



**IMÁGENES DE LAS COMPRAS
REALIZADAS EN HONDUCOMPRAS
ONCAE MES DE SEPTIEMBRE 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-045-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

03/07/2024

Fecha Max de Recepción:

08/07/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

09/07/2024

Fecha/Hora de Publicación:

08/07/2024 05:57 p.m.

Adjudicación:

09/07/2024 05:49 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
76111505	Servicios de limpieza de telas y muebles	1	1	European Cleaners, S. A. de C. V	1,638.80	1,638.80	245.82	1,884.6

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

N.º 00001877

RCXP020 904

EUROPEAN CLEANERS, S.A. DE C.V. ✓

PÁGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 80/100 ✓

LPS.

1,638.80 ✓

TEGUCIGALPA, 29/07/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

24207

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010201 25900

6-1-2-6-25900 OTROS SERVICIOS COMERCIALES 1,638.80

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

1,638.80

1,638.80 1,638.80 ✓

PAGO A EUROPEAN CLEANERS POR LAVADO Y APLANCHADO DE

34 TOGAS QUE SE USAN EN LOS ACTOS DE GRADUACION DEL CURSPS

SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACION Y ADJUDICACIONES ONCAE CM-045-
UPNFM-CURSPS ✓

SE ADJUNTA SOLICITUD # 1943 Y PRECOMPROMISO # 904 ✓

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/Jul/2024

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO

Pressto

Siempre la Limpieza

CLEAN CLEAN

European Cleaners S.A. de CV

R.T.N. 05019007080128

SPS, Barrio Rio De Piedras

Boulevard los Proceres, 1 Calle, 21 Ave.

administracion@euroclean.hn Tel: 25505602 / 03

Nº Correlativo Orden de Compra Exenta	
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
Nº Identificativo del Registro de la SAG	

FACTURA

000-001-01-02426853

Pressto N1

Bivd, Los Proceres, Calle 21 Avenida,
San Pedro Sula, HN 21102
2550-5506

000-001-01-02383001 a 000-001-01-02483000

Fecha Limite Emision 07/03/2025

CAI: 07F07B-A01AE0-3F4394-8614F7-B2E:A90-75

Universidad Pedag

Sector Calpules
, HN

00096173

D/C 3 Manual Asmbly - Wed 10/07/24 17:00
34 Toga - TOGA 1638.80

Subtotal Lps. 1638.80

Impuesto Exonerado Lps. 0.00
Impuesto Exento Lps. 0.00
ISV 15% Lps. 245.82

Total Lps. 1884.62

Recibido el 08/07/2024 17:21:34

Lista el 10/07/2024 17:00:0



D/C 3

34 Piezas

07-426853

Rtn 08019999406576



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, 23 de septiembre 2024

M.Sc. Jaime Leonel García Aguilar
Director del UPNFM-CURSPS

Espero que al recibir esta comunicación se encuentre en excelente salud y disfrutando de muchos éxitos en sus importantes funciones.

El motivo de la presente es informarle sobre un incidente relacionado con la orden CM-045-UPNFM-CURSPS-2024, correspondiente a PCRSPS-UPNFM, que abarca la limpieza de togas para los actos de graduación del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula. Esta orden fue adjudicada a European Cleaners, S. A. de C. V. por un monto total de L. 1,884.62, desglosado en L. 1,638.80 más L. 245.82.

Durante la elaboración de la Orden de Compra, se cometió un error involuntario al registrar la cantidad de L. 1,638.80 sin incluir el 15% correspondiente. Como resultado, se realizó un pago a la empresa por un total de L. 245.82 mediante un depósito externo.

Agradezco de antemano la atención prestada a esta comunicación.

Nora Zulema Chinchillas Fuentes
Asistente de Asuntos Administrativos CURSPS

“2024: Año de la consolidación de la reforma universitaria en la UPNFM”
Sector Calpules, Colonia El Periodista, San Pedro Sula, Cortés.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-051-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

14/08/2024

Fecha Max. de Recepción:

20/08/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

21/08/2024

Fecha/Hora de Publicación:

20/08/2024 03:44 p.m.

Adjudicación:

22/08/2024 05:25 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
40141702	Grifos	1	2	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	3,996.52	3,996.52	599.48	4,596.00

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

N.º 00001895

PÁGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

4,596.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 27/08/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

0100010201 30030

0100010204 30030

DETALLE CONTABLE:

6-1-3-6-30030 ELEMENTOS DE FERRETERIA

6-1-3-6-30030 ELEMENTOS DE FERRETERIA

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

158.00

4,440.00

4,596.00

4,596.00

4,596.00

PAGO A LARACH Y CIA POR COMPRA DE:

40 LLAVES PARA LAVABO 16-003 MANECILLA PLASTICA
7 LLAVES PARA PILA DE 1/2" PULGADA PARA JARDIN

MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LOS SANITARIOS Y LAVABOS DE LOS EDIFICIOS DEL
CURSOS

SE ADJUNTA SOLICITUD # 1867 Y PRECOMPROMISO # 1008

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGO

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

27/ Agosto / 2024

004

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
H.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 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-863D80-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:007-005-01-04874479

FECHA:02/09/2024 10:48AM

CAJA:S5C09-CAJA 9 CAJERA(O):JAVIER OMAR BLANDIN GUARDAD
O



RTN:08019993406576

CLIENTE:UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MOR
AZAN

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04080037	40.00 UNI	83.48	0.00	3,339.13
LLAVE P/LAVABO 15-003 MANEC.PLAST.				
ALMACEN: B8SPS				CONDICION:G
04100025	7.00 UNI	93.91	0.00	657.39
LLAVE P/PILA LLJ-Y40 (49082) 1/2-PLG.LAT.P/JARDIN				
ALMACEN: B8SPS				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,996.52	ISV 15%	599.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		4,596.00

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA BANCARIA	4,596.00
PAGO DE CLIENTE	4,596.00
CAMBIO	0.00

CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

* 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
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA