

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 88**

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 5

PROGRAMA: 01 ACTIVIDAD CENTRAL **SUB PROGRAMA** 02 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA CUR-CEIBA
ACTIVIDAD : 02 ASISTENCIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS **SUB ACTIVIDAD:** 02 ASISTENCIAS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS CURCEIBA
SECCION: 03 DIRECCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CEIBA

*****QUIMICAS MAYGEN***** L. 2,994.00

*****DOS MIL NÓVECENTOS NOVENTA Y CUATRO *****
28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	02	2	02	03	39100	L. 2,994.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L 2,994.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 2,994.00
		ADQUISICION DE INSUMOS (CLORO) PARA LA LIMPIEZA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL 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 616		
		Acreditar a la cuenta N° 302350176		
		del Bancc	L 2,994.00	L 2,994.00

[Handwritten Signature]

ELABORO
CONTADOR -1



APROBO/ ASISTENTE TECNICO
ADMINISTRATIVOS



AUTORIZO
DIRECTORA

28/02/2025

FECHA

RTW: 01019004478352 **QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.**
 CASA MATRIZ: COLONIA ROCKMILCO, GOLDSOM, CALLE: CA-13 CASA NO. 10/A
 MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

CAI: AB532E-1CE7F7-40469B-A229EE-BC1894-E8 TELF: 24421015/98067996 E-MAIL: quimicasmaygen@gmail.com

FACTURA

NO: 000-002-01-00112580 TIPO: CONTADO VENDEDOR: TELEMARQUE FECHA: 28-02-2025

CLIENTE: 2902 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UPNEM FECHA VEN: 28/02/2025

DIRECCION: COLONIA CITRALEYDE PRIMERA CUADRA A MANO DERECHA RTN: 0801-9998-406576

No Compra Exenta: No Const. Reg. Exon: No Reg. SAG:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO DES/R	IMP.	TOTAL
15	001	MAGICO CLORO F/LAVANDERIA GLN	68 0	0	1,020.000
47	144	PASTILLAS TRICLORO 3 PULG	36.5217 0	15	1,716.520

DOB MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 0/100

DESCUENTO/REBAJA:	L.0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.0.00
IMPORTE EXENTO:	L.1020.00
IMPORTE 15%:	L.1716.52
IMPORTE 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.257.48
ISV 18%:	L.0.00
TOTAL:	L.2994.00

- LA MERENDERIA VIAGA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
- POR CADA CHEQUE RESCOTADO SE COBRARA LPS.300.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS MAS LA CANTIDAD QUE EL BANCO TENGA ESTIPULADO.
- LA PRESENTE FACTURA SIRVE COMO LETRA DE CAMBIO PARA EFECTOS LEGALES.

Original : Cliente Copia: Emisor

Fecha Limite de Emision: 14/06/2025
 Limite Rango Inicial: 000-002-01--00109001
 Limite Rango Final: 000-002-01--00113000

[Handwritten Signature]
 03/03/2025



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

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

Número Compra:
UPNFM-CURCEIUPN-2025-24909

Fecha de Inicio: 19/02/2025 Fecha Max. de Recepción: 24/02/2025 Fecha Aprox. Adjudicación: 27/02/2025

Fecha/Hora de Publicación: 19/02/2025 09:51 a.m. Adjudicación: 27/02/2025 03:47 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
12141901	Cloro Cl	1	1	QUIMICAS MAYGEN S. DE R.L.	2,994.00	2,994.00 0.00	2,994.00