POR TU DINERO
PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES
FAVOR DE PRESENTAR ESTA FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXJALA"

Llena la siguiente encuesta:



Y recibe un descuento especial

DESCARGA LA APP
DE PUNTOS ADOC
AQUI



¡SCANEA LOS BENEFICIOS QUE
REMIAN TODAS NUESTRAS MARCAS
DISPONIBLE EN:

