



**CURSPS**  
Centro Universitario  
Regional de  
San Pedro Sula

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA  
ASISTENTE DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

**CURSPS**

## Informe de Órdenes de Compra por Difusión y por Catálogo HonduCompras ONCAE mes de Octubre 2020

| No. | Proveedor                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Monto en Lempiras | Factura | N.º de expediente de difusión | N.º orden de compra formato UPNFM | N.º de orden de compra de catalogo electrónico | Obser. | Link ONCAE           |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1   | Pacasa, S. de C.V.             | 6 cajas de papel de forma continua tamaño carta 1 parte caja de 1800 hojas, 9 1/2 x 11 alta calidad (zona 3), 6 carpetas folder de cartulina tamaño oficio color manila resma 100 unidades alta calidad (zona 3)                                                                                         | 3,347.54          |         |                               | 00001105                          | 702-1-26-0156-2020                             |        | <b>VER DOCUMENTO</b> |
| 2   |                                | Anulada                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |                               | 00001106                          |                                                |        |                      |
| 3   | Papelería Honduras, S. de R.L. | 1000 cartulinas lino color blanco tamaño carta alta calidad (zona 4), 25 dvd+r caja alta calidad (zona 3), 10 almohadillas de entintar plástica # 1 alta calidad (zona 3), 3 correctores en líquido color blanco tipo lápiz 8ml mínimo hasta 10ml o 10g máximo caja de 12 unidades alta calidad (zona 3) | 2,373.61          |         |                               | 00001107                          | 702-1-26-0155-2020                             |        | <b>VER DOCUMENTO</b> |

**"2020: Año del fortalecimiento de la investigación científica en la UPNFM"**

Sector Calpules, Colonia El Periodista, San Pedro Sula, Cortés.



**CURSPS**  
Centro Universitario  
Regional de  
San Pedro Sula

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA  
ASISTENTE DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

**CURSPS**

| No. | Proveedor          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Monto en Lempiras | Factura | N.º de expediente de difusión | N.º orden de compra formato UPNFM | N.º de orden de compra de catalogo electrónico | Obser. | Link ONCAE           |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 4   | Pacasa, S. de C.V. | 10 perforadoras de dos orificios metálica capacidad hasta 20 hojas alta calidad (zona 3), 25 tapes transparente de 2 hasta 75 yardas de largo alta calidad (zona 3), 12 tapes transparente de 1 hasta 75 yardas de largo alta calidad (zona 3), 25 masking tapes de 1 x hasta 40 yardas de largo alta calidad (zona 3), 25 tapes transparente de 3/4 x hasta 40 yardas de largo alta calidad (zona 3) | 874.67            |         |                               | 00001108                          | 702-1-26-0154-2020                             |        | <b>VER DOCUMENTO</b> |
| 5   |                    | Viáticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |                               | 00001109                          |                                                |        |                      |
| 6   |                    | Viáticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |                               | 00001110                          |                                                |        |                      |
| 7   |                    | Pago de Combustible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |                               | 00001111                          |                                                |        |                      |
| 8   |                    | Viáticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |                               | 00001112                          |                                                |        |                      |
| 9   |                    | Anulada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |                               | 00001113                          |                                                |        |                      |
| 10  |                    | Pago de Docentes por Hora Primer Período 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |                               | 00001114                          |                                                |        |                      |
| 11  |                    | Anulada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |                               | 00001115                          |                                                |        |                      |

**"2020: Año del fortalecimiento de la investigación científica en la UPNFM"**

Sector Calpules, Colonia El Periodista, San Pedro Sula, Cortés.



**CURSPS**  
Centro Universitario  
Regional de  
San Pedro Sula

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA  
ASISTENTE DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

**CURSPS**

| No. | Proveedor | Descripción                               | Monto en Lempiras | Factura | N.º de expediente de difusión | N.º orden de compra formato UPNFM | N.º de orden de compra de catalogo electrónico | Obser. | Link ONCAE |
|-----|-----------|-------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------|------------|
| 12  |           | Anulada                                   |                   |         |                               | 00001116                          |                                                |        |            |
| 13  |           | Pago a Aguas de San Pedro                 |                   |         |                               | 00001117                          |                                                |        |            |
| 14  |           | Pago a Aguas de San Pedro                 |                   |         |                               | 00001118                          |                                                |        |            |
| 15  |           | Pago a la Municipalidad de San Pedro Sula |                   |         |                               | 00001119                          |                                                |        |            |
| 16  |           | Pago de Hondutel                          |                   |         |                               | 00001120                          |                                                |        |            |
| 17  |           | Pago de Combustible                       |                   |         |                               | 00001121                          |                                                |        |            |
| 18  |           | Anulada                                   |                   |         |                               | 00001122                          |                                                |        |            |
| 19  |           | Anulada                                   |                   |         |                               | 00001123                          |                                                |        |            |
| 20  |           | Anulada                                   |                   |         |                               | 00001124                          |                                                |        |            |
| 21  |           | Anulada                                   |                   |         |                               | 00001125                          |                                                |        |            |
| 22  |           | Anulada                                   |                   |         |                               | 00001126                          |                                                |        |            |
| 23  |           | Anulada                                   |                   |         |                               | 00001127                          |                                                |        |            |
| 24  |           | Reembolso                                 |                   |         |                               | 00001128                          |                                                |        |            |
| 25  |           | Reembolso                                 |                   |         |                               | 00001129                          |                                                |        |            |
| 26  |           | Reembolso                                 |                   |         |                               | 00001130                          |                                                |        |            |
| 27  |           | Reembolso                                 |                   |         |                               | 00001131                          |                                                |        |            |
| 28  |           | Reembolso                                 |                   |         |                               | 00001132                          |                                                |        |            |
| 29  |           | Reembolso                                 |                   |         |                               | 00001133                          |                                                |        |            |
| 30  |           | Reembolso                                 |                   |         |                               | 00001134                          |                                                |        |            |
| 31  |           | Reembolso                                 |                   |         |                               | 00001135                          |                                                |        |            |

**"2020: Año del fortalecimiento de la investigación científica en la UPNFM"**

Sector Calpules, Colonia El Periodista, San Pedro Sula, Cortés.



**CURSPS**  
Centro Universitario  
Regional de  
San Pedro Sula

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA  
ASISTENTE DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

**CURSPS**

| No.          | Proveedor           | Descripción                                                                               | Monto en Lempiras | Factura             | N.º de expediente de difusión | N.º orden de compra formato UPNFM | N.º de orden de compra de catalogo electrónico | Obser. | Link ONCAE           |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 32           | Ferretería El Profe | tubos de PVC y accesorios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del CURSPS | 5,253.20          | 000-001-01-00015447 | CM-003-UPNFM-CURSPS-2020      | 00001136                          |                                                |        | <b>VER DOCUMENTO</b> |
| <b>TOTAL</b> |                     |                                                                                           | <b>11,849.02</b>  |                     |                               |                                   |                                                |        |                      |
|              |                     |                                                                                           |                   |                     |                               |                                   |                                                |        |                      |

Licda. Nora Zulema Chinchilla Fuentes  
Asistente de Asuntos Administrativos

**"2020: Año del fortalecimiento de la investigación científica en la UPNFM"**

Sector Calpules, Colonia El Periodista, San Pedro Sula, Cortés.

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

N.º 00001105

REXPO20 381

PACASA

3,347.54

PÁGUESE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 54/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 09/03/2020

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

20107

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

|            |       |                                            |          |          |
|------------|-------|--------------------------------------------|----------|----------|
| 0106110101 | 33100 | 6-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO    | 2,753.72 |          |
| 0106110101 | 39200 | 6-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA | 593.82   |          |
|            |       | 2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE   |          | 3,347.54 |
|            |       |                                            | 3,347.54 | 3,347.54 |

PAGO A PACASA POR LA COMPRA DE 6 RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA Y 6 CAJAS DE FORMA CONTINUA PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0156-2020 SE ADJUNTA SOLICITUD N-01136 Y PRECOMPROMISO N-00381.

ELABORÓ

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

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE TO. ADMINISTRACIÓN

JEFE DE SECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA

9/ Mar 30 / 2020

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

N.º 00001107

RCXF022 383

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L

2,373.60

PÁGUESE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 60/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 09/03/2020

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

20109

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 39600 | 5-1-3-9-39600 | OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC    | 294.88   |          |
| 0106110101 39200 | 5-1-3-9-39200 | UTILES DE ESCRITORIO OFICINA \ | 411.42   |          |
| 0106120101 33100 | 5-1-3-3-33100 | PRODUCTOS DE PAPELY CARTO      | 1,667.50 |          |
|                  | 2-1-1-1-11100 | CUENTAS A PAGAR COMERCIALE     |          | 2,373.60 |
|                  |               |                                | 2,373.60 | 2,373.60 |

PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 26 CAJAS DE DVD , 1000 RESMAS DE CARTULINA LINO BLANCO, 10 ALMOHADILLAS, 3 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0155-2020 SE ADJUNTA SOLICITUD N-01135 Y PRECOMPROMISO N-00383.

ELABORÓ

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

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

JEFE DE TO. ADMINISTRACIÓN

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

9/ Marzo / 2020  
FECHA

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

N.º 00001108

RCXP020 384

PACASA

874.66

PÁGUESE A FAVOR DE:

LPS.  
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 66/100

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 09/03/2020

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

20110

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 39200

6-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA 1

874.66

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

874.66

874.66

874.66

PAGO A PACASA POR LA COMPRA DE 25 TAPE TRANSPARENTE 3/4, 10 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA, 25 MASKE TAPE DE 1 X 40 YAR, 12 TAPE TRANSPARENTE DE 1 X75 YAR, 25 TAPE TRANSPARENTE DE 2 X75 YAR PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0154-2020 SE ADJUNTA SOLICITUD N-01138 Y PRECOMPROMISO N-00384.

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DE ADMINISTRACIÓN

FECHA

9/ Marzo / 2020

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

N.º 00001136

GASTOS A FAVOR DE: \*\* FERRETERIA EL PROFE 5,253.20  
CANTIDAD EN LETRAS: \*\* CINCO MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LPS / 20 LPS.  
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 20 DE OCTUBRE DEL 2020

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

| CÓDIGO<br>RESUPUESTO | CAN-<br>TIDAD | DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO<br>DESCRIPCIÓN | PRECIO<br>UNITARIO | VALOR<br>TOTAL |
|----------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 0106010101 35800     |               | 6-1-3-5-35800 PRODUCTOS Y MAT DE PLASTICO    | 4,402.20           |                |
| 0106010101 39600     |               | 6-1-3-9-39600 OTROS REFUESTOS Y ACC.         | 861.00             |                |
|                      |               | 2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL      |                    | 5,263.20       |
|                      |               |                                              | 5,253.20           | 5,253.20       |

PAGO A FERRETERIA EL PROFE POR COMPRA DE  
MATERIALES 8 TUBOS DE PVC POTABLE, 3 CODOS DE PVC,  
6 CODOS DE 90 GRADOS DE PVC, 3 REDUCTOR DE PVC  
3 REDUCTOR PVC DE 1/2 Y 1 DISCO DE CORTE  
SEGÚN RESOLUCION N-R-278-2020 SE ADJUNTA  
SOLICITUD N-01165

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

20/ Octubre / 2020



Mejores Precios,  
Mejor Calidad Cerca de Usted!  
R.T.N. 16231949002165

# FERRETERIA EL "PROFE"

Compra y Venta de Materiales de Construcción

Prop.: Eduardo Tinoco Jiménez

Col. Miguel Angel Pavón, Calle Principal, Bloque # 6,  
Casa # 38, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

Tel.: 2559-9539 • E-mail: inlitzinoco@hotmail.com

CAI: 7CCDD7-FC848F-744C8D-5FCD6D-B9321B-77

Rango Autorizado: 000-001-01-00015001 al 000-001-01-00016500

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2021

Fecha: 31/10/20 R.T.N. 0801-9999-406576  
Cliente: Universidad Pedagógica Nacional  
Dirección: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN              | P. UNIT. | TOTAL   |
|-------|--------------------------|----------|---------|
| 6     | Tubo 3X6X20 Potable      | 495 00   | 2970 00 |
| 3     | Codo 3" 45° Potable      | 64 00    | 192 00  |
| 6     | Codo 3" 90° Potable      | 74 00    | 444 00  |
| 3     | Reductor 3x2 Potable     | 60 00    | 180 00  |
| 3     | Reductor 2x1 1/2 Potable | 14 00    | 42 00   |
| 1     | Disco Concreto # 9       | 740 00   | 740 00  |

## ENTREGADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. O/C Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Registro de la SAG:

FACTURA 000-001-01-00

**Nº 015447**

CONTADO ☐ CREDITO ☐ \_\_\_\_\_ DÍAS

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

## PAGADO

Descuentos y Rebajas L

V. Exenta L

V. Exonerada L

V. Gravada 15 % L 4568 00

15 % I.S.V. L 685 20

TOTAL L 5253 20

Son: Cinco mil doscientos cincuenta y tres 20/100

Impresos Vicma • Tels.: 2540-2825 / 3288-0056 • R.T.N. 05011971086500 • Certificado # 231-19-10500-258  
Original: Cliente • Copia Rosada: Contabilidad • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor