



**IMÁGENES DE LAS COMPRAS
REALIZADAS EN HONDUCOMPRAS
ONCAE MES DE OCTUBRE 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-025-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 05:02 p.m.

Adjudicación:

24/05/2024 05:00 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	1	2	PAPER DEPOT SA DE CV * Compra Menor	4,335.00	4,335.00	650.25	4,985.2

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

N.º 00001841

RCXPD20 636

PÁGUESE A FAVOR DE:

PAPER DEPOT

LPS.

4,985.25

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 25/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 27/05/2024

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

23990

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	-------------	--------------------	----------------

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 25300

6-1-2-6-25300 SERV.DE IMPRENTA PUBLICAC.YI 3,185.25

0106090101 25300

6-1-2-6-25300 SERV.DE IMPRENTA PUBLICAC.YI 1,800.00

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL

4,985.25

4,985.25

4,985.25

PAGO A PAPER DEPOT S. A. DE C. V. POR IMPRESION Y FOTOCOPIADO

5100 PAGINAS EN BLANCO Y NEGRO TAMAÑO CARTA

MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE DISE DEL CURSPS

SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACION Y ADJUDICACIONES ONCAE CM-025-
UPNFM-CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1905 Y PRECOMPROMISO # 636

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN ADMINISTRATIVA

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



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

27/09/2024

M. Sc. Jaime Leonel García Aguilar

Director

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-025-UPNFM-CURSPS-2024 de compra menor que corresponde a la: Adquisición de impresiones de trifolios de diferentes áreas para uso de la Dirección de Servicios Estudiantiles para uso de eventos del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula. Se dio por fracasada después de esperar que la empresa PAPER DEPOT a la que se adjudicó presentara su Constancia de Solvencia Fiscal y la Constancia de Pagos a Cuenta actualizada, y hasta el momento dio largas al asunto y no presentaron nada.

De usted atentamente:

Nora Zulema Chinchales Fuentes
Asistente de Asuntos Administrativos CURSPS

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

Número Compra:

CM-026-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 05:09 p.m.

Adjudicación:

23/05/2024 05:15 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55101504	Periódicos o diarios	1	1	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA SOCIEDAD ANÓNIMA OPSA	2,501.00	2,501.00	0.00	2,501.0

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

N.º 00001834

RCXP020 619

PÁGUESE A FAVOR DE:

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. / DIARIO LA PRENSA

LPS.

2,501.00

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL QUINIENTOS UN EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 27/05/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

23979

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO RESUPUESTO	CAN- TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
----------------------	---------------	-------------	--------------------	----------------

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106040302 33500

6-1-3-3-33500 LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS 2,501.00

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

2,501.00

2,501.00

2,501.00

PAGO A ORGANIZACION PUBLICITARIA S. A. OPSA, POR SUSCRIPCION DEL DIARIO LA PRENSA PERIODO DEL 23 DE MAYO DE 2024 AL 22 DE MAYO DE 2025, DIARIO QUE SE ENTREGA A LA BIBLIOTECA DEL CURSPS PARA INFORMACION Y MEDIO DE CONSULTA PARA LOS ESTUDIANTES DEL CURSPS

SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACION Y ADJUDICACIONES ONCAE CM-026-UPNFM-CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD #1896 Y PRECOMPROMISO # 619

ELABORÓ

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACION

FECHA

27/ Mayo/ 2024

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO



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

27/09/2024

M. Sc. Jaime Leonel García Aguilar

Director

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-026-UPNFM-CURSPS-2024 de compra menor que corresponde a la: Adquisición de periódico 1 para la Biblioteca del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula. Se dio por fracasada después de esperar que la Empresa Organización Publicitaria Sociedad Anónima OPSA (LA PRENSA) a la que se adjudicó presentara su Constancia de Solvencia Fiscal y la Constancia de Pagos a Cuenta actualizada o sus documentos de exoneración, y hasta el momento dio largas al asunto y no presentaron nada.

De usted atentamente:

Nora Zulema Chinchilla Fuentes
Asistente de Asuntos Administrativos CURSPS

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

Número Compra:

CM-052-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

16/09/2024

Fecha Max. de Recepción:

24/09/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

25/09/2024

Fecha/Hora de Publicación:

18/09/2024 04:23 p.m.

Adjudicación:

25/09/2024 03:39 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
10161707	Arreglo de flores cortadas	1	1	FLORERIA BONSAY SRL*CM	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00

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

N.º 00001917

REVISADO 0000

FLORERIA BONSAI

3,450.00

GUSE A FAVOR DE:

LPS.

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EXACTOS

NTIDAD EN LETRAS:

JAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 08/10/2024

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO
SUPUESTO

CAN-
TIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 23100

0-1-2-3-29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO

3,450.00

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

3,450.00

3,450.00

3,450.00

PAGO A FLORERIA BONSAI POR COMPRA DE 2 CORONAS DE FLORES PARA LA
CORONACION DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN EL 3 DE OCTUBRE DE 2024.

SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES ONCAE CM-052-
UPNFM CURSAPS, SOLICITUD N.1995 Y PRECOMPROMISO N. 1225.

ELABORÓ

JEFE DE SECCION PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

8/ Octubre / 2024
FECHA

FLOERIA BONSAI, S. DE R.L.

9 y 10 Calle, 17 Ave., Barrio Suyapá, Plaza Galaxia, frente a Clínica Bendaño, San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Tel.: 2558-4327 / 4089 / 4317 / 4215 • bonsoihn2012@gmail.com • mariofuentes.mf1160@gmail.com
R.T.N. 05019995169233



FACTURA 000-002-01-00 № 031232

CAI: 6B1BED-20E477-3B4882-FC58A4-594820-8C • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/04/2025

FECHA ORDEN	FECHA ENTREGA	LIMITE DE PAGO 18/10/2024	CONDICIONES DE PAGO ☐ CONTADO ☐ CRÉDITO HORA
-------------	---------------	------------------------------	--

ENVIAR A: GUR-SPS-UPNFM DIRECCIÓN:		
No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	No. REGISTRO DE SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	Corona			
TARJETA:	Fecha		IMPORTE EXONERADO L.	
ORDENADO POR:	Nora Chinchilla		IMPORTE EXENTO L.	
R.T.N.:			IMPORTE GRAVADO 15% L.	1500
SE COBRARÁ A:	Universidad Pedagogica		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DIRECCIÓN:	Nacional Francisco Morazan		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
			I.S.V. 15% L.	225
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL A PAGAR L.	1725
SON:	Mil Setecientos veinte y cinco Les exactos			

SE COBRARÁ 5% RECARGO PASADO LOS 10 DIAS VENCIDOS
SE COBRARÁ 10% RECARGO PASADO LOS 15 DIAS VENCIDOS
SE COBRARÁ 15% RECARGO PASADO LOS 30 DIAS VENCIDOS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXCLUSIVA"

ORIGINAL: CLIENTE • 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2 COPIA: EMPRESA
IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-24-10500-21
25 T/t/q • RANGO OTORGADO: 000-002-01-00030591 AL 000-002-01-00031750 • F.F.A.R. - ABRIL 2024

RECIBIDO POR



FLOERIA BONSAI, S. DE R.L.

9 y 10 Calle, 17 Ave., Barrio Suyapa, Plaza Galaxia, frente a Clínica Bendaña, San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Tel.: 2558-4327 / 4089 / 4317 / 4215 • bonsaihn2012@gmail.com • mariaofuentes.mfl160@gmail.com
R.T.N. 05019995169233



FACTURA 000-002-01-00 № 031231

CAI: 6B1BED-20E477-3B4882-FC58A4-594820-8C • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/04/2025

FECHA ORDEN	FECHA ENTREGA	LIMITE DE PAGO 18/10/2024	CONDICIONES DE PAGO ☐ CONTADO ☐ CRÉDITO HORA
-------------	---------------	------------------------------	--

ENVIAR A: CUR-SPS-UPNFM

DIRECCIÓN:

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	No. REGISTRO DE SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	Corona			
TARJETA:		IMPORTE EXONERADO L.		
ORDENADO POR: Nora Chinchilla		IMPORTE EXENTO L.		
R.T.N.:		IMPORTE GRAVADO 15% L.	1500	
SE COBRARÁ A: Universidad Pedagógica		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DIRECCIÓN: Nacional Francisco Morazón		DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
		I.S.V. 15% L.	225	
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.	1725	
SON: Mil setecientos veinte y cinco Pes exactos				

SE COBRARÁ 5% RECARGO PASADO LOS 10 DIAS VENCIDOS
SE COBRARÁ 10% RECARGO PASADO LOS 15 DIAS VENCIDOS
SE COBRARÁ 15% RECARGO PASADO LOS 30 DIAS VENCIDOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXUALA"

ORIGINAL: CLIENTE + 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR + 2 COPIA: EMPRESA
IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. + TEL.: 2552-2318 + R.T.N. 00019001049929 + CERTIFICACIÓN: 9231-24-10500-21
25 T/h/q + RANGO OTORGADO: 000-002-01-00030501 AL 000-002-01-00031750 + F. ELAB. ABRIL/2024

RECIBIDO POR

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

Número Compra:

CM-053-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

16/09/2024

Fecha Max. de Recepción:

24/09/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

25/09/2024

Fecha/Hora de Publicación:

24/09/2024 05:30 p.m.

Adjudicación:

16/10/2024 02:50 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25172606	Capotas de vehículo	1	2	VLADIMIR CASTILLO GARCIA*CM	13,478.26	13,478.26	2,021.74	15,500.00



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

17/10/2024

M. Sc. Jaime Leonel García Aguilar

Director

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-053-UPNFM-CURSPS-2024 de compra menor que corresponde a la: PCRSPS-UPNFM-Adquisición de tapa desplegable de paila para uso del Chevrolet del Centro Universitario regional de San Pedro Sula. Se dio por fracasada después de esperar que la empresa INMECRO (de Vladimir Castillo García) a la que se adjudicó presentara su Constancia de Solvencia Fiscal y la Constancia de Pagos a Cuenta actualizada, le dieron largas al asunto aduciendo que el y al final no presentaron nada.

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-054-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

22/10/2024

Fecha Max. de Recepción:

25/10/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/10/2024

Fecha/Hora de Publicación:

24/10/2024 11:08 p.m.

Adjudicación:

29/10/2024 05:05 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80191502	Alquiler de muebles	1	1	GRUPO CAPITOLIO S. DE R. L. DE C. V.	17,490.00	17,490.00	2,623.50	20,113.50

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

N.º 00001933

RCKP000 1356

GRUPO CAPITOLIO S. DE R.L. DE C.V.

20,113.50

PÁGUESE A FAVOR DE:

VEINTE MIL CIENTO TRECE 50/100 LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 30/10/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

24540

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO RESUPUESTO	CAN- TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
----------------------	---------------	-------------	--------------------	----------------

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 29100

8-1-2-9-29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO

20,113.50

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL

20,113.50

20,113.50

20,113.50

PAGO A GRUPO CAPITOLIO POR ALQUILER DE 50 SILLAS, 5 MESAS REDONDAS, 5 FALDONES DE TELA REDONDOS, 10 FALDONES REDONDOS, 10 FALDONES RECTANGULARES, 20 MANTALES DE 90X90, 8 MANTALES RECTANGULARES, 84 SERVILLETAS DE TELA, 37 SERVILLETAS DE TELA, 84 PLATOS DE BASE, 37 PLATOS DE BASE 1 FLETE.

PARA LA 57 REUNION DEL SISTEMA CENTROAMERICANO DE EVALUACION Y ARMONIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR QUE SE REALIZARA DEL 4 AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN EL CURSPS.

SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES ONCAE CM-054-UPNFM-CURSPS.

SE ADJUNTA SOLICITUD N.2014 Y PRECOMPROMISO N. 1356.

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 DITO. ADMINISTRACIÓN

FECHA



Grupo Capitolio S. de R.L. de C.V.

Ra. Medina, 8-9 ave. 11 ell. S.E. Casa No. 70 Tel: 2557-9779, 2557-7650
Email: ventas@grupocapitolio.net
San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
R.T.N. 05019011363108
CAI: 7E82C2-C9693A-A14E82-AA491E-93D44B-C1

FACTURA
000-002-01-00037677
Fecha: 01/11/2024
Vence: 01/11/2024
Hora: 03:12 p. m.
Pag: 1

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan Dirección

Domicilio:

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

Telefono:

Condiciones:

Contado

Datos adquirente exonerado:

No. de Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro la SAG:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Cant.	Descripción	Días	P. Unit	Desc. %	Desc.	P. Unit x días	Total
50	Silla Tiffany De Color	2	35.00	0.00 %	0.00	70.00	3,500.00
5	Mesas redonda de 12	2	130.00	0.00 %	0.00	260.00	1,300.00
5	Faldon Redondo 12	2	130.00	0.00 %	0.00	260.00	1,300.00
10	Faldones redondo de 4	1	60.00	0.00 %	0.00	60.00	600.00
20	Sobremantel 60x60	1	55.00	0.00 %	0.00	55.00	1,100.00
8	Mantel Rectangular	2	65.00	0.00 %	0.00	130.00	1,040.00
121	Servilleta de tela color	1	20.00	0.00 %	0.00	20.00	2,420.00
121	Platos Base Varios	1	30.00	0.00 %	0.00	30.00	3,630.00
10	Faldon para mesa rectangular color	2	130.00	0.00 %	0.00	260.00	2,600.00

Rango autorizado:

De: 000-002-01-00032501 al 000-002-01-00040000

Fecha limite de emision: 26/12/2024

Son: Lempiras

VEINTE MIL CIENTO TRECE CON 50/100

Descuentos y rebajas otorgadas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravable 15%:	L.	17,490.00
Importe Gravable 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	2,623.50
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	20,113.50
Total Cancelado:	L.	20,113.50
Saldo:	L.	0.00



Observaciones:

ORIGINAL

Original: Cliente

Copia: Obligado Tribunal Emtor

" La Factura es beneficio de todos, Exijala "

Wendy Hernández

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-055-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

22/10/2024

Fecha Max. de Recepción:

25/10/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/10/2024

Fecha/Hora de Publicación:

24/10/2024 11:13 p.m.

Adjudicación:

29/10/2024 05:07 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oforontoo	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	IGV	Precio Total
10161707	Arreglo de flores cortadas	1	1	FLORERIA BONSAI SRL*CM	2,100.00	2,100.00	315.00	2,415.00

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

N.º 00001934

RCXP020 1357

FLORERIA BONSAI

2,415.00

PÁGUESE A FAVOR DE:

DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE EXACTOS

LPS

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 30/10/2024

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

2450

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO RESUPUESTO	CAN- TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:				
DETALLE CONTABLE:				
0100010101 29100	6-1-2-0-29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	2,415.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		2,415.00
			2,415.00	2,415.00

PAGO A FLORERIA BONSAI POR LA COMPRA DE 6 CENTROS DE MESAS FLORALES.
PARA LA 57 REUNION DEL SISTEMA CENTROAMERICANO DE EVALUACION Y
ARMONIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (SICEVAES), QUE SE REALIZARA EN
CURSPS DEL 4 AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACION Y ADJUDICACIONES ONCAE CM-055-UPNF-
CURSPS.

SE ADJUNTA SOLICITUD N. 2018 Y PRECOMPROMISO N. 1357

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 / Octubre / 2024



FLOTERIA BONSAY, S. DE R.L.

9 y 10 Calle, 17 Ave., Barrio Suyapa, Plaza Galaxia, frente a Clínica Bendaña, San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Tel.: 2558-4327 / 4089 / 4317 / 4215 • bonsaihn2012@gmail.com • mariafuentes.mf1160@gmail.com
R.T.N. 05019995169233



FACTURA 000-002-01-00 N° 031341

CAI: 6B1BED-20E477-3B4882-FC58A4-594820-8C • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/04/2025

FECHA ORDEN 3/11/24	FECHA ENTREGA 4/11/24	LIMITE DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO ☐ CONTADO ☐ CRÉDITO HORA :
------------------------	--------------------------	----------------	--

ENVIAR A: <i>Vendre</i>		
DIRECCIÓN:		
No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	No. REGISTRO DE SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
6	Centritas de Mese	350 c/u		2,100

TARJETA:	IMPORTE EXONERADO L.
ORDENADO POR:	IMPORTE EXENTO L.
R.T.N.:	IMPORTE GRAVADO 15% L. 2,100
SE COBRARÁ A:	IMPORTE GRAVADO 18% L.
DIRECCIÓN:	DESCUENTOS Y REBAJAS L.
	I.S.V. 15% L. 315
	I.S.V. 18% L.
	TOTAL A PAGAR L. 2,415
SON: <i>dos mil cuatrocientos quince lempiras</i>	

SE COBRARÁ 5% RECARGO PASADO LOS 10 DIAS VENCIDOS
SE COBRARÁ 10% RECARGO PASADO LOS 15 DIAS VENCIDOS
SE COBRARÁ 15% RECARGO PASADO LOS 30 DIAS VENCIDOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"

ORIGINAL: CLIENTE • 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2 COPIA: EMPRESA
IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-24-10500-21
25 T/H/q • RANGO OTORGADO: 000-002-01-00030501 AL 000-002-01-00031750 • E. ELAB.: ABRIL/2024

RECIBIDO POR

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

Número Compra:

CM-056-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

22/10/2024

Fecha Max. de Recepción:

25/10/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/10/2024

Fecha/Hora de Publicación:

24/10/2024 11:15 p.m.

Adjudicación:

29/10/2024 05:11 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55121711	Vallas publicitarias	1	2	DISTRIBUCIONES E INVERSIONES VELASQUEZ * Compra Menor	2,825.00	2,825.00	423.75	3,248.75

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

N.º 00001935

RCKP020 1358

DISTRIBUCIONES E INVERSIONES VELAZQUEZ

3,248.75

PÁGUESE A FAVOR DE:

LPS. ***TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 75/100***

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 30/10/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

24550

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:

0106010101 25300

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

2,691.00

0106010101 38100

6-1-3-8-38100 PRODUCTOS FERROSOS

557.75

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

3,248.75

3,248.75

3,248.75

PAGO A DISTRIBUCIONES E INVERSIONES VELAZQUEZ POR COMPRA DE :

1 BANNER CRUZA CALLE 1X8 MTS

1 BANNER TIPO ARAÑA 30X70

1 PORTA BANNER ARAÑA 30X70

PARA LA 57 REUNION DEL SISTEMA CENTROAMERICANO DE EVALUACION Y
ARMONIZACION DE EDUCACION SUPERIOR (SICEVAES) QUE SE REALIZARA DEL 4 AL 5 DE
NOVIEMBRE DEL 2024 EN EL CURSPS.

SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACIONES Y ADJUDICACIONES ONCAE CM-056-
UPNFM-CURSPS.

SE ADJUNTA SOLICITUD.N. 2026 Y PRECOMPROMISO N. 1358.

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

FECHA

30/ Octubre / 2024



Distribuciones e Inversiones Velasquez

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

DIA	MES	AÑO
28	10	24

R.T.N. 13021967000592

Cliente: UPN FM 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 CRUZA CALE 1X6 MTS	1890.00		1890.00
1	BANNER TIPO ARAÑA 30X70"	450		450.00
1	PORTA BANNER ARAÑA 30X70	485		485.00

CAI: F32341-A152F6-834888-8243A7-96C5D2-E8

Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001450

Fecha Limite de Emisión: 20-05-2025

000-001-01-00

CONTADO ☐

FACTURA

Nº 001386

CREDITO ☐

Fecha de Recepción Doc.: 20-05-2024

Importe Valor Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTAY
OGHOLEMPIRAS CON 75/100
La Factura es Beneficio de todos "exijala"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2825.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15% L.	423.75
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3248.75

Impreisa Tel.: 3175-6320 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-23-10500-116 Mayo 2024



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

RECIBIDO POR _____

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

Número Compra:

CM-057-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

22/10/2024

Fecha Max. de Recepción:

25/10/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/10/2024

Fecha/Hora de Publicación:

24/10/2024 11:17 p.m.

Adjudicación:

29/10/2024 09:25 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30102526	Láminas de asbesto	1	1	POLARIS INTERNACIONAL S DE R L * Compra Menor	7,721.16	7,721.16	1,158.17	8,879.3

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

N.º 00001936

RCXPD20 1360

PÁGUESE A FAVOR DE:

POLARIS INTERNACIONAL, S. DE R.L.

LPS.

8,879.33

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 33/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 30/10/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

24551

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

RESUPUESTO:

0108010101 36100

DETALLE CONTABLE:

6-1-3-6-36100 PRODUCTOS FERROSOS

668.33

0108010101 37100

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

8,211.00

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

8,879.33

8,879.33

8,879.33

PAGO A POLARIS INTERNACIONAL POR COMPRA DE

60 CIELO CONCORDE 2X4X12

10 PCS / CAJA 6 LM SKY-DX ANGULO PARA CIELO 10"BLA, 6LM SKY-DM MAIN TEE

12X18X18 BLA 6, LM SKY-DX CROSS TEE 4X15/16 BLA.

PARA LA 67 REUNION DEL SISTEMA CENTROAMERICANO Y ARMONIZACION DE
EDUCACION SUPERIOR (SICEVAES) QUE SE REALIZARA DEL 4 AL 5 DE NOVIEMBRE DEL
2024 EN EL CURSP8.

SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACION Y ADJUDICACIONES CM-057-JPNFM-
CURSP8.

SE ADJUNTA SOLICITUD N. 2018 Y PRECOMPROMISO N. 1360.

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 TO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

30/Octubre/2024

POLARIS INTERNACIONAL**S. de R.L.**

Zona Kennedy, Calle a UNITEC,
Frente a Laboratorios Andifar
Tegucigalpa DC, Francisco Morazan
Tel. 2255-6060/3381-6567
RTN: 08019999401562
e-mail: adelcid@polarisinternacional.com

**POLARIS INTERNACIONAL
MEDINA**

Barrio Medina, Ave. Circunvalación frente
a Infierra, Municipio SPS, Depto. Cortes,
(504)2557-5464/3147-7547
CAI:
F476E0-DDA406-6D46A8-D1F510-FB7E9A-A0

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2024

Rango de Emisión Autorizado:

De: 014-002-01-00108601

Hasta: 014-002-01-00124600

Factura No. 014-002-01-00124040

Folio RT: 004103CA114012

Fecha: 01/11/2024

Vencimiento: 01/11/2024

CLIENTE:

RTN: 08019999406576

Nombre: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NAC
FCO M

Artículo	Cant.	Precio Unit.	Total
2ME	60	124.00	7,440.00
CN-1224			
CIELO CONCORDE 2 X 4 X 1/2 10PCS/CAJA			Gravado
2ME	6	28.85	173.10
LM-SA10			
LM SKY-DX ANGULO P/CIELO 10" BLA			Gravado
2ME	6	54.91	329.46
LM-ST12			
LM SKY-DX MAIN TEE 12"X15/16 BLA			Gravado
2ME	6	15.20	91.20
LM-ST4			
LM SKY-DX CROSS TEE 4"X15/16 BLA			Gravado
SubTotal			L.8,033.76
Descto y rebajas Otorgados			L.312.60
Importe gravado 15%			L.7,721.16
Importe gravado 18%			L.0.00
Importe exento			L.0.00
Importe exonerado:			L.0.00
I.S.V. 15%			L.1,158.17
I.S.V. 18%			L.0.00

TOTAL A PAGAR: L. 8,879.33

Cantidad de Artículos: 78

OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 33/100 CENTAVOS

Condición de Pago:

Forma de pago

Efectivo 8,879.33

Cambio 0.00

C - Contado

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de orden Compra Exenta:

No. constancia de Registro Exonerados:

TOTAL A PAGAR: L. 8,879.33

Cantidad de Artículos: 78

OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 33/100 CENTAVOS

Condición de Pago:

Forma de pago

Efectivo 8,879.33

Cambio 0.00

C - Contado

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de orden Compra Exenta:

No. constancia de Registro Exonerados:

No. Correlativo del Registro de la SAG

Carnet de Diplomático

Observaciones:

Basado en venta de Retail One

004103CA114012

USTED FUE ATENDIDO POR ALEJANDRO

JOSE GUZMAN

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-058-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

22/10/2024

Fecha Max. de Recepción:

25/10/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/10/2024

Fecha/Hora de Publicación:

24/10/2024 11:19 p.m.

Adjudicación:

29/10/2024 09:28 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
49101602	Recuerdos o souvenirs	1	1	PREMIA SA * Compra Menor	14,475.13	14,475.13	2,171.27	16,646.40

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

N.º 00001939

RCCP0201 1362

PREMIA, S.A.

16,646.40

PÁGUESE A FAVOR DE:

LPS. ***DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 40/100***

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 30/10/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

2455 ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO
RESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 29100

8-1-2-9-29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO

16,646.40

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

16,646.40

16,646.40

16,646.40

PAGO A PREMIA SA POR COMPRA DE
34 CAJAS PARA LAPICEROS MAPLE CON GRABACION
34 LAPICEROS DE LUJO COLOR MAPLE CON GRABACION.
PARA LA 57 REUNION DEL SISTEMA CENTROAMERICANO DE EVALUACION Y
ARMONIZACION DE EDUCACION SUPERIOR (SICEVAES) QUE SE REALIZARA DEL 4 AL 5 DE
NOVIEMBRE DEL 2024 EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL CURSPS.

SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACIONES Y ADJUDICACIONES
ONGAE CM-058-UPNFM-CURSPS

SE ADJUNTA SOLICITUD N. 2019 Y PRECOMPROMISO N. 1362.

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

30/10/2024



PREMIA, S.A.
RTN: 05019007005091 | Correo: honduras@grupopremia.com
Principal: BARRIO SANTA ANA, LOCAL 48, SAN PEDRO SULA
Teléfono: 2516-1107 y 2516-0727

FACTURA

000-002-01-00001686

Sucursal: BARRIO SANTA ANA 10 CALLE, 7 8 AVENIDA SAN PEDRO SULA
Teléfonos: 2516-1107

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional
Dirección:
RTN: 0801-9999-406576

Teléfono:

Fecha

1 Noviembre 2024

CONTADO

Descripción del Producto / Servicio	Cant.	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Subtotal
Caja Maple	34	264.00	0.00	8,976.00
Lapicero De Lujo Color Maple Con Grabación	34	161.74	0.00	5,499.13

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro GAG:

Descuentos:	L.	0.00
Subtotal:	L.	14,475.13
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	14,475.13
ISV 15%	L.	2,171.27
TOTAL VENTAS:	L.	16,646.40

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Dieciséis Mil Seiscientos Cuarenta y Seis Lempiras Con 40 Centavos

CAI (C28AAE-584899-F94HHI)-1H211F-7-3510250-25

Rango autorizado: 000 002 01-00001001 a 000-002-01-00002000

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2025

La factura es derecho de todos - "Exígela"

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-059-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

22/10/2024

Fecha Max. de Recepción:

25/10/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/10/2024

Fecha/Hora de Publicación:

24/10/2024 11:21 p.m.

Adjudicación:

29/10/2024 05:14 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101604	Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo	1	1	IVAN EDGARDO FLORES PADILLA*CM	22,800.00	22,800.00	3,420.00	26,220.00

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

N.º 00001938

RCXP020 1364

IVAN EDGARDO FLORES PADILLA

26,220.00

PÁGUESE A FAVOR DE:

VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE EXACTOS

CANTIDAD EN LETRAS:

UGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 30/10/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

24550

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:		
0106010101	31110	6-1-3-1-31110	PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBID	26,220.00
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIAL	26,220.00
				26,220.00
				26,220.00

PAGO A IVAN EDGARDO FLORES PADILLA POR SERVICIO DE 220 COFFEE BREAK
(BOCADILLOS Y BEBIDAS)
PARA LA 57 REUNIÓN DEL SISTEMA CENTROAMERICANO DE EVALUACIÓN Y
ARMONIZACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR (SICEVAES), QUE SE REALIZARÁ DEL 4 AL 5 DE
NOVIEMBRE DEL 2024 EN EL CURSP.

SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACIONES Y ADJUDICACIONES
ONCAE CM-050-UPNFM-CURSPS.

SE ADJUNTA SOLICITUD N. 2020 Y PRECOMPROMISO N. 1364

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/ octubre / 2024

Ivan Edgardo Flores Padilla

Cel.: 3372-7059 / 8940-1497

E-mail: iflores78@hotmail.com

Residencial Villas Paraiso, Casa #03, Bloque #18,

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05011978034081

Fecha: 31 / OCT / 2024	Contado ☒	Crédito ☐
Cliente: U.P.N.F.M.		
R.T.N. 08019999406576	Tel.:	
Dirección: S.P.S.		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:	

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
181	Coffe breaks para miembros CICEVAES	109.35	18,986.96
45	Coffe breaks para colaboradores	86.96	3,913.04
			)

Rango Autorizado: 000-001-01-00000276 - 000-001-01-00000325

Fecha de Emisión: 02/09/2024 - Fecha límite de Emisión: 03/06/2025

C.A.I. 2139B0-A67788-D122E0-63BE03-0909DE-04

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% I.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Son:

Vein Fleisch mit

doscientos Veinte Colpo

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000284

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-060-UPNFM-CURSR

Fecha de Inicio:

22/10/2024

Fecha Max. de Recepción:

25/10/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/10/2024

Fecha/Hora de Publicación:

24/10/2024 11:27 p.m.

Adjudicación:

29/10/2024 05:17 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101604	Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo	1	1	IVAN EDGARDO FLORES PADILLA*CM	17,478.26	17,478.26	2,621.74	20,100.00

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

N.º 00001942

RECPO00 1388

IVAN EDGARDO FLORES PADILLA

20,100.00

PÁGUESE A FAVOR DE:

VEINTE MIL CIENTO EXACTOS LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 30/10/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

24550

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
RESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

0100010101 31110

DETALLE CONTABLE:

6-1-3-1-31110 PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBID 20,100.00

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL

20,100.00

20,100.00

20,100.00

PAGO A IVAN EDGARDO FLORES PADILLA POR COMPRA DE
100 ALMUERZOS PARA LA 57 REUNION DEL SISTEMA CENTROAMERICANO DE
EVALUACION Y ARMONIZACION DE EDUCACION SUPERIOR (SICEVAES) QUE SE
REALIZARA DEL 4 AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL
CURSPB.

SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACIONES Y ADJUDICACIONES
ONCAEO-060-CM-UPNFM-CURSPB.

SE ADJUNTA SOLICITUD N. 2024 Y PRECOMPROMISO N.1388.

5

ELABORÓ

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

30/Octubre/2024

R.T.N. 05,011978034081

Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000282

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-061-UPNFM-CURSE

Fecha de Inicio:

22/10/2024

Fecha Max. de Recepción:

25/10/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/10/2024

Fecha/Hora de Publicación:

24/10/2024 11:34 p.m.

Adjudicación:

29/10/2024 05:21 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101604	Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo	1	1	IVAN EDGARDO FLORES PADILLA*CM	7,869.57	7,869.57	1,180.44	9,050.0

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

N.º 00001940

RCKP020 1365

IVAN EDGARDO FLORES PADILLA

9,050.00

PÁGUESE A FAVOR DE:

NUEVE MIL CINCUENTA EXACTOS LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 30/10/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

24550

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO
RESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0100010101 31110

8-1-3-1-31110 PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIE

9,050.00

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

9,050.00

9,050.00

9,050.00

PAGO A IVAN EDGARDO FLORES PADILLA POR COMPRA DE 49 PLATOS DE COMIDA (GENAS), PARA LA 57 REUNION DEL SISTEMA CENTROAMERICANO DE EVALUACION Y ARMONIZACION DE EDUCACION SUPERIOR (SICEVAES) QUE SE REALIZARA DEL 4 AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN EL CURSPS.

SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACIONES Y ADJUDICACIONES ONCAE CM-061-UPNFM-CURSPS.

SEA DJUNTA SOLICITUD N. 2022 Y PRECOMPROMISO N. 1365.

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

30/10/2024

Ivan Edgardo Flores Padilla

Cel.: 3372-7059 / 8940-1497

E-mail: iflores78@hotmail.com

Residencial Villas Paraíso, Casa #03, Bloque #18,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05011978034081

Fecha:	31 / OCT 2024	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	UPN.FM.				
R.T.N.	08019999406576	Tel.:			
Dirección:	S.R.S.				
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
34	Cenizas para miembros del SICEVAES	173.91	5,913.04
15	Cenizas para Colebomados	130.43	1,956.52

Rango Autorizado: 000-001-01-00000276 - 000-001-01-00000325
Fecha de Emisión: 02/09/2024 - Fecha límite de Emisión 03/06/2025
C.A.I. 2139B0-A67758-D122E0-63BE03-0909DE-04

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Son:

Nueve mil cincuenta
00100

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000283

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

Número Compra:

CM-062-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

22/10/2024

Fecha Max. de Recepción:

25/10/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/10/2024

Fecha/Hora de Publicación:

24/10/2024 11:37 p.m.

Adjudicación:

29/10/2024 09:31 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101003	Servicios de catering	1	1	Nueva Sociedad Hotelera S.A. de C.V. /Copantl Hotel & Convection Center	25,593.28	25,593.28	3,838.99	29,432.27



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

28/10/2024

M. Sc. Jaime Leonel García Aguilar

Director

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-062-UPNFM-CURSPS-2024 de compra menor que corresponde a la: PCRSPS-UPNFM-Adquisición de cena para clausura de evento 57 Reunión SICEVAES 2024 en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula. Se dio por fracasada después de ser adjudicada a Nueva Sociedad Hotelera S.A. de C.V. /Copantl Hotel & Convetion Center porque por error involuntario se colocó L. 29,432.27(veintinueve mil cuatrocientos treinta y dos lempiras con veintisiete centavos) en lugar de L. 26,647.67.

De usted atentamente:

Nora Zulema Chinchales Fuentes
Asistente de Asuntos Administrativos CURSPS

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-063-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

22/10/2024

Fecha Max. de Recepción:

25/10/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/10/2024

Fecha/Hora de Publicación:

24/10/2024 11:38 p.m.

Adjudicación:

29/10/2024 09:34 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oforantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	IGV	Precio Total
43221712	Antenas de satélite	1	1	NETWORK PLACE	6,275.00	6,275.00	941.25	7,216.25

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

N.º 00001943

RCKP020 1389

NETWORK PLACE

7,216.25

PÁGUESE A FAVOR DE:

SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 26/100 LPS

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 30/10/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

24557

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

0100010101 39800

DETALLE CONTABLE:

6-1-3-0-39800 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC 7,216.25

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

7,216.25

7,216.25

7,216.25

PAGO A NETWORK PLACE POR COMPRA DE

1 ANTENA WIFI, UNIFI ACCESS POINT 6 PRO

1 SOPORTE INYECTOR POE PARA U8 48 V 30W PUERTO GIGABIT

PARA LA 57 REUNION DEL SISTEMA CENTROAMERICANO DE EVALUACION Y

ARMONIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR (SICEVAES) DEL 4 AL 5 DE NOVIEMBRE

DEL 2024 EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL CURSPS.

SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACIONES Y ADJUDICACIONES

ONCAE CM-063-UPNFM-CURSPS

SE ADJUNTA SOLICITUD N.2027 Y PRECOMPROMISO N.1389.

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 TO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

30/Octubre/2024

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO

ORIGINAL

PAG. 1/1

CLIENTE	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN	R.T.N	ORDEN DE COMPRA
DIRECCION		08019999406576	

No	Código	Descripción	Marca	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	U6-PRO	Unifi Access Point WiFi 6 Pro F4E2C6FD86B1	Ubiquiti	1	5,670.00	5,670.00
2	U-POE-AT	Inyector PoE para U6 48V 30W Puerto Gigabit	Ubiquiti	1	605.00	605.00

ENTREGADO 01 NOV 2024



PAGADO

No. Correlativo de la O.C. Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Reg. Exonerado: No. Identificativo del Reg. De la S.A.G.:

RECIBE CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
TRIPLICADO - ARCHIVO

Valor en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 25/100

FACTURA No. 000-002-01-00034783

CAI: F968D2-0CF301-CD4984-F23159-2A4B31-68
Rango Autorizado: 000-002-01-00031001 AL 000-002-01-00036000
Fecha Límite de Emisión: 30/04/2025

Subtotal	L	6,275.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	6,275.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	941.25
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	7,216.25



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

Número Compra:

CM-064-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

22/10/2024

Fecha Max. de Recepción:

25/10/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/10/2024

Fecha/Hora de Publicación:

24/10/2024 11:44 p.m.

Adjudicación:

30/10/2024 07:04 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55121706	Banderas	1	1	INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA IMAPRO * Compra Menor	4,500.00	4,500.00	675.00	5,175.00

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

N.º 00001944 ✓

RCP000 1372

PÁGUESE A FAVOR DE: **IMAPRO** LPS. **5,175.00** ✓
CANTIDAD EN LETRAS: *****CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EXACTOS***** ✓
LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 31/10/2024**

GASTOS ☐ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
24563 ☐ ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

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

RESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0106010101 31500	6-1-3-1-31500 MADERA CORCHO A SUS MANUF/	5,175.00		
	2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE			5,175.00
			5,175.00	5,175.00

PAGO A IMAPRO POR COMPRA DE 3 ASTAS LISAS DE MADERA, PARA BANDERAS. ✓

PARA LA 57 REUNIÓN DEL SISTEMA CENTROAMERICANO DE EVALUACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (SICEVAES) QUE SE REALIZARÁ DEL 4 AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL CURSPS.

SE ADJUNTA FOMULARIO DE PUBLICACIONES Y ADJUDICACIONES ONCAE CM-064-UPNFM-CURSPS

SE ADJUNTA SOLICITUD N.2028 Y PRECOMPROMISO N.1372. ✓

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROTECTORÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

31 / octubre / 2024



INDUSTRIA MADERERA PROGRESSEÑA
JONY ANTON BENDECK BENDECK
R.T.N.: 08901976017030

Barrio San José, 9 calle, 12 avenida, Domicilio Propio, Carretera hacia Tela, frente a la Mundial. El Progreso, Yoro. Honduras, C.A.
TEL: (504) 2647-2200 / 2647-4325
Cel.: 9990-1084 • E-mail: marlen.garcia@imaprohn.com

Barrio Barandillas, 1 calle, 5 Avenida N.E.
Edificio Bendeck. San Pedro Sula, Cortés. Honduras, C.A.
TEL: (504) 2557-3355 / (504) 2552-4266 / (504) 2553-2358
E-mail: sanpedro@imaprohn.com

FACTURA

001-001-01-00

039965

TIPO DE FACTURA	CONDICIONES DE PAGO
CONTADO ☒	EFFECTIVO ☐
CRÉDITO ☐	CHEQUE ☐
	TARJETA DE CRÉDITO ☐

CAI: 5675D5-473585-AB479C-8F2CA4-DDE7F5-AA
Rango Autorizado del 001-001-01-00037201 - 001-001-01-00040450
Fecha limite de autorización: 05/01/2025
Fecha de Recepción: 05/01/2024

Fecha: 02-11-2024

NOMBRE: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

DIRECCION:

R.T.N: 08019999406576

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
3		Astas	1,500.00		4,500.00
TOTAL L.					

MULTI SERVICIO COPUS HERNANDEZ Tel 9597-6600
RTN. 18041974038032 • CERTIFICADO No 9231-23-10500-108

CANTIDAD EN LETRAS: cinco mil ciento
setenta y cinco lempiras.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA.

Datos del Adquirente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

4,500.00

675.00

5,175.00

Original-Cliente | Copia Verde-Contabilidad | Copia Amarilla-Obligado Tributario Emisor

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.
Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-065-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

22/10/2024

Fecha Max. de Recepción:

25/10/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/10/2024

Fecha/Hora de Publicación:

24/10/2024 11:45 p.m.

Adjudicación:

30/10/2024 07:22 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
41123302	Cajas o archivadores para portaobjetos	1	1	OD HONDURAS, S. DE R.L.	3,762.26	3,762.26	564.34	4,326.6

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

RCXP020 1374

N.º 00001945

PÁGUESE A FAVOR DE:

OFFICE DEPOT

4,326.60

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 60/100

LPS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 31/10/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

✓ CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

24500

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:			
0100010101 35800	6-1-3-5-35800	PRODUCTOS DE MATERIALES PL/	4,326.60	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		4,326.60
			4,326.60	4,326.60

PAGO A OD HONDURAS POR COMPRA DE
30 BOLSAS PARA DOCUMENTOS PLASTICAS
4MICAS OFFICE DEPOT 5 MILESIMAS

PARA LA 57 REUNION DEL SISTEMA CENTROAMERICANO DE EVALUACION Y
ARMONIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR (SICEVAES) QUE SE REALIZARA DEL 4 AL 5
DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN EL CURSPS.

SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACIONES Y ADJUDICACIONES ONCAE CM-065-
UPNFM-CURSPS

SE ADJUNTA SOLICITUD N.2020 Y PRECOMPROMISO N. 1374

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

31 / octubre / 2024

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO

Office DEPOT

OD HONDURAS S DE RL
RESIDENCIAL TOMAS DEL GUJARRO
AV ROLLIS, DISTRITO CLNTRAL, FRANCISCO MORAZAN
RTN. 05019005471367
Tel: 2216 4050, facturacionod@officedepot.com.hn
CAI: 7D276F-C3E246-FB4A88-214F6E-C9074D-8C
Rango autorizado: 002-007-01-00050001 - 002-007-01-00350000
Fecha limite de autorizaci3n: 13/02/2025

Fecha..... 01/11/2024
Folio Interno..... INVODHN3346
Factura..... 002-007-01-06050835
Localidad: Nor Oeste Urbano La Mora calle BA 913 Ave 17
(+504) 2552-7510
San Pedro Sula, Cortes
Honduras



INVODHN3346

32633 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
OMAR RODRIGUEZ
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
33 Calle Sector Calpules, Frente a Fundacion Mothiviv
FRANCISCO MORAZAN CORTES
13001
Honduras
SAN PEDRO SULA
CVR
RTN.08019999406576

32633 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
FRANCISCO MORAZAN
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
33 Calle Sector Calpules, Frente a Fundacion Mothiviv
FRANCISCO MORAZAN CORTES
13001
Honduras
SAN PEDRO SULA
COR

No. Cuenta	Envia a	Agente	Numero de Orden	Fecha Orden	Fecha Entrega		
32633		484 Alex A Rodriguez Medina	500DHN2470	01/11/2024	01/11/2024		
Orden de Compra		Condiciones	Area	Departamento			
		Net 30					
Nu.	No. Art. Cliente	SKU	Descripción U/M	Cant.Ord.	Cant.Inv.	Precio Unitario	Importe
1		1200000020	MICA OFFICE DEPOT LEGAL 25U 5 MILESIMAS, SEMI RIGIDA UNIDAD	20	20	6710.00/25 U	1342.00
2		1200000020	MICA OFFICE DEPOT LEGAL 25U 5 MILESIMAS, SEMI RIGIDA UNIDAD	4	4	186.88	1347.44

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICI3N

OC Exento #:

CUOTA REG EXONERADOS:

REG. SAC:

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISICU CON 00/100 Centes

Forma de pago	Auto.	Importe
CN Cr3dito		L4,326.60

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: ORDENADOR TRIBUTARIO EMISOR

Subtotal Gravado 18%	L4,326.60
Subtotal Exento	1342.00
Subtotal Exonerado 15%	L0.00
Subtotal Gravado 18%	
Descuentos y Rebajas	L0.00
Total Ventas	L4,326.60
I.S.V. 15%	L651.31
I.S.V. exonerado 15%	L0.00
I.S.V. 15%	
Total Impuestos	L651.31
Total Factura	L4,326.60

Office
DEPOT

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

Número Compra:

CM-066-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

22/10/2024

Fecha Max. de Recepción:

25/10/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/10/2024

Fecha/Hora de Publicación:

24/10/2024 11:47 p.m.

Adjudicación:

31/10/2024 09:03 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofereentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60121106	Papel de dibujo de cartulina marfil	1	2	Alejandro Napoleon Larach Larach/Comercial Larach	4,339.12	4,339.12	0.00	4,339.12

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

N.º 00001949

RCP020 1370

COMERCIAL LARACH

4,339.12

PÁGUESE A FAVOR DE:

CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 12/100

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 01/11/2024

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

24500

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

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

PRESUPUESTO:
0106010101 39200

DETALLE CONTABLE:

8-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA 4,339.12

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE 4,339.12

4,339.12

4,339.12

PAGO A COMERCIAL LARACH POR COMPRA DE
4 RESMAS DE PAPEL BOND T/C, 1 RESMA DE PAPEL T/O, 10 PAQUETES, 30 LIBRETAS, 10
PAQUETES CARTULINA OPALINA, 1 CAJA DE GRAPAS DE 5000, 1 CAJA DE 100 FOLDERS, 4
ROLLOS DE 36 YARDAS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, 2 CAJAS DE 100 UNIDADES
CLIP JUMBO, 1 CAJA DE GRAPADORA NEGRA, 3 CAJAS DE 12 LAPICES HB Y 36
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO.

PARA LA 57 REUNION DEL SISTEMA CENTROAMERICANO DE EVALUACION Y
ARMONIZACION DE EDUCACION SUPERIOR (SICEVEAS) QUE SE REALIZARA DEL 4 AL 5 DE
NOVIEMBRE DEL 2024 EN EL CURSPS.

SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACIONES Y ADJUDICACIONES ONCAE CM-086-
UPNFM-CURSPS.

SE ADJUNTA SOLICITUD N. 2030 Y PRECOMPROMISO N. 1370.

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

11 Noviembre 2024

ORIGINAL - CLIENTE

3ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049
Alejandro Napoleon Larach
Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3173-0572
Telefono (504) 2552-9500 (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI26BC44-6B7430-954295-54476E-E2F260-00
Rango Autorizado 000-009-01-00145001
A 000-009-01-00141000
Fecha Limite Emision 30/12/2024
Articulos Factura: 110

Factura 000-009-01-00154222 ORIGINAL
Fecha 02/11/2024 Hora: 11:01:24
Cajero Nancy Mariela Lopez Hernandez

Cliente UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
L FCO. MORAZAN
RTN 08019999406576 ID 0801-9999-40657
No. Orden De compra
Exentas:
Const. Exonerado:
No. Registro SAG:

Articulo	Cantidad	Precio	Grav Valor
BOND20-TC-REPORT RMA.PAP.BOND 8	15		
✓ 4.00	95.00 L	380.00	
BOND20-TO-REPORT RMA.PAP.BOND 8	15		
✓ 1.00	110.00 L	110.00	
3817B PQ.10 ETIQUETAS BLANCAS 8	15		
✓ 14.00	43.33 L	606.62	
598B LIBRETA 50HJS.8.5X11.75" B	15		
✓ 30.00	44.44 L	1,333.20	
331809 PQ.20 HJS.CART.OPALINA T	15		
✓ 10.00	55.00 L	550.00	
26/6MM CJA.5000 GRAPAS 1/4 STD.	15		
✓ 1.00	31.00 L	31.00	
65 GLICERINA 1.5 ONZAS	15		
✓ 3.00	17.00 L	51.00	
GOLDEN T/C CJA.100 FOLDER MANIL	15		
✓ 1.00	156.00 L	156.00	
3/4X36 RLL.36 YDAS.TAPE TRANSP.	15		
✓ 4.00	4.50 L	18.00	
65639 CJA.100 UND.CLIPS JUMBO	15		
✓ 2.00	27.00 L	54.00	

FM14-NEGRA GRAPADORA NEGRA "RAP	15	
✓ 1.00	186.00 L	186.00
132-46HB CJA.12 LAPICES HB "NOR	15	
✓ 3.00	51.11 L	153.33
511023 BOLIGRAFO BIC NEGRO DURA	0	
✓ 36.00	4.60 L	165.60
Sub-Total	L	3,794.75
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	165.60
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	3,629.15
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	544.37
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	4,339.12

Cuatro mil trecientos treinta y nueve co
n 12/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Deposito 4,339.12

Bac Credomatic
No. 0389

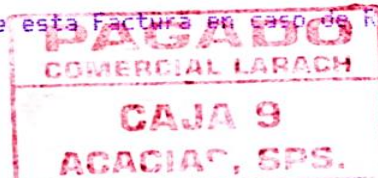
-----Atendido Por-----
Nancy Mariela Lopez Hernandez

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-067-LUPNEM-CURSE

Fecha de Inicio:

22/10/2024

Fecha Max. de Recepción:

25/10/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/10/2024

Fecha/Hora de Publicación:

24/10/2024 11:40 p.m.

Adjudicación:

31/10/2024 00:50 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	1	Nueva Sociedad Hotelera S.A. de C.V. /Copantl Hotel & Convetion Genler	26,647.67	26,647.67	0.00	26,647.6

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

RCKP030 1367

N.º 00001946

PÁGUESE A FAVOR DE: NUEVA SOCIEDAD HOTELERA, S.A. DE C.V. / HOTEL COPANTL LPS. 26,647.67
CANTIDAD EN LETRAS: ***VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 67/100***
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 01/11/2024

GASTOS ☐ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
24500 ☐ 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:			
0108010101 31110	6-1-3-1-31110	PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBID	26,647.67	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		26,647.67
			26,647.67	26,647.67

PAGO A NUEVA SOCIEDAD HOTELERA POR COMPRA DE 49 PLATOS DE COMIDA Y BEBIDA.

PARA LA 57 REUNION DEL SISTEMA CENTROAMERICANO DE EVALUACION Y ARMONIZACION DE EDUCACION SUPERIOR (SICEVEAS) QUE SE REALIZARA DEL 4 AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN EL CURSPS.

SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACIONES Y ADJUDICACIONES DE ONCAE CM-082UPNFM-CURSPS.

SE ADJUNTA SOLICITUD N. 2024 Y PRECOMPROMISO N.1367.


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

11 / Noviembre / 2024

Nueva Sociedad Hotelera S.A de C.
V
COPANTL HOTEL & CONVENTION CENTER
Residencial Los Arcos
Blvd del Sur
San Pedro Sula
Honduras
EVENTOS Y BANQUETES
(504)2516-8900
05019998167195

reservaciones@copantl.com
Factura: 000-004-01-00029534
CAI: 1D0933-BE6F40-0E4FA2-7A5968-
482785-A3
Folio de Evento: E108145
Fecha de Evento: 05 nov 2024
Emision: 05/11/2024 21:20:36
Personas: 49
Cajero: DIANA FASQUELLE
R.T.N.: 08019999406576
Nombre:
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F
RANCISCO MORAZAN UPNFM CURSPS.....

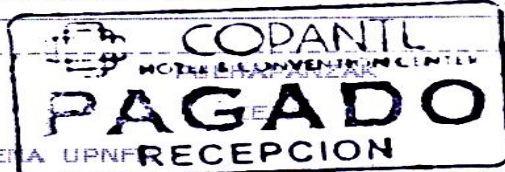
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG



CEJA UPNFM
Descripción
Cantidad P. Unitario Importe
MENU BUFFET # 4
49 L.405.00 L.19,845.00
REFresco REFILL
49 L.52.00 L.2,548.00
Alimentos y Bebidas: L.22,393.00
Equipo: L.0.00
Personal: L.0.00
Renta: L.0.00
Total: L.22,393.00
Descuento y Rebajas
Otorgados: L.0.00
Importe Exonerado: L.0.00
Importe Exento: L.0.00
Importe Gravado 15%: L.22,393.00
Importe Gravado 18%: L.0.00
Importe Gravado 4%: L.22,393.00
I.S.V. 15%: L.3,358.95
I.S.V. 18%: L.0.00
Turismo 4%: L.895.72
Servicio Sugeridos: L.0.00
Total a Pagar: L.26,647.67
Total DLLS. \$1,059.55
Tasa de Cambio: \$25.15

VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS 67/100

Formas de Pago:
DEPOSITO CREDOMATIC L.26,647.67

Tasa de Cambio: \$25.15

VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS 67/100

Formas de Pago:
DEPOSITO CREDOMATIC L.26,647.67

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISION: 13/12/2024
Rango Aut.: 000-004-01-00028651 a
1 000-004-01-00029600

La Factura es Beneficio de todos
¡Exijala!

Powered by Arpon Win Salón
www.arpon.com.mx

Original: Cliente; y.
Copia: Obligado tributario emisor

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-068-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

22/10/2024

Fecha Max. de Recepción:

25/10/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/10/2024

Fecha/Hora de Publicación:

24/10/2024 11:50 p.m.

Adjudicación:

31/10/2024 09:07 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
52161520	Microfonos	1	1	Inversiones Zahle S. DE R.L. DE C.V.	5,177.50	5,177.50	776.63	5,954.13

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

N.º 00001948

RCKP020 1380

PÁGUESE A FAVOR DE:

INVERSIONES ZAHLE S DE R. L.

5,954.12

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 12/100

LPS.

LUGAR Y FECHA:

TEGUIGALPA, 01/11/2024

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

24500

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
RESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

0100010101 42510

DETALLE CONTABLE:

1-2-4-2-42510 EQUIPO DE COMUNICACIONES

5,954.12

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL

5,954.12

5,954.12

5,954.12

PAGO A INVERSIONES ZAHLEPOR COMPRA DE :

/ 1 MICROFONO INALAMBRICO DUAL UHF FEUR

/ 3 MICROFONOS FEUR DE MANO VOCAL

/ 1 STAND DE MICROFONO DE MESA 14"

EQUIPO QUE SE UTILIZARA EN EL 57 REUNION DEL SISTEMA CENTROAMERICANO DE
EVALUACION Y ARMONIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR (SICEVAES) QUE SE
REALIZARA DEL 4 AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN EL CURSPS.

SE ADJUNTA FORMULARIO Y PUBLICACIONES Y ADJUDICACIONES ONCAE CM-068-
UPNFM-CURSPS.

SE ADJUNTA SOLICITUD N.2031 Y PRECOMPROMISO N. 1380.

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 DITO ADMINISTRACIÓN

FECHA

1 / Noviembre / 2024

INVERSIONES ZAHLE S. DE R.L. DE C.V.
16 AVE. 1 y 2 CALLE N.O SAN PEDRO SULA, HONDURAS

TEL: 2540-3784 / 3332-3232 R.T.N. 05019005503943
FECHA: 02 Noviembre 2024 HORA: 10:20am

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

AV FENIX
Audio & Video

FACTURA

000-001-01-00 042463

RTN: 08019999406578

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	Descuento Rebaja	TOTAL
FEU-FU-750UHF	MIC.INALAM. DUAL UHF FEUR	1	2,660.00	0.00	2,660.00
FEU-FU-803	MIC. FEUR DE MANO VOCAL	3	760.00	0.00	2,280.00
MIY-M-11	STAND DE MIC. DE MESA 14"	1	237.50	0.00	237.50



CAI: 1FA907-F5DD89-EB14E0-63BE03-090901-83

george@avfenixhn.com

Fecha Limite: 14/05/2025

Numero Inicial: 00041051

Numero Final: 00046450

Datos adquiriente Exonerado:

Nó. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

CAJA: C01 ZZZ

VENDEDOR:02

CONTADO

ORIGINAL.-

Subtotal: L. 5,177.50

Descuento: L. 0.00

Total Venta al 15%: L. 5,177.50

Total Venta al 18%: L. 0.00

Total Venta Exonerada: L. 0.00

Total Venta Exenta: L. 0.00

Total Ventas: L. 5,177.50

Impuesto al 15%: L. 776.63

Impuesto al 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 776.63

TOTAL FACTURA: L. 5,954.13

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

(CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 13/100 CENTAVOS)