

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 112

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

12

PROGRAMA: 02 FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA
 (CURCEIBA)
 ACTIVIDAD : 01 DIRECCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CEIBA
 SECCION: 03 DIRECCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CEIBA

SUB PROGRAMA: 04 CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA
 SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CEIBA

*****BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS "BOMOHS" *****

L. 243,683.77

****DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 77/100****

20 DE MARZO DEL AÑO 2025

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
2	04	1	01	03	42270	L. 243,683.77

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-4	42270	<u>MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION DE SERVICIO</u>	L243,683.77	
		<u>AGUA, LUZ Y TELEFONO ETC.</u>		
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 243,683.77
		PAGO A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS "BOMOHS" POR ADQUISICIÓN DE UN MOTOR SOPLADOR PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CURCEI, EL CUAL FUE DAÑADO POR LOS CONSTANTES APAGONES EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		_____ U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 619		
		Acreditar a la cuenta N° 901288603		
		del Bancc BAC	L 243,683.77	L 243,683.77


 ELABORO
 CONTADOR-1


 APROBO ASIST. TECNICO ASUNTOS
 ADMINISTRATIVOS


 DIRECTORA

20/03/2025
 FECHA

Aviso de: CRÉDITO**Fecha Valor:** 20/3/2025

DETALLE GENERAL

Pago realizado a:	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV
Cuenta Crédito:	901288603
Concepto:	PAGO DE PROVEEDORES
Monto Total:	243,683.77 LPS
Monto en Letras:	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 77/100 LEMPIRAS
Cliente Pagador:	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MOR
Referencia:	901288603
Cantidad de Facturas:	1
Fecha de aplicación:	20/3/2025

DETALLE FACTURAS**Número de Factura****Monto**243,683.77



Fecha: 20/03/2025

Enviar pago

En esta opción usted podrá realizar el pago de planillas o proveedores.



El envío de pago ha sido recibido satisfactoriamente.



Este envío queda pendiente de aprobación.

Descargar Imprimir

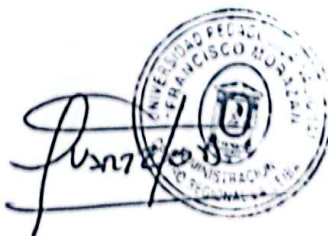
Detalle de envío

Cuenta de origen	760011501
Número de plan	NO. 5571
Nombre de plan	UPNFM CEIBA PROVEEDO
Envío	619
Cantidad de líneas	<ul style="list-style-type: none">• 1 líneas sin error
Moneda	Lempiras
Monto	243,683.77
Fecha y hora de aplicación	Envío inmediato
Transacciones Pendientes	1
Archivo	INP5571.prn
Usuario solicitante	MARIAN ODALIS ACOSTA R
Usuarios aprobadores	[ipinedaz203 , nduartes205]2

Detalle de líneas sin error

1 líneas sin error de 1

NB: 20250320012



Listo



RED FINANCIERA BAC

20/03/2025 08:41:24 (GMT-0600)

Consulta del detalle del envío 619 del plan 5571 de la cuenta 760011501

No. Plan	Número de envío	Monto	Registros	Fecha/Hora de aplicación	Estado
5571	619	243,683.77 LPS	1	20/03/2025 08:38 AM	Pendiente de aprobación

Transacciones del envío

Referencia	Cuenta Destino	Nombre en Archivo	Nombre del Cuentahabiente	Monto	Fecha/Hora de aplicación	Factura	Concepto	Estado
901288603	901288603	BOMBAS Y MOTORES DE HONDU	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV	243,683.77 LPS	-	No especificado	PAGO UPNFM BOMBAS Y MOT	

Maricar Acosta
20/03/2025

BOMOHS S.A.

243,683.77

***DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
TRES 77/100***

TEGUCIGALPA, 20/03/2025

X

X

24941

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:		
0204010103 42270	1-2-4-2-42270 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD	243,683.77	
	2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		243,683.77
		<u>243,683.77</u>	<u>243,683.77</u>

PAGO A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS "BOMOHS" POR ADQUISICIÓN DE UN MOTOR SOPLADOR PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CURCEI, EL CUAL FUE DAÑADO POR LOS CONSTANTES APAGONES EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.
PRECOMPROMISO N.112, PLAN 5571, AFECTANDO FONDOS DE LA CUENTA N.760011501, ACREDITAR A LA CUENTA N.901288603 CON BANCO BAC.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

Fecha: 06/03/2025 11:03:24
Página: 1 / 1
Usuario: MACOSTA01
Período: 2025

Comprobante de Precompromiso

Referencia:
S/C 24912 CURCEI

No. Precompromiso: 000000112

Fecha Ingreso: 06/03/2025

Descripción:

PAGO A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS "BOMOHS" POR CONCEPTO COMPRA DE UN MOTOR SOPLADOR PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM.

DICHA COMPRA SE DEBE A LA SUSTITUCION DEL MOTOR SOPLADOR DE LA PLANTA QUE FUE DAÑADO DEBIDO A LOS CONSTANTES APAGONES EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.

ESTE TRAMITE SE HIZO POR ONCAE, SEGUN PROCESO NO. UPNFM-CURCEIUPN-2025-24912.

SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE.

Fuente	Estructura	Objeto	Descripción	Valor
12	0204010103	42270	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN DI	243,683.77
Total Precomprometido:				243,683.77

Creado por: MACOSTA01

Actualizado por:


Firma



R.T.N.: 05019003077924

• 14 Calle, entre Ave. San Isidro y 14 de Julio, Local No. 1, Edif Red Sand, Tel. 2443-4278, La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.

* Casa Malinz Bo La Guardia, 27-28 Calle, Tel. 2556-6611, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

E-mail: representante.legal@bomohsa.com

DIRECCIÓN: La Criba

FECHA: 21/03/2025

Imprenta Sistemes Gràfics, S. de R. L. - Tel. 0508-2010, 2516-0013 - R.Ta. 050100114001920 - Constitució CAR No. 0271, 24-11-2002, 2003

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

Número Compra: UPNFM-CURCEIUPN-2025-24912

Fecha de Inicio: 24/02/2025 Fecha Max. de Recepción: 27/02/2025 Fecha Aprox. Adjudicación: 08/03/2025

Fecha/Hora de Publicación: 24/02/2025 03:09 p.m. Adjudicación: 08/03/2025 11:25 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
26101616	Motor de aire	1	3	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S. A. DE C. V.	211,898.93	211,898.93	31,784.84	243,683.77



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **05019003077924**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 12/03/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE **SOLVENCIA FISCAL** al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el **10/04/2025**, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **05019003077924**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 02/01/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el **30/04/2025**.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO No. 3584-2023

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Sociedad Mercantil BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V.**, con Registro Tributario Nacional No. **05019003077924** y con domicilio en el municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, mediante su Representante el señor (a) **GEORGE JUDE FARAJ MUSLEH BARONE** actuando como apoderado legal el abogado (a) **Oscar Lindolfo Soriano Maidonado** con carnet de colegiación No. **0801197811720** presentó solicitud en fecha **23/12/2022** acompañada con los documentos requeridos para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción **3584-2023** en el área de actividad relativa a **Bienes y Servicios**. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la **Sociedad Mercantil BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V.**

En aplicación a los artículos 120 y 122 de la Ley de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 54, 55, literal a), 57, 59, 61, 62, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado extiende la presente **CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN CON VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS** a partir de la fecha de emisión. Esta inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los **31** días del mes **Enero** del año **2023**.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Expediente No.	39856
Sociedad Mercantil Nacional	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
No. de Resolución	3584-2023
No. de Certificación	3584
Fecha Fin de Vigencia del inscripción	31/01/2026
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Bombas de irrigación, Cacerías o tuberías de riego, Bombas sumergibles, Generadores de gas, Generadores diesel
Registro Tributario Numérico	05019003077924
Certificación del Órgano Societario	Fuad Issa Faraj Musleh, George Jude Faraj Musleh Barone, Jessica Leticia Rabbah Handal, Joyce Ismahan Faraj Musleh, Josephine Elena Faraj Musleh, Fuad Elias Faraj Musleh, Albert Issa Faraj Musleh
Domicilio Legal	Honduras, Cortes, San Pedro Sula
Dirección	Barrio la Guardia Entre, Avenida Nueva Orleans 26 y 27 calle.
Teléfono	22321752
Correo Electrónico	oscar.soriano@bomohsa.com

	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN							
	LA CEIBA, ATLANTIDA							
PC - 112	Cuadro Comparativo de cotizaciones - 2025							
No.	Descripción del Producto	Cantidad	Casa Comercial No.1		Casa Comercial No.2		Casa Comercial No.3	
			BOMOHSA		Sistemas de bombas ESCO S. de R. L.		ARCON- Accesorios y Respuestos Contreras	
1	Compra de un motor soplador para la planta de tratamiento del CURCEI.	3	L.243,683.77		L.270,250.00		L.275,000.65	
				</				


 Msc. Noel Duarte
 Asistente Técnico de Asuntos
 Administrativos
 Centro Regional de La Ceiba-UPNFM


 Msc. Marian Acosta
 Oficial Administrativo
 Centro Regional de La Ceiba-UPNFM

COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924

contactos@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig.bomohsa_hn

bomohsa

PARA: UPN

COTIZACIÓN No.

2034041

FECHA:

26/02/2025

ATENCIÓN:

ASUNTO:

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	SOPLADOR SUTORBILT LEGEND 4MS-LHC LS DSL, GD GACMCSD GABMCSD CON MOTOR TOSHIBA 10HP 3PH 2P TEFC 213T Y752SDSR41A-P NEMA CON BASE Y SOPORTE	1.00	211,898.93	211,898.93

VÁLIDEZ DE LA OFERTA
Valida Por 15 días

TIEMPO DE ENTREGA
INMEDIATA

GARANTÍA
6 MESES

CONDICIONES DE PAGO
CONTADO

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

CONTACTO

CLAUDE RAYMOND MURILLO

3390-7735

claude.murillo@bomohsa.com

Sucursal LCB

IMPORTE EXONERADO LPS 0.00

IMPORTE EXENTO LPS 0.00

IMPORTE GRAVADO (16%) LPS 211,898.93

IMPORTE GRAVADO (18%) LPS 0.00

I.S.V. (15%) LPS 31,784.84

I.S.V. (18%) LPS 0.00

TOTAL LPS 243,683.77

MUNICIPAL

COMERCIAL

RESIDENCIAL

AGRICOLA

INDUSTRIAL

PARA: UPN

ATENCIÓN:

FECHA: 26 DE FEBRERO 2025

ASUNTO: COT. SOPLADOR SUTORBIL C/MOTOR 10HP

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
1	01	SOPLADOR SUTORBILT LEGEND 4MS-LHC LS DSL, GD GACMCSD GABMCSD CON MOTOR TOSHIBA 10HP 3PH 2P TEFC 213T Y752SDSR41A-P NEMA CON BASE Y SOPORTE		L. 235,000.00
			SUBTOTAL	L. 235,000.00
			IMPUESTOS/VENTAS	L. 35,250.00
			TOTAL	L. 270,250.00

Observaciones:

- * Condición de pago. Contado
- * Entrega: 1-2 días sujeto a existencias
- * Garantía: por desperfecto de fábrica
- * **Cotización válida por 15 días**

RUTY ESPINOZA ASESOR DE VENTA
TEL. 8762-9195



ARCON ACCESORIOS Y REPUESTOS CONTRERAS

toca colón
33371466
bayroncontreras37@gmail.com

COTIZACIÓN

#INV1347

Fecha: 28/02/2025

Fecha de vencimiento: 18/03/2025

Cliente: CLAUDE RAYMOND MURILLO

3390-7735

#	Descripción	Cant	Precio unt	Total
1	SOPLADOR SUTORBILT LEGEND 4MS- LHC LS DLS, GD GABMCSD CON MOTOR TOSHIBA 10HP 3PH 2P TEFC 213T Y752SDSR41A-P NEMA CON BASE Y SOPORTE	1	HNL239,131.00	HNL239,131.00
SUBTOTAL				HNL239,131.00
Tax(15%)				HNL35,869.65
I.S.V (15%)				HNL275,000.65
GRAN TOTAL				HNL275,000.65

ARCON
ACCESORIOS Y
REPUESTOS
CONTRERAS
11/03/2025

Nota del cliente

bayroncontreras37@gmail.com

Términos y condiciones:

- garantía por 6 meses
- validez de la oferta por 15 días
- Entrega Inmediata

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

Nuevo || Modifica || Borrar || Aprobar || Adjudicar

Mostrar Pedidos en Estado:

☒ Elaboración ☐ Revisado ☐ Recepción de Ofertas ☐ Evaluación ☐ Adjudicado ☐ Desierto ☐ Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
UPNFM-CURCEIUPN-2025-24916	25/02/2025 02:01:00 p.m.	28/02/2025 10:01:00 a.m.	28/02/2025 02:01:00 p.m.
UPNFM-CURCEIUPN-2025-24914	24/02/2025 03:20:00 p.m.	27/02/2025 10:20:00 a.m.	27/02/2025 02:20:00 p.m.
UPNFM-CURCEIUPN-2025-24912	24/02/2025 03:08:00 p.m.	27/02/2025 10:08:00 a.m.	06/03/2025 11:13:00 a.m.



REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

FORMA DA - 01

SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS No. 24912

PROGRAMA 02 FORMACION Y PROMOCION UNIVERSITARIA SUB PROGRAMA 04 CENTRO UNIVERSITARIO (CURCEI)
ACTIVIDAD 01 DIRECCION CURCEI SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION CURCEI
SECCIÓN 03 DIRECCION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CEIBA
TEGUCIGALPA, M.D.C., 24 DE FEBRERO DE 20 25

No.	OBJETO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN AMPLIA DE LO SOLICITADO
1	42270	1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION DE SERVICIO (AGUA, LUZ, TELEFONO, ETC.) ADQUISICIÓN DE UN MOTOR SOPLADOR PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CURCEI, EL CUAL FUE DAÑADO POR LOS CONSTANTES APAGONES EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. Se adjunta, recibo y orden de pago U. L.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289. Numerados del 15,301 al 25,200. Impreso en mayo/2023. OP-4275

SOLICITADO POR: _____ FECHA _____
Sello y firma Jefe Unidad Ejecutiva

Vo. Bo. _____ FECHA _____
Sello y firma Jefe Inmediato Superior

AUTORIZADO: _____ FECHA _____
Sello y firma Vicerrectoría

APROBADO: _____ FECHA _____
Sello y firma Rector o/ Vicerrectoría Administrativa

REMITIDO AL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO POR: _____ FECHA _____
ACCIONES A REALIZAR

ENVIAR A SECCIÓN DE: _____ FECHA _____
RECIBIDO POR: _____ FECHA _____

LICITACIÓN: COMPRA ☐ LICITACIÓN ☐ LICITACIÓN ☐
DIRECTA PRIVADA PÚBLICA
☐ HACER ORDEN DE COMPRA ☐ INVITACIÓN A COTIZACIÓN ☐ ATENDER SERVICIO SOLICITADO
☐ VERIFICAR DISPONIBILIDAD DE Bienes o Servicios

OTRO _____
FIRMA Y SELLO _____

Jefe Departamento de Administración

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 111

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

14

PROGRAMA: 02 FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA
 (CURCEIBA)

SUB PROGRAMA: 04 CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA

ACTIVIDAD: 05 ASISTENCIA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS CURCEIBA SUB ACTIVIDAD: 04 SECCION DE CIENCIA NATURALES CURCEIBA
 SECCION: 03 DIRECCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CEIBA

*****INVERSIONES CAPITOL S. DE R. L. DE C.V.*****

L. 13,500.00

*****TRECE MIL QUINIENTOS EXACTOS*****

31 DE MARZO DEL AÑO 2025

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
02	04	5	04	03	23100	L. 13,500.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-4	23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	L 13,500.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 13,500.00
		PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CAPITOL S. DE R. L. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACIÓN DE UNA PUERTA DE VIDRIO PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGIA DE LA CARRERA DE CIENCIAS NATURALES EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 620		
		Acreditar a la cuenta N° 300351127		
		del Bancor BAC	L 13,500.00	L 13,500.00


 ELABORO
 CONTADOR-I


 APROBO ASIST. TECNICO ASUNTOS
 ADMINISTRATIVOS


 AUTORIZO
 DIRECTORA

31/03/2025

FECHA



Fecha: 31/03/2025

Enviar pago

En esta opción usted podrá realizar el pago de planillas o proveedores.



El envío de pago ha sido recibido satisfactoriamente.



Este envío queda pendiente de aprobación.

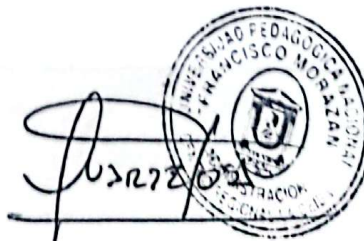
Descargar Imprimir

Detalle de envío

Cuenta de origen	760011501
Número de plan	NO. 5571
Nombre de plan	UPNFM CEIBA PROVEEDO
Envío	620
Cantidad de líneas	<ul style="list-style-type: none">1 líneas sin error
Moneda	Lempiras
Monto	13,500.00
Fecha y hora de aplicación	Envío inmediato
Transacciones Pendientes	1
Archivo	INP5571.prn
Usuario solicitante	MARIAN ODALIS ACOSTA R
Usuarios aprobadores	[ipinedaz203 , nduartes205]2

Detalle de líneas sin error

1 líneas sin error de 1



Consulta del detalle del envío 620 del plan 5571 de la cuenta 760011501

No. Plan	Número de envío	Monto	Registros	Fecha/Hora de aplicación	Estado
5571	620	13,500.00 LPS	1	31/03/2025 09:51 AM	Pendiente de aprobación

Transacciones del envío

Referencia	Cuenta Destino	Nombre en Archivo	Nombre del Cuentahabiente	Monto	Fecha/Hora de aplicación	Factura	Concepto	Estado
300351127	300351127	INVERSIONES CAPITOL S. DE	INVERSIONES CAPITOL S DE RL DE CV	13,500.00 LPS	-	No especificado	PAGO LPNFM INVERSIONES	/

Marlen Acosta
31/03/2025

INVERSIONES CAPITOL S. DE R.L. DE C.V. 13,500.00

***TRECE MIL QUINIENTOS EXACTOS ***

TEGUCIGALPA, 31/03/2025

X

X

25023

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0204050403 23100

6-1-2-3-23100 MANTENIMIENTO Y REP.DE EDIFIC 13,500.00

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

13,500.00

13,500.00

13,500.00

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CAPITOL S. DE R. L. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACIÓN DE UNA PUERTA DE VIDRIO PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGIA DE LA CARRERA DE CIENCIAS NATURALES EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM

PRECOMPROMISO N.111, PLAN N.5571, AFECTANDO FONDOS DE LA CUENTA N.760011501, ACREDITAR A LA CEUNTA N.300351127, CON BANCO BAC.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

Fecha: 25/03/2025 13:16:32
Página: 1 / 1
Usuario: MACOSTA01
Período: 2025

Comprobante de Precompromiso

Referencia:

S/C 24916 CURCEI

No. Precompromiso: 000000111

Fecha Ingreso: 06/03/2025

Descripción:

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CAPITOL S. DE R. L. DE C. V.

POR CONCEPTO COMPRA E INSTALACIÓN DE UNA PUERTA DE VIDRIO PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGIA DE LA CARRERA DE CIENCIAS NATURALES EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM.

ESTE TRAMITE SE HIZO POR ONCAE, SIENDO EL PROCESO NO. UPNFM-CURCEIUPN-2025-24916.

SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE COMO SER:

COTIZACION, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA, TICKET DE ONCAE PARA INGRESAR AL MODULO DE DIFUSION DE COMPRAS AL PROVEEDOR.

Fuente	Estructura	Objeto	Descripción	Valor
12	0204050403	23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFI	13,500.00
Total Precomprometido:				13,500.00

Creado por: MACOSTA01

Actualizado por: MACOSTA01



INVERSIONES CAPITOL S. DE R.L. DE C.V.



Bo. Potreritos, Ave. Bastilla, esquina opuesta a Expreco
(Distribuidora Americana)
La Ceiba, Atlántida
Tel.: 2440-1071 / 94301299
E-mail: innova0101@hotmail.com

FACTURA CREDITO ☐
CONTADO ☒

DIA	MES	AÑO
31	03	2025

Cliente: Universidad Pedagógica R.T.N.: 08019999406576
Dirección: Nacional Francisco Morazán

Número Correlativo de
Orden de Compra Exenta

Número Correlativo
Constancia de Registro Exonerado
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Número Identificativo del
Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Puerta abatible Aluminio negro			
TOTAL L.				
TOTAL LETRAS <u>Trece mil</u>		SUB-TOTAL EXONERADOS L.		
<u>Quinientos</u>		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.		
N° 000-001-01-00002914		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>11,739.13</u>		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.		
RTN: 04059006475656		15% I.S.V. L. <u>1,760.87</u>		
CAI: 266AD5-F7318B-8A93E0-63BE03-090966-D9		18% I.S.V. L.		
FECHA LIMITE DE EMISION: 03/11/2025		TOTAL L. <u>13,500.00</u>		
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002751 / 000-001-01-00003050				
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR - COPIA: CONTABILIDAD				

IMPRESO S COPY PRINT TEL: 9697 9697 RTN: 000130002914 CERT: 000130002914 E-MAIL: impresocopyprint@gmail.com IN D.L. 2 COPIAS PAPEL QUINQUE 70x1123x1

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
UPNFM-CURCEIUPN-2025-24946

Fecha de Inicio:
25/02/2025

Fecha Max. de Recepción:
28/02/2025

Fecha Aprox. Adjudicación:
25/03/2025

Fecha/Hora de Publicación:
25/02/2025 02:01 p.m.

Adjudicación:
25/03/2025 09:08 a.m.

Código Blen o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofereentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30171501	Puertas de cristal	1	1	INVERSIONES CAPITOL S. DE R.L. DE C.V.*CM	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES CAPITOL, S. DE R. L.**

con Registro Tributario Nacional: **04059006475656**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 26/03/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE **PAGOS A CUENTA**.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el **30/04/2026**.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES CAPITOL, S. DE R. L.**

con Registro Tributario Nacional: **04059006475656**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 12/03/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE **SOLVENCIA FISCAL** al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el **10/04/2025**, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504) 2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



PRESUPUESTO
N° 10472

Innovación Capital S. de R. L.

RTN 8455550470000

Rd. Pinarillo, Av. La Baitilla 5 Caba, La Caba, Antioquia

Teléfono: +504 8455 2003 - +504 8455 2002 email: info@innovac101.com



Asesor

Regina Hernandez

guerrero@innovac101.com

+504 9499 4062

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional (UPN) (ID: 8)

Proyecto: Alumnos regimn e citen / 1 pieza

Ubicación: UPN, LA CEIBA

La Ceiba, 25 de Febrero de 2025

Detalle

PUERTA x 1 Tamaño 38 1/2 x 62 1/2"



Pasado: Línea Premium Puerta Abatible 1 Hoja en ALUMINIO Negro, Serr
Clara

Cantidad Unidades

Precio Unitario

L 12,31

Total

L 12,30

Script Hidráulico: Batiente 1 Hoja
normal

Cantidad unidades

Sub Total

L 12,308

IVA 15%

L 1,846

Total

L 14,152

Gran Total

L 13,500

La Ceiba, 25 de Febrero de 2025

F-1RM-INSTITUCIONES

Formulario de solicitud de inscripción para difusión de proveedores de compras menores solicitados por instituciones.

1. Datos del Proveedor	
Nombre completo de la Empresa o Proveedor:	Inversiones Capito / S. de R. L. de C.V. "INNOVA"
Registro Tributario Nacional (RT.N.) de la empresa (Adjuntar copia):	0405 900 6475 656
Nombre del Representante Legal	Gerald Cole Vázquez
Registro Tributario Nacional (RT.N.) del representante legal (adjuntar copia)	0107 1976 011930
Dirección exacta de la empresa	Barrio Potreritos, Avenida la Bastilla, La Ceiba-Atlántida.
Teléfono	9680-6349 / 2440-1071
Correo electrónico	gerencia@innova.0101.com
Rubro o actividad de la empresa (poner una "x" en el rubro al que pertenece el proveedor)	<input checked="" type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Consultoría


2. Actividades Comerciales que Ofrece
Servicios de Serigrafía, construcción, remodelación, Vidrería.

3. Institución que solicita		
Nombre de la Institución: <i>Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán</i>		
Nombre Completo del Gerente Administrativo o Financiero: <i>Noel Alexanders Duarte Sosa</i>		
DNI del Gerente Administrativo (Adjuntar copia): <i>0801-1971-09812</i>		
Tel: <i>9933-9994</i>		
Correo electrónico (Debe consignar un correo electrónico institucional no personal): <i>nduarte@upnfm.edu.hn</i>		

4. Datos del Proceso		
No. De proceso publicado en HondurCompras	No. <i>UPNFM-CURCEI UPN-2025-24921</i>	
Monto estimado para el proceso de acuerdo al PACC	Lps. <i>1,800.00</i>	Cantidad en Letras: <i>Mil ochocientos lempiras exactos.</i>

5. Declaración Jurada

Yo Noel Alexander Duarte Sosa en mi condición de Gerente Administrativo o Financiero de Centro Regional de la Ceiba de la VPMFM, como responsable de la realización del trámite administrativo y la operación contractual para las compras que se realizan dentro de la institución. Declaro que tuve a la vista los documentos legales que acreditan que la persona natural o jurídica de nombre IANOVA se encuentra operando legalmente y cuenta con todos los permisos y documentos requeridos para contratar con el Estado según el rubro al que pertenece. Asimismo, me hago responsable de verificar que la persona antes mencionada no se encuentre comprendido dentro de las inhabilidades contenidas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado ni dentro de lo establecido en el artículo 439 del Código Penal en relación al Lavado de Activos. En fe de lo cual firmo el presente formulario.

Firma y sello	
Gerente Administrativo o Financiero	Autorizado por: <u>Noel Alexander Duarte Sosa</u>
	Firma: 
	Fecha: <u>19 / 03 / 2025</u>

Nota: La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) agregará a la empresa o proveedor únicamente para efectos de difusión en procesos de compra menor. La institución es responsable de la contratación de los proveedores, y deberá verificar que los mismos no estén comprendidos en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, y requerir los documentos que establece la Ley, también es responsable de solicitar licencias y permisos dependiendo del rubro de la empresa, previa firma de contratos u orden de compra.

Este Formulario NO debe ser modificado por parte del usuario.

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

Nuevo

Modifica

Borrar

Aprobar

Adjudicar

Mostrar Pedidos en Estado:

☒ Elaboración ☐ Revisado ☐ Recepción de Ofertas ☐ Evaluación ☐ Adjudicado ☐ Desierto ☐ Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
UPNFM-CURCEI-2025-24924	19/03/2025 12:00:00 p.m.	26/03/2025 12:00:00 p.m.	31/03/2025 12:00:00 p.m.
UPNFM-CURCEI-2025-24923	19/03/2025 11:33:00 a.m.	26/03/2025 11:33:00 a.m.	31/03/2025 11:33:00 a.m.
UPNFM-CURCEI-2025-24922	19/03/2025 11:15:00 a.m.	26/03/2025 11:16:00 a.m.	31/03/2025 11:16:00 a.m.
UPNFM-CURCEIUPN-2025-24921	19/03/2025 11:07:00 a.m.	26/03/2025 11:08:00 a.m.	31/03/2025 11:08:00 a.m.
UPNFM-CURCEIUPN-2025-24916	25/02/2025 02:01:00 p.m.	28/02/2025 10:01:00 a.m.	25/03/2025 09:48:00 a.m.

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

PRECOMPROMISO No. 110

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 8

PROGRAMA: 02 FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA
CEIBA (CURCEIBA)
ACTIVIDAD : 05 ASIST.FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS CURCEI
SECCION: 03 CIENCIAS MATEMATICAS CURCEIBA

SUB PROGRAMA: 04 CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA
SUB ACTIVIDAD: 02 CIENCIAS MATEMATICAS CURCEIBA

*****TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO ***** L. 1,750.00
*****MIL SETECIENTOS CINCUENTA EXACTOS *****

11 DE MARZO DEL AÑO 2025

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
02	04	5	02	03	25300	L. 1,750.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-6	25300	<u>SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES</u> <u>Y REPRODUCCIONES</u>	L 1,750.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 1,750.00
		PAGO A FAVOR DE TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO POR COMPRA DE BANER, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE PI O DIA DE LAS MATEMATICAS, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 14 DE MARZO DEL AÑO 2025.		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		_____ U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 618		
		Acreditar a la cuenta N° 730203781		
		del Bancc BAC	L 1,750.00	L 1,750.00


ELABORO
CONTADOR-I


APROBO ASIST. TECNICO ADMINISTRATIVOS


AUTORIZO
DIRECTORA

11/03/2025

FECHA

Aviso de: CRÉDITO
Fecha Valor: 12/3/2025

DETALLE GENERAL

Pago realizado a:	TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S DE RL DE CV
Cuenta Crédito:	730203781
Concepto:	PAGO DE PROVEEDORES
Monto Total:	1,750.00 LPS
Monto en Letras:	MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS
Cliente Pagador:	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MOR
Referencia:	730203781
Cantidad de Facturas:	1
Fecha de aplicación:	12/3/2025

DETALLE FACTURAS**Número de Factura****Monto**1,750.00



Fecha: 11/03/2025

Enviar pago

En esta opción usted podrá realizar el pago de planillas o proveedores.



El envío de pago ha sido recibido satisfactoriamente.



Este envío queda pendiente de aprobación.

Descargar Imprimir

Detalle de envío

Cuenta de origen	760011501
Número de plan	NO. 5571
Nombre de plan	UPNFM CEIBA PROVEEDO
Envío	GTG
Cantidad de líneas	<ul style="list-style-type: none">1 líneas sin error
Moneda	Lempiras
Monto	1,750.00
Fecha y hora de aplicación	Envío inmediato
Transacciones Pendientes	1
Archivo	INP5571.prn
Usuario solicitante	MARIAN ODALIS ACOSTA R
Usuarios aprobadores	[ipinedaz203 , nduartes205]2

Detalle de líneas sin error

1 líneas sin error de 1

NB 20250311005



Listo



RED FINANCIERA BAC

11/03/2025 10:13:45 (GMT-0600)

Consulta del detalle del envío 618 del plan 5571 de la cuenta 760011501

No. Plan	Número de envío	Monto	Registros	Fecha/Hora de aplicación	Estado
5571	618	1,750.00 LPS	1	11/03/2025 10:11 AM	Pendiente de aprobación

Transacciones del envío

Referencia	Cuenta Destino	Nombre en Archivo	Nombre del Cuentahabiente	Monto	Fecha/Hora de aplicación	Factura	Concepto	Estado
730203781	730203781	TECHNOS DESIGN DISEÑO GRA	TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S DE RL DE CV	1,750.00 LPS	-	No especificado	PAGO UPNFM / TECHNOS DESI	

María Prota
11/03/2025

TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S. DE R.L. DE C.V. 1,750.00
***UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA EXACTOS ***

TEGUCIGALPA, 11/03/2025

X X

24879

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:		
0204050203 25300	6-1-2-6-25300 SERV.DE IMPRENTA PUBLICAC.Y	1,750.00	
	2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		1,750.00
		<u>1,750.00</u>	<u>1,750.00</u>

PAGO A FAVOR DE TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO POR COMPRA DE UN BANER,
PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE PI O DIA DE LAS MATEMATICAS, EL CUAL SE
LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 14 DE MARZO DEL AÑO 2025.
PRECOMPROMISO N.110, PLAN 5571, AFECTANDO FONDOS DE LA CUENTA N.760011501,
ACREDITAR A LA CUENTA N.730203781, CON BANCO BAC.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

Fecha: 07/03/2025 14:32:52
Página: 1 / 1
Usuario: MACOSTA01
Período: 2025

Comprobante de Precompromiso

Referencia:
S/C 24910 CURCEI

No. Precompromiso: 000000110

Fecha Ingreso: 06/03/2025

Descripción:

PAGO A FAVOR DE TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO POR CONCEPTO COMPRA DE UN BANER
PARA:

CELEBRACION DEL DIA DE PI O DIA DE LAS MATEMATICAS.

CONCURSO MEMORIZACION DE CIFRAS PI, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES
14/03/2025.

ESTE TRAMITE SE REALIZO POR ONCAE, SIENDO EL PROCESO NO. UPNFM-CURCEIUPN-2025-
24910.

SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE.

Fuente	Estructura	Objeto	Descripción	Valor
12	0204050203	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES	1,750.00
Total Precomprometido:				1,750.00

Creado por: MACOSTA01

Actualizado por:


Firma

TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S. de R.L. de C.V.

Calle Muelle de Cabotaje, Plaza Tecknos, Edificio #7

La Ceiba, Atlantida 31101

Tel. 97459371

RTN: 01019008202294

administracion@technosdesignhn.com

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZA

RTN.: 08019999406576

Factura:

Ref #:

Fecha:

Hora:

Caja #:

FACTURA

000-001-01-00027706

69577

12/3/2025

09:50:59

1

Codigo	Descripcion	Cant.	Desccto.	Precio	Importe
01	BANNER CON ARANA	1	L0.00	L1,750.00	L1,750.00



PAGADO

La Factura es beneficio de todos exijala! >Original Cliente >Copia Contabilidad

CAI: CCAF69-C19E42-974180-3F71FD-EA94C8-17

Rango autorizado: 000-001-01-00026451 al 000-001-01-00027750

Fecha limite de emision: 11/4/2025 12:11:47

un mil setecientos cincuenta Lempiras con 00/100 Centavos.

Vendedor: Valentina Espinal

No de Constancia del Registro Exonerado: _____

No de Orden de Compra Exenta: _____ No de Registro de la S.A.G.: _____

Importe Exonerado	0.00
Exento	L0.00
Descuentos y Reb.	L0.00
Gravado 15%	L1,521.74
Gravado 18%	L0.00
Impto 15%	L228.26
Impto 18%	L0.00
Total	L1,750.00
Efectivo recibido	L1,750.00
Importe Exonerado	0.00
Cambio	L0.00

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

Número Compra: _____
UPNFM-CURCEIUPN-2025-24910

Fecha de Inicio: 24/02/2025 Fecha Max. de Recepción: 27/02/2025 Fecha Aprox. Adjudicación: 06/03/2025

Fecha/Hora de Publicación: 24/02/2025 02:52 p.m. Adjudicación: 06/03/2025 11:02 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121505	Impresión promocional o publicitaria	1	1	TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S DE RL DE CV * Compra Menor	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **TECHNOS DESIGN-DISEÑO GRAFICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**

con Registro Tributario Nacional: **01019008202294**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 05/03/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 03/04/2025, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **TECHNOS DESIGN-DISEÑO GRAFICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**

con Registro Tributario Nacional: **01019008202294**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 04/11/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/04/2025.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

CONSTANCIA DE INSCRIPCION No. 5784-2025

El Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), en virtud de la Solicitud de Inscripción presentada ante este Registro, que obra en el expediente con número 44340 presentada por **CARLOS ROBERTO MOLINERO CANALES**, en su condición de Representante Legal, de **TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A DE C.V.**, con Registro Tributario Nacional 01019008202272, y con domicilio en el municipio de Distrito Central, departamento de Francisco Morazan; por este medio HACE CONSTAR: Que la Empresa/Señor(a) **TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A DE C.V** se encuentra debidamente inscrita bajo el número 5784, área de actividad: Bienes y Servicios en este Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, otorgado bajo Resolución Administrativa No. 5784-2025, con una vigencia de tres (3) años, efectiva del 7 de Enero de 2025 al 7 de Enero de 2028.

Corresponde a los órganos responsables de la contratación la evaluación de la capacidad de ejecución y la comprobación de la idoneidad técnica, profesional y solvencia económico financiera suministrados por **TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A DE C.V**

La presente inscripción podrá ser cancelada con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Y, para los efectos de ley correspondientes, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 23 días del mes enero del año 2025.

Abg. Edgardo Ramírez Meléndez
Director ONCAE



ISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

Nuevo

Modifica

Borrar

Aprobar

Adjudicar

Mostrar Pedidos en Estado:

☒ Elaboración ☐ Revisado ☐ Recepción de Ofertas ☐ Evaluación ☐ Adjudicado ☐ Desierto ☐ Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
UPNFM-CURCEIUPN-2025-24916	25/02/2025 02:01:00 p.m.	28/02/2025 10:01:00 a.m.	28/02/2025 02:01:00 p.m.
UPNFM-CURCEIUPN-2025-24914	24/02/2025 03:20:00 p.m.	27/02/2025 10:20:00 a.m.	27/02/2025 02:20:00 p.m.
UPNFM-CURCEIUPN-2025-24912	24/02/2025 03:08:00 p.m.	27/02/2025 10:08:00 a.m.	27/02/2025 02:09:00 p.m.
UPNFM-CURCEIUPN-2025-24911	24/02/2025 02:58:00 p.m.	27/02/2025 10:59:00 a.m.	27/02/2025 02:59:00 p.m.
UPNFM-CURCEIUPN-2025-24910	24/02/2025 02:51:00 p.m.	27/02/2025 10:04:00 a.m.	06/03/2025 01:45:00 p.m.



REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

FORMA DA - 01

SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS No. 24910

PROGRAMA 02 FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 04 CENTRO UNIVERSITARIO CURCEIBA
ACTIVIDAD 05 ASIST.FACU.CIENCIAS BASICAS CURCEIBA SUBACTIVIDAD 02 CIENCIAS MATEMATICAS CURCEIBA
SECCIÓN 03 CIENCIAS MATEMATICAS CURCEIBA
TEGUCIGALPA, 24.C., DE FEBRERO DE 2025

No.	OBJETO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN AMPLIA DE LO SOLICITADO
1	25300	1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ADQUISICION DE BANNER PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE PI O DÍA DE LAS MÁTEMÁTICAS (CONCURSO MEMORIZACIÓN DE CIFRAS DE PI) DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM Se adjunta, recibo y orden de pago U. L.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289. Numerados del 15,301 al 25,200. Impreso en mayo/2023. OP-4275

SOLICITADO POR: _____ FECHA _____

Sello y firma Jefe Unidad Ejecutiva

Vo. Bo. _____ FECHA _____

Sello y firma Jefe Inmediato Superior

AUTORIZADO: _____ FECHA _____

Sello y firma Vicerrectoría

APROBADO: _____ FECHA _____

Sello y firma Rector o/ Vicerrectoría Administrativa

REMITIDO AL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO POR: _____ FECHA _____

ACCIONES A REALIZAR

ENVIAR A SECCIÓN DE: _____ FECHA _____

RECIBIDO POR: _____ FECHA _____

LICITACIÓN: COMPRA ☐
DIRECTA

LICITACIÓN ☐
PRIVADA

LICITACIÓN ☐
PÚBLICA

☐ HACER ORDEN DE COMPRA

☐ INVITACIÓN A COTIZACIÓN

☐ ATENDER SERVICIO SOLICITADO

☐ VERIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

OTRO _____

FIRMA Y SELLO _____

Jefe Departamento de Administración

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 119**

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

15

PROGRAMA: 02 FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA
(CURCEIBA)

SUB PROGRAMA: 04 CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA

ACTIVIDAD : 01 DIRECCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CEIBA
SECCION: 03 DIRECCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CEIBA

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CEIBA

*****TECNIREPARACIONES MELENDEZ Y/O JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR.*** L. 25,000.00

*****VEINTICINCO MIL EXACTOS*****

31 DE MARZO DEL AÑO 2025

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
02	04	1	01	03	23360	L. 25,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-4	23360	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA</u>	L 25,000.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 25,000.00
		<p>PAGO A FAVOR DE TECNIREPARACIONES MELENDEZ Y/O JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 38 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, SERVICIO QUE SE PRESTARA DEL 01 DE MARZO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, EL SERVICIO INCLUYE: LIMPIEZA DE UNIDADES, CAMBIO DE FRION, SUSTITUCIÓN DE TERMINALES, FUSIBLES, LIMPIEZA DE CONDENSADORES, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE UNIDADES CUANDO FUERE NECESARIO, SUSTITUCIÓN DE CAPACITORES, CAMBIO DE TUBERÍAS ENTRE OTRAS ACCIONES CORRECTIVAS NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO; EL TOTAL DEL CONTRATO ES DE L.237,500.00, LOS CUALES SERAN CANCELADOS EN PAGOS MENSUALES DE L.25,000.00 EN LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DEL 2025 Y DE L.12,500.00 EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2025.</p> <p>SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.</p> <p align="center">U.L. _____</p> <p>Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501</p> <p>PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>621</u></p> <p>Acreditar a la cuenta N° _____ 742755401</p> <p>del Bancc <u>BAC</u></p>		
			L 25,000.00	L 25,000.00

[Firma]

ELABORO
CONTADOR-I

[Firma]

APROBO ASIST. TECNICO ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS



AUTORIZO
DIRECTORA

31/03/2025

FECHA

Aviso de: CRÉDITO
Fecha Valor: 31/3/2025

DETALLE GENERAL

Pago realizado a:	JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR
Cuenta Crédito:	742755401
Concepto:	PAGO DE PROVEEDORES
Monto Total:	25,000.00 LPS
Monto en Letras:	VEINTICINCO MIL CON 00/100 LEMPIRAS
Cliente Pagador:	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MOR
Referencia:	742755401
Cantidad de Facturas:	1
Fecha de aplicación:	31/3/2025

DETALLE FACTURAS

Número de Factura

Monto

25,000.00



Fecha: 31/03/2025

Enviar pago

En esta opción usted podrá realizar el pago de planillas o proveedores.



El envío de pago ha sido recibido satisfactoriamente.



Este envío queda pendiente de aprobación.

Descargar Imprimir

Detalle de envío

Cuenta de origen	760011501
Número de plan	NO. 5571
Nombre de plan	UPNFM CEIBA PROVEEDO
Envío	621
Cantidad de líneas	<ul style="list-style-type: none">• 1 líneas sin error
Moneda	Lempiras
Monto	25,000.00
Fecha y hora de aplicación	Envío inmediato
Transacciones Pendientes	1
Archivo	INP5571.prn
Usuario solicitante	MARIAN ODALIS ACOSTA R
Usuarios aprobadores	[ipinedaz203 , nduartes205]2

Detalle de líneas sin error

1 líneas sin error de 1



Listo

Consulta del detalle del envío 621 del plan 5571 de la cuenta 760011501

No. Plan	Número de envío	Monto	Registros	Fecha/Hora de aplicación	Estado
5571	621	25,000.00 LPS	1	31/03/2025 03:40 PM	Pendiente de aprobación

Transacciones del envío

Referencia	Cuenta Destino	Nombre en Archivo	Nombre del Cuentahabiente	Monto	Fecha/Hora de aplicación	Factura	Concepto	Estado
742755401	742755401	JULIO JAVIER MELENDEZ ESC	JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR	25,000.00 LPS	-	No especificado	PAGO UPNFM / JULIO JAVIER	

Marian Acosta
31/03/2025

TECNIREPARACIONES MELENDEZ / JULIO JAVIER
MELENDEZ ESCOBAR

25,000.00

***VEINTICINCO MIL EXACTOS ***

TEGUCIGALPA, 31/03/2025

25027

X

X

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0204010103 23360	6-1-2-4-23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION	25,000.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		25,000.00
			25,000.00	25,000.00

PAGO A FAVOR DE TECNIREPARACIONES MELENDEZ Y/O JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 38 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, SERVICIO QUE SE PRESTARA DEL 01 DE MARZO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, EL SERVICIO INCLUYE: LIMPIEZA DE UNIDADES, CAMBIO DE FRION, SUSTITUCIÓN DE TERMINALES, FUSIBLES, LIMPIEZA DE CONDENSADORES, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE UNIDADES CUANDO FUERE NECESARIO, SUSTITUCIÓN DE CAPACITORES, CAMBIO DE TUBERÍAS ENTRE OTRAS ACCIONES CORRECTIVAS NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO; EL TOTAL DEL CONTRATO ES DE L.237,500.00, LOS CUALES SERAN CANCELADOS EN PAGOS MENSUALES DE L.25,000.00 EN LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DEL 2025 Y DE L.12,500.00 EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2025.

PRECOMPROMISO N.119, PLAN 5571, AFECTANDO FONDOS DE LA CUENTA N.760011501, ACREDITAR A LA CUENTA N.742755401 CON BANCO BAC.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

Fecha: 26/03/2025 10:01:28
Página: 1 / 1
Usuario: MACOSTA01
Período: 2025

Comprobante de Precompromiso

Referencia:

S/C 24914 CURCEI

No. Precompromiso: 000000119
Fecha Ingreso: 07/03/2025

Descripción:

PAGO A FAVOR DE TECNIREPARACIONES MELENDEZ Y/O JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR, POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE 38 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM; INCLUYENDO LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

- LIMPIEZA DE UNIDADES
- CAMBIO DE FRION
- SUSTITUCION DE TERMINALES
- FUSIBLES
- LIMPIEZA DE CONDENSADORES
- INSTALACION Y DESINSTALACION DE UNIDADES CUANDO FUERE NECESARIO
- SUSTITUCION DE CAPACITADORES
- MANTENIMIENTO CON PINTURA DE LOS SOPORTES DE CONDENSADORES
- CAMBIO DE TUBERIAS, ENTRE OTRAS ACCIONES CORRECTIVAS NECESARIAS PARA SU ADECUADO MANTENIMIENTO.

ESTE SERVICIO SE PRESTARA DEL 01 DE MARZO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025.

EL VALOR EL CONTRATO ES POR UN VALOR GLOBAL DE L.237,500.00.

PAGANDO 9 MENSUALIDADES DE L.25,000.00 CADA UNA Y L.12,500.00 EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2025.

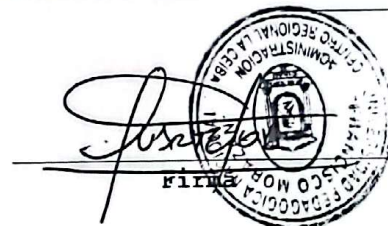
ESTE TRAMITE SE EFECTUO POR ONCAE, SEGUN PROCESO NO.UPNFM-CURCEIUPN-2025-24914.

SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE, COMO SER: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL
COMPROBANTE DE INSCRIPCION DEL PROVEDDOR MEDIANTE TICKET NO. 53891 Y
COTIZACIONES.

Fuente	Estructura	Objeto	Descripción	Valor
11	0204010103	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	25,000.00
Total Precomprometido:				25,000.00

Creado por: MACOSTA01

Actualizado por: MACOSTA01





TECNIREPARACIONES MELENDEZ

Julio Javier Melendez Escobar
Colonia Suyapa, calle principal, contiguo al Hotel Emperador, Casa #1 La Ceiba,
Atlántida / Cel: 9988-3720 / Email: melendezjavier2024@hotmail.com

FACTURA

R.T.N: 18071975018567
CAE: 28D9B4-4A0E9A-EBB1E0-63BE03-0909D7-22
N:000-001-01-00001578

CLIENTE: universidad pedagogica nacional francisco morazan

R.T.N: 03019999406576 DIRECCION:

DIA	MES	AÑO
31	3	25

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
	Mantenimientos de aires acondicio- nados correspondiente al mes de marzo del 2025	21,739.13			21,739.13

Datos del Adquiriente Exonerado

Original: Cliente • 1era Copia Amarillo: Contabilidad
• 2da Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Resumen Correlativo de la Orden
de Compra Exenta

Numero Correlativo de la Constancia
del Registro de Exonerados

Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de
Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

Cant. en
Letras: veinte y cinco mil con 00/100-

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
TOTAL VENTA EXONERADA	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	21,739.13
15% I.S.V.	L.	3,260.87
TOTAL	L.	25,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Fecha limite de Emisión Vigente: 09/12/2025
Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001650

Imprenta y Electrónica Modelo E de R.T.N. - R.T.N. 01019008722127 - Certificación Numero 9231-25-10500-33. Tel: 2443-3340 Email: imprentamodeloE@gmail.com - Cto. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

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

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

Número Compra: _____
UPNFM-CURCEIUPN-2025-2494

Fecha de Inicio: 24/02/2025 Fecha Max. de Recepción: 27/02/2025 Fecha Aprox. Adjudicación: 07/03/2025

Fecha/Hora de Publicación: 24/02/2025 03:20 p.m. Adjudicación: 07/03/2025 10:11 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
72102305	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado	1	3	TECNIREPARACIONES MELENDEZ * Compra Menor	206,521.74	206,521.74	30,978.26	237,500.00



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR**

con Registro Tributario Nacional: **18071975018567**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 18/03/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el **30/04/2025**.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1

**SUPERVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS
UPN**

Fecha: 31-3-25

NIVEL 1 PLANTA BAJA						
AREA	DESCRIPCION	CAPACIDAD UNIDAD	VOLT. ENTRADA	AMP COMPRESOR	PSI DE BAJA	PSI DE ALTA
Laboratorio de Turismos	R 22	48,000k/btu	224	20.2	61	250
Enfermeria	R 22	24,000k/btu	224	13.1	60	245
Auditorio	R 22	60,000k/btu	225	25.2	62	251
Auditorio	R 22	36,000k/btu	224	18.1	60	250
Auditorio	R 22	36,000k/btu	225	16.8	65	253
Facultad de Ciencias y Tecnologia	R 22	60,000k/btu	224	24.1	63	255
Caja	R 410	24,000k/btu	224	11.2	120	—
Preufod	R 22	18,000k/btu	224	14.5	55	—
Facultad de Homanidades	R 410	60,000k/btu	225	22.5	125	370
Dise	R 22	36,000k/btu	224	17.3	61	250
Fid	R 410	36,000k/btu	224	18.4	121	373
Registro	R 410	24,000k/btu	225	13.5	119	—
Tesoreria	R 410	24,000k/btu	224	11.2	118	—
Laboratorio de Informatica 1	R 22	60,000k/btu	225	25.4	65	255
Laboratorio de Informatica 1	R 22	60,000k/btu	225	24.8	63	251

Col. Suyapa, Frente a la Escuela Rafael Pineda Ponce. La Ceiba, Atlantida.

Tel. 9988-3720



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR**

con Registro Tributario Nacional: **18071975018567**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 18/03/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el **30/04/2025**.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR**

con Registro Tributario Nacional: **18071975018567**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 06/03/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 04/04/2025, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.





CERTIFICADO DE REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL COMERCIANTE INDIVIDUAL

DATOS GENERALES

Número de RTN: 18071975018567

Nombres y Apellidos: Julio Javier Melendez Escobar

Tipo de Identificación: Documento nacional de identificación

Número de Identificación: 1807197501856

CARACTERÍSTICAS OBLIGADO TRIBUTARIO

Tipo de Persona: Natural

Tipo de Obligado: Comerciante Individual

Nombre Comercial: TECNI REPARACIONES MELENDEZ

Fecha de Expedición: 20/03/2025

Base Legal: Art.1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art.12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 29, 30 numeral 1) y 2, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4 y Art.164 del Código Tributario Vigente.

F-IRM-INSTITUCIONES

Formulario de solicitud de inscripción para difusión de proveedores de compras menores solicitados por instituciones.

1. Datos del Proveedor	
Nombre completo de la Empresa o Proveedor:	Tecnireparaciones Meléndez
Registro Tributario Nacional (RT.N.) de la empresa (Adjuntar copia):	1807 1975 018567
Nombre del Representante Legal	Julio Javier Meléndez Escobar
Registro Tributario Nacional (RT.N.) del representante legal (adjuntar copia)	1807 1975 018567
Dirección exacta de la empresa	Edonia Soyapa, calle principal, casa N: 1
Teléfono	9988-3720
Correo electrónico	tecnireparaciones Melendez@gmail.com
Rubro o actividad de la empresa (poner una "x" en el rubro al que pertenece el proveedor)	<input checked="" type="checkbox"/> Bienes y Servicios
	<input type="checkbox"/> Obra
	<input type="checkbox"/> Consultoría

2. Actividades Comerciales que Ofrece
Servicio de elaboración de puertas de vidrio, reparaciones menores, mantenimiento de Aires Acondicionados, remodelaciones varias entre otros.

3. Institución que solicita
Nombre de la Institución: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan
Nombre Completo del Gerente Administrativo o Financiero: Noel Alexanders Duarte Sosa.
DNI del Gerente Administrativo (Adjuntar copia): 0801 1971 09812
Tel: 9933-9994
Correo electrónico (Debe consignar un correo electrónico institucional no personal): nduarte@upnfm.edu.hn

4. Datos del Proceso		
No. De proceso publicado en HonduCompras	No. 4 PNFH-CORCEIUPN-2025-24916	
Monto estimado para el proceso de acuerdo al PACC	Lps. 13,500.00	Cantidad en Letras: Trece mil quinientos lempiras exactos.

5. Declaración Jurada

Yo Noel Alexanders Duarte Sosa, en mi condición de Gerente Administrativo o Financiero de Centro Regional de La Criba de la UPAUFM, como responsable de la realización del trámite administrativo y la operación contractual para las compras que se realizan dentro de la institución. Declaro que tuve a la vista los documentos legales que acreditan que la persona natural o jurídica de nombre Teonireparaciones Melendez se encuentra operando legalmente y cuenta con todos los permisos y documentos requeridos para contratar con el Estado según el rubro al que pertenece. Asimismo, me hago responsable de verificar que la persona antes mencionada no se encuentre comprendido dentro de las inhabilidades contenidas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado ni dentro de lo establecido en el artículo 439 del Código Penal en relación al Lavado de Activos. En fe de lo cual firmo el presente formulario.

Firma y sello

Gerente
Administrativo o
Financiero

Autorizado por: Noel Alexanders Duarte Sosa

Firma:

Fecha: 19 / 03 / 2025

Nota: La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) agregará a la empresa o proveedor únicamente para efectos de difusión en procesos de compra menor. La institución es responsable de la contratación de los proveedores, y deberá verificar que los mismos no estén comprendidos en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, y requerir los documentos que establece la Ley, también es responsable de solicitar licencias y permisos dependiendo del rubro de la empresa, previa firma de contratos u orden de compra.

Este Formulario NO debe ser modificado por parte del usuario.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel. 2239-4630 / 2239-8037 Ext. 1279 - 1197
www.upnfm.edu.hn

INVITACIÓN A COTIZACIÓN

Señor (es): Tecnireparaciones Melendez

R.T.N.: 18071975018567

Teléfono: 99883720

Correo Electrónico: tecnireparacionesmelendez@gmail.com

Le invitamos a presentar cotización, detallando los precios unitarios y totales, reflejando el Impuesto sobre Ventas, además de aclarar en observaciones si existe alguna información importante referente a lo cotizado, agradeceremos devolver este formato en sobre sellado con la información solicitada a la mayor brevedad posible, **SIN BORRONES O TACHADURAS ADJUNTAR COTIZACIÓN DEL SISTEMA,**


Administrador

No	Cantidad	Concepto	Precio Mensual	Precio Total 9.5 meses	15% de Impto s/vtas	Costo Total
1	38	Mantenimiento de 38 unidades de Aires Acondicionados, De Centro Regional de la Ceiba UPNFM. Del 1 de Marzo al 15 de Diciembre del 2025	25,000.00	206,521.74	30,978.26	237,500.00

Solicitud de Bienes No. Fecha: _____ Si es equipo garantía _____

UNIVERSIDAD DE LA CEIBA UPNFM.

Disponibilidad de entrega inmediata ☐ 8 días ☐ 15 días ☒ 1 mes ☐ Garantía

De adjudicarle la compra de forma parcial o total se le comunicará y se le enviará la Orden de Compra respectiva, pagándosele después de haber recibido de conformidad y facturado el producto.

Observaciones: _____

Firma y sello de la Casa Comercial:

 **TECNIREPARACIONES MELENDEZ**



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel. 2239-4630 / 2239-8037 Ext. 1279 - 1197
www.upnfm.edu.hn

INVITACIÓN A COTIZACIÓN

Señor (es): Refrigeración y Servicios Múltiples S & J
R.T.N.: 0101198102580 Teléfono: 9988-0141
Correo Electrónico: refrigeracionsyj@hotmail.com

Le invitamos a presentar cotización, detallando los precios unitarios y totales, reflejando el Impuesto sobre Ventas, además de aclarar en observaciones si existe alguna información importante referente a lo cotizado, agradeceremos devolver este formato en sobre sellado con la información solicitada a la mayor brevedad posible, **SIN BORRONES O TACHADURAS ADJUNTAR COTIZACION DEL SISTEMA.**


Administrador

No	Cantidad	Concepto	Precio Mensual	Precio Total 9.5 meses	15% de Impto s/vtas	Costo Total
1	38	Mantenimiento general y correctivo unidades de Aire acondicionado del Centro Regional de La Ceiba UPNFM. Desde el 01 marzo al 15 de diciembre del 2025.	27,000.00	223,043.48	33,456.52	256,500.00

Solicitud de Bienes No. Fecha: _____ Si es equipo garantía _____

UNIVERSIDAD DE LA CEIBA UPNFM.

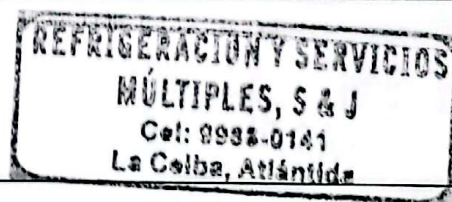
Disponibilidad de entrega inmediata ☐ 8 días ☐ 15 días ☐ 1mes ☐ Garantía

De adjudicarle la compra de forma parcial o total se le comunicará y se le enviará la Orden de Compra respectiva, pagándosele después de haber recibido de conformidad y facturado el producto.

Observaciones: _____

Firma y sello de la Casa Comercial:





INVITACIÓN A COTIZACIÓN

Administrador

No	Cantidad	Concepto	Precio Mensual	Precio Total 9.5 meses	15% de Impto s/vtas	Costo Total
1	38	Mantenimiento general de 38 unidades de Aires Acondicionados de Centro Regional de la Ceiba UPNEM.	28,500.00	235,434.78	35,315.22	270,750.00
		Del 1 de Marzo al 15 de Diciembre del 2025				



LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

Nuevo	Modifica	Borrar	Aprobar	Adjudicar
-------	----------	--------	---------	-----------

Mostrar Pedidos en Estado:

☒ Elaboración ☐ Revisado ☐ Recepción de Ofertas ☐ Evaluación ☐ Adjudicado ☐ Desierto ☐ Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
UPNFM-CURCEIUPN-2025-24916	25/02/2025 02:01:00 p.m.	28/02/2025 10:01:00 a.m.	28/02/2025 02:01:00 p.m.
UPNFM-CURCEIUPN-2025-24914	24/02/2025 03:20:00 p.m.	27/02/2025 10:20:00 a.m.	07/03/2025 09:55:00 a.m.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS

Los Suscritos, **LEXY CONCEPCIÓN MEDINA MEJÍA**, mayor de edad, casada, hondureña, Doctora en Políticas Públicas y Formación Docente, con residencia y domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Documento Nacional de Identificación número 1623-1974-00040, actuando en su condición de **RECTORA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN**, con facultades suficientes para este acto, quien en adelante y para efecto de este Contrato se denominará **LA RECTORA** y de otra parte **JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR**, mayor de edad, hondureño, con Documento Nacional de Identificación número 1807-1975-01856, con domicilio y residencia en la Ciudad de La Ceiba y en tránsito por la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, actuando en su condición de Gerente General de la empresa **TECNIREPARACIONES MELENDEZ**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos el presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DETERMINADOS** en los términos, condiciones y estipulaciones siguientes: **PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO:** EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus Servicios para La **UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN** en el **CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA**, realizando los servicios de mantenimiento de treinta y ocho (38) unidades de aires acondicionados (incluyendo dentro del mantenimiento preventivo el cambio de capacitores, terminales en caso que se requiera), cuya oferta se adjunta y forma parte de este contrato.- **SEGUNDO: EL CONTRATISTA:** se compromete a prestar estos servicios en el período del **01 de Marzo al 15 de Diciembre del 2025.**- **TERCERO: COSTOS Y FORMAS DE PAGO:** LA RECTORA dice que la **UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN** pagará a EL CONTRATISTA la cantidad global de **DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L.237,500.00)**, los cuales a solicitud de El Contratista le serán cancelados en pagos mensuales de **VEINTICINCO MIL LEMPIRAS (L.25,000.00)** en los meses marzo a noviembre y de **DOCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L.12,500.00)** en el mes de diciembre del 2025, previa acta de recepción aprobada por la Dirección del CUR- La Ceiba.- **CUARTO: RESOLUCIÓN:** Este Contrato podrá ser resuelto por los casos siguientes: a) Atraso injustificado por cualquiera de las partes, en cumplir con los trámites y requisitos



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
DEPARTAMENTO LEGAL
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel. 2239-4513 / 2239-8037 ext.1201
www.upn.edu.hn



...Pág.No.2.-Contrato de Prestación de Servicios Determinados UPNFM. -Mantenimiento de Aires Acondicionados. - 01 de marzo al 15 de diciembre del 2025.-Tecnireparaciones Meléndez.

FRANCISCO MORAZÁN de toda responsabilidad laboral presente o futura con su persona por carecer este Contrato del elemento de subordinación que tipifican los Contratos Laborales.- **SEXTO:** Ambas partes declaran que aceptan los términos del presente Contrato y en consecuencia quedan vinculados en la relación a que se refiere el mismo.- Prometen además, darle el debido cumplimiento, en todo lo no previsto en cuanto a obligaciones y derechos de las partes, se sujetarán a lo dispuesto en las leyes aplicables en el país para este tipo de Contrato.- En fe de lo cual, ambas partes aceptan el presente contrato y firman este documento, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central al primer día del mes de marzo del año dos mil veinticinco.

LEXY CONCEPCIÓN MEDINA MEJÍA, PhD
Rectora UPNFM


JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR
El Contratista
Tecnireparaciones Meléndez