



CURCEI  
Centro Universitario de  
Recursos Educativos  
de la UPNFM

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
FRANCISCO MORAZÁN  
Administración  
La Ceiba, Atlántida, Honduras C.A.

**Informe de Órdenes de Compra por Difusión y por Catálogo HonduCompras – ONCAE mes de Agosto 2021**

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catálogo electrónicos	Obscr	Link ONCAE
1	Grupo Deware S.A.	Compra de pintura para el mantenimiento de los edificios I, II de aulas y el edificio Administrativo del CURCEL.	L.30,000.00	000-002-01-00144128	UPNFM-CURCEIUPN-2021-005	19			VER DOCUMENTO
2		Combustible				20			
3	Mario Alberto Figueroa Solís	Mantenimiento del motor de la planta de tratamiento del CURCEL.	L.24,150.00	000-001-01-00000848	UPNFM-CURCEIUPN-2021-004	21			VER DOCUMENTO
4	Suministros Eléctricos	Compra de transformador de 75 KVA, 34.5	L.94,288.87	012-002-01-00113226	UPNFM-CURCEIUPN-2021-002	22			VER DOCUMENTO

\*2020: Año del fortalecimiento de la investigación científica en la UPNFM\*  
Carrilón CA13, Ceiba-Tata CA4 "BITRALEYDE", Frente a campo AGAA, primer casita a mano derecha  
Tel. (504) 2442-3042



CURCEJ  
Centro Universitario  
Regional de  
La Ceiba

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
FRANCISCO MORAZÁN  
Administración  
La Ceiba, Atlántida, Honduras C.A.

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
		voltios, 120/240V para el CURCEJ							
5	Mario Alberto Figueroa Solís	Mantenimiento de dos bombas de agua de las cisternas del CURCEJ	L.14,720.00	000-001-01-00000849	UPNFM-CURCEJUPN-2021-006	23			VER DOCUMENTO
6		Telefonía fija				24			
7		Agua potable				25			
8		Energía Eléctrica				26			
<b>TOTAL</b>			<b>L.163,158.87</b>						

  
Coordinador de Asuntos Administrativos  
Centro Regional de La Ceiba



  
Directora Especial del UPNFM  
Centro Regional de La Ceiba



**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)  
PRECOMPROMISO No. 543**

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No.**

19

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA  
ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL - CURCEI  
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\*GRUPO DEWARE S.A.\*\*\*\*\*

L. 30,000.00

\*\*\*\*\*TREINTA MIL EXACTOS 00/100 \*\*\*\*\*

05 DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	35501	L. 30,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-5	35500	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	L. 30,000.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR A COMERCIALES		L. 30,000.00
		PAGO A FAVOR DEL GRUPO DEWARE S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS I, II Y EL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 448		
		Acreditar a la cuenta N° 7211131381 del Banc		
			L. 30,000.00	L. 30,000.00

*[Signature]*

ELABORO  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

*[Signature]*



*[Signature]*

05/08/2021

FECHA

Compañía S.A.

# Pinturas Americanas

Empresa S.A. Ltda.  
Calle 10 de Agosto No. 1000  
A.T. 10000000

VENA DE COPIA  
C. de C. de C.

Compañía S.A. Ltda.  
Calle 10 de Agosto No. 1000  
A.T. 10000000

Calle 10 de Agosto No. 1000  
A.T. 10000000

Compañía S.A. Ltda.

## Factura

FACTURA N.º 10000000

Fecha: 10/10/2020

Descripción de productos

Cant. Precio Unit. Total

100 10000 1000000

100 10000 1000000

100 10000 1000000

**TOTAL A PAGAR** 3000000

**DESCUENTO** 100000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000





**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)  
PRECOMPROMISO No. 547**

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 21**

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA  
ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL -CURCEI  
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\*MARIO ALBERTO FIGUEROA SOLIS\*\*\*\*\* L. 24,150.00  
\*\*\*\*\*VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA EXACTOS /100 \*\*\*\*\*  
05 DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	23310	L. 24,150.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-5	23310	<u>MANTENIMIENTO Y REPACION</u>	L. 24,150.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR A COMERCIALES</u>		L. 24,150.00
		PAGO A FAVOR DEL SEÑOR MARIO ALBERTO FIGUEROA SOLIS POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES . LA CUAL CONSISTE EN REBOBINADO, MANTENIMIENTO, REEMPLAZO DE BALINERAS DE MOTOR AIREADOR DE 20HP, MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE, SOPORTE TECNICO, REEMPLAZO DE CONTACTORES Y PROTECTORES TERMICOS E INSTALACION DEL ARRANCADOR REVISION DE CIRCUITO DE CONTROL DE POTENCIA Y AUTOMATIZACION, DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO		
		U.L.		
		Ajustar Fondos de la cuenta N° 709011501		
		PLAN 5571 invio 450		
		Acreditar a la cuenta N° 727788531		
		del Banc	L. 24,150.00	L. 24,150.00

 ELABORO  
 ADMINISTRADOR  
 DIRECTOR ESPECIAL  


 06/08/2021  
 FECHA

# Mario Alberto Figueroa Solís

Bo. La Victoria, Vía principal, casar 1498, La Victoria, Adorador  
 TEL: 244-3439 / CEL: 3164-7386 / TEL: 2443-8409  
 E-mail: marioa1414@gmail.com

## FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO	Nº
10	Agosto	2021	000-001-01-00000848

CLIENTE: Universidad Pedagógica Francisco de Paula  
 R.T.N. 0301 9999 46 GS 26

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCRIPCION PRODUCTO	TOTAL
	Mantillo del Mator			21.000 =
	de la Planta de Trub-			
	caerente de Agua			
	reservorio. Reservorio			
	mantillo completo de			
	calentamiento Mator 2011			
	mantillo de bomba de			
	Agua potable. Reservorio			
	instalaciones de			
	reservorio de Central			
TOTAL =				

IMPORTE TOTAL	IMPORTE TOTAL	IMPORTE TOTAL	IMPORTE TOTAL
21.000	21.000	21.000	21.000
15% I.S.V.	3.150	18% I.S.V.	
TOTAL A PAGAR	24.150		

Total (Letras): veinte y cuatro mil ciento cincuenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)  
PRECOMPROMISO No. 546**

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 22**

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA 03 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  
ACTIVIDAD: 01 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA SUB ACTIVIDAD: 01 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  
SECCION: 01 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

\*\*\*\*\*SUMINISTROS ELECTRICOS.\*\*\*\*\* L. 94,288.87

\*\*\*\*\*NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 87/100\*\*\*\*\*

05 DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	03	1	01	01	42200	L. 94,288.87

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1-2-4-2	42200	<u>EQUIPOS DE PRODUCCION</u>	L. 94,288.87	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR A COMERCIALES</u>		L. 94,288.87
		PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS , EN CONCEPTO DE COMPRA DE TRANSFORMADOR DE ACEITE DE 75.0KVA, 34.5 VOLTIOS, 120/240V, SERA INSTALADO EN EL EDIFICIO DE AULAS N°2 DEL CURCEIBA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE.		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 453		
		Acreditar a la cuenta N° 200350077		
		del Banco:	L. 94,288.87	L. 94,288.87

 ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 APROBO ADMINISTRATIVO			 AUTORIZO DIRECTOR (A) ESPECIAL	06/08/2021 FECHA
---	---	---	--	--	---------------------





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

PRECOMPROMISO No. 550

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 23

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA  
ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA  
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\*MARIO ALBERTO FIGUEROA SOLIS\*\*\*\*\* L. 14,720.00  
\*\*\*\*\*CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE EXACTOS (100)\*\*\*\*\*  
09 DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

PRG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	2310	L. 14,720.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-4	23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION	L. 14,720.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR A COMERCIALES		L. 14,720.00
PAGO A FAVOR DEL SEÑOR MARIO ALBERTO FIGUEROA SOLIS POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS BOMBAS DE AGUA QUE CONSISTE EN REBOBINADO, MANTENIMIENTO, REEMPLAZO DE BALINERA Y SELLO DE BOMBA DE AGUA 5HP DE LAS CISTERNAS DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM.  SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO  U.L. _____  Afectar Fondos de la cuenta N° 780011201 PLAN 5571 inciso 454 Acreditar a la cuenta N° 72778851 del Banco: _____				
			L. 14,720.00	L. 14,720.00

 ELABORO  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

 AUTORIZADO  
 DIRECTOR (A) ESPECIAL

09/08/2021  
 FECHA



# Mario Alberto Figueroa Solís

En la Morcajón, vía principal, casaf 108, Turispa, Almirante,  
 Tel. 244 4499 / Cel. 3044786 / Tel. 24434499  
 E-mail: marioalfigueroa.com

FACTURA CONTADO			
DIA	MES	AÑO	Nº
10	Agosto	2021	010-001-491-00000000

CLIENTE: Universidad Religiosa Francisco Morazan  
 R.T.N. 028019999 40 65 76

CANT.	DESCRIPCION	PISCO UNIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
	Mantto de dos			12,500.00
	Gambos de Agua			
	Pabito verde con queso			
	de Calabaza y Salsa			
	de Gambos de Agua			
	S.H.P.			
TOTAL:				

<p>FORMALIZACIÓN</p> <p>R.T.N. 01011985016593</p> <p>CAJ: 8C21E1-608B30-CB4A8F-E301A5-35E916-E9</p> <p>FECHA LIMITE DE EMISION: 22/12/2021</p> <p>RANGO AUTORIZADO: 000001-01-0000151 / 000 001 41-0000000</p> <p>01/2021 0.0000 1111 00000000000000</p>	<p>IMPORTE TOTAL</p> <p>IMPORTE TOTAL</p> <p>IMPORTE TOTAL</p> <p>IMPORTE TOTAL</p> <p>15% I.S.V.</p> <p>8% I.S.V.</p> <p>TOTAL A PAGAR</p>
	<p>L</p> <p>L</p> <p>L 12,500.00</p> <p>L</p> <p>L 1,912.50</p> <p>L</p> <p>L 14,712.50</p>

Ver (Lectura) Código QR en el sistema de pago

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**  
**CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**  
**PRECOMPROMISO No. 567**

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No.**

24

**PROGRAMA:** 01 SISTEMA PRESENCIAL      **SUB PROGRAMA:** 07 CUR-CEIBA  
**ACTIVIDAD:** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA      **SUB ACTIVIDAD:** 01 DIRECCION ESPECIAL-CURCEI  
**SECCION:** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\*HONDUTEL\*\*\*\*\*

L. 1,512.25

\*\*\*\*\*MIL CINCENTOS DOCE CON 25/100\*\*\*\*\*

16 DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21428	L. 1,512.25

CUENTA OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8-1-2-1 21420	TELEFONIA FIJA	L. 1,512.25	
2-1-1-3 32100	IMPUESTOS INDIRECTOS A PAGAR		L. 197.25
2-1-1-1 11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 1,315.00
	PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
	UL _____		
	Afectar Fondos de la cuenta N° 788811581		
	PLAN 5571      DVID 455		
	Acreditar a la cuenta N° _____		
	del Banco: PAGO EN	L. 1,512.25	L. 1,512.25

*[Signature]*  
**ELABORO**  
**ALCALDE ADMINISTRATIVO**

*[Signature]*  
**ADMINISTRATIVO**



*[Signature]*  
**AUTORIZO**  
**DIRECTOR (A) ESPECIAL**

14/07/2021  
**FECHA**

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

PRECOMPROMISO No. 569

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 25

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA  
ACTIVIDAD: 01 CUR-CEIBA SUB ACTIVIDAD: 01 CUR-CEIBA  
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\*S.A.N.A.A.\*\*\*\*\* L 208.68  
\*\*\*\*\*DCCIENTOS OCHO 68/100 \*\*\*\*\*  
16 DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	DEJ	VALOR
01	07	1	01	01	21200	L. 208.68

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21200	S.A.N.A.A.	L 208.68	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 208.68
		PAGO A FAVOR DEL S.A.N.A.A POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO DEL 2021 POR L. 104.34 Y JULIO DEL 2021 POR L. 104.34 HACIENDO UN TOTAL DE L. 208.68. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 768011501 PLAN 5574 ENERO 85		
		Acreditar a la cuenta N° 12100012100 del Banco		
			L 208.68	L 208.68






 16/08/2021  
 CLASORO ALFARIN ADMINISTRATIVO DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR(A) ESPECIAL FECHA

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)  
PRECOMPROMISO No. 589**

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 26**

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA  
ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL -CURCEI  
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\*E.N.E.E.\*\*\*\*\*

L. 21,507.33

\*\*\*\*\*VENTIUN MIL QUINIENTOS SIETE 33/100 \*\*\*\*\*

16 DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21110	L. 21,507.33

CUENTA/OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1 21110	<u>SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA</u>	L. 21,507.33	
2-1-1-1 11100	<u>CUENTAS A PAGAR A COMERCIALES</u>		L. 21,507.33
	PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO REGIONAL DE LA LA CEIBA DE LA UPNFM. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE AGOSTO AÑO 2021.(CONSUMO MES DE JULIO DEL 2021). SE ADJUNTA RECIBO CON CLAVE N° 1818525 Y ORDEN DE PAGO.		
	U L		
	Abonar Fondos de la cuenta N° 760011901		
	PLAN 5571		
	Acreditar a la cuenta N° PAGO EN		
	del Banco	L. 21,507.33	L. 21,507.33

 ELABORO  
 AUTORIZADO  
 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN DIRECTOR ESPECIAL CENTRO REGIONAL  
 AUTORIZADO  
 DIRECTOR (A) ESPECIAL  
 16/08/2021  
 FECHA