



CURCEI  
Centro Universitario de  
Investigación Científica y  
Tecnológica

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  
Diciembre 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 electrónico	Obser	Link ONCAE
1		Telefonía fija				36			
2		Agua potable				37			
3		Energía Eléctrica				38			
4	Grupo DEWARE	Compra de pintura, masilla, impermeabilizante y pintura anticorrosiva para el sellado de las terrazas de los edificios y mantenimiento de las aulas del CURCEI - UPNFM	L.78,900.00	001-002-01-00149711	UPNFM-CURCEIUPN-2021-009	39			VER DOCUMENTO
5	Inversiones Tecnológicas Corporativas S. de R.L. de C.V.	Por reparación de computadoras dañadas en las unidades de: Secretaria, Informática.	L.62,600.00	000-001-01-02117709	UPNFM-CURCEIUPN-2021-010	40			VER DOCUMENTO

"2020: Año del fortalecimiento de la investigación científica en la UPNFM"  
Carretera CA13, Ceiba-Tela Col "SITRALEYDE" Frente a campo AGAA, primera cuadra a mano derecha.  
Tel. (504) 2442-3049.




CURCEI  
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	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
		Dirección, DISE y Caja del CURCEI - UPNFM.							
6	Inversiones Tecnológicas Corporativas S. de R.L. de C.V.	Por reparación de fotocopiadoras e impresoras dañadas del CURCEI UPNFM.	L.15,000.00	000-001-01-02117710	UPNFM-CURCEIUPN-2021-011	41			VER DOCUMENTO
<b>TOTAL</b>			<b>L.156,500.00</b>						

  
Coordinador de Cuentos 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. 1024

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 36

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 QUINIENTOS DOCE CON 25/100\*\*\*\*\*

13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21420	L.1,512.25

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21420	<b>TELEFONIA FIJA</b>	L 1,512.25	
2-1-1-3	32100	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS A PAGAR</b>		L.197.25
2-1-1-1	11100	<b>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</b>		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 NOVIEMBRE DEL 2021. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.  _____ U.L. _____  Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO 459 Acreditar a la cuenta N° <b>PAGO EN LINEA</b> del Bancoc <b>BAC</b>			L 1,512.25	L 1,512.25

  
 ELABORO  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
 APROBO COORDINADOR  
 ADMINISTRATIVO



  
 AUTORIZO  
 DIRECTOR (A) ESPECIAL

13/12/2021

FECHA

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

**PRECOMPROMISO No. 1025**

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 37**

**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. 1,141.82

\*\*\*\*\* UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN 82/100 \*\*\*\*\*

**13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.**

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21200	L. 1,141.82

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21200	<u>S.A.N.A.A</u>	L 1,141.82	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 1,141.82
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 AL MES DE NOVIEMBRE/2021 POR L.1,141.82  SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO  _____ U.L. _____  Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5574 ENVIO 89 Acreditar a la cuenta N° 1210001210000555 del Banco <b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</b>				
			L 1,141.82	L 1,141.82

*[Firma]*

ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*[Firma]*



APROBO COORDINADOR ADMINISTRATIVO



*[Firma]*

AUTORIZO  
DIRECTOR (A) ESPECIAL

13/12/2021

FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 1026

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 38

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. 27,665.09

\*\*\*\*\*VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 09/100 \*\*\*\*\*

13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21110	L. 27,665.09

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21110	<u>SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA</u>	L 27,665.09	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR A COMERCIALES</u> 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 MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.(CONSUMO MES DE NOVIEM DEL 2021). SE ADJUNTA RECIBO CON CLAVE N° 1818525 Y ORDEN DE PAGO. _____ U.L. _____ Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501 PLAN _____ 5571 Acreditar a la cuenta N° _____ del Bancoc		L 27,665.09
		PAGO EN I	L 27,665.09	L 27,665.09

ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

APROBO  
ADMINISTRATIVO

AUTORIZO  
DIRECTOR (A) ESPECIAL

FECHA

13/12/2021



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

PRECOMPROMISO No. 1031

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 39

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

\*\*\*\*\*DEWARE.\*\*\*\*\*

L. 78,900.00

\*\*\*\*\* SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS EXACTOS \*\*\*\*\*

16 DICIEMBRE DEL AÑO 2021.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	35500	L. 78,900.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-5	35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	L 78,900.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u> PAGO A FAVOR DE GRUPO DEWARE S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA , MASILLA , IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA ANTICORROSIVA PARA EL SELLADO DE LAS TERRAZAS DE LOS EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO DE LAS AULAS DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA . SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO .  U.L.  Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO 460 Acreditar a la cuenta N° 721131381 del Banco: <b>BANCO BAC</b>		L 78,900.00
			L 78,900.00	L 78,900.00

*[Signature]*

ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*[Signature]*

APROBO  
ADMINISTRATIVO



*[Signature]*

AUTORIZO  
DIRECTOR (A) ESPECIAL

16/12/2021

FECHA

Grupo Detona S.A.

# Pinturas Americanas

Tienda San Isidro  
contabilidad@pinturasamericanas.com  
R.TN: 03010007123451

## VENTA DE CONTADO

Dr. Casa Mátiz  
Carayagat, Carayagat, Colinas Vedado  
Antigua Carretera Prodomina entre  
Casaleros Pinar y Plaza del

Dr. Sucumar  
Calle 13 entre ave. San Isidro y ave. La  
República frente a la DEJ Tel. 3750-0000  
Ext. 160

C.A.I.

841603402440-014088400005-00002340

## Factura

Fact. #: 001.002.01.00149711

Fecha: 20/12/2021 Hora: 10:47:08

Identificac/RTN: 0001000400070

Cliente: UPH/EM

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
	Impuesto Adicional Patrimonial 100%	0
	Impuesto Cubano	0
4.00	L. 4,400.00	L. 17,600.00
Descuento	60% 57 x 4	2,431.20
	Impuesto ICA-RTN 5.00%	0
5.00	L. 100.00	L. 500.00
Descuento	10% 27.00 x 5	135.00
	Impuesto ICA-RTN 5.00%	0
1.00	L. 180.00	L. 180.00
	Impuesto Contributivo Directo 0.50%	0
2.00	L. 620.00	L. 1,240.00

Sub Total Exento	L.	0.00
Sub Total Gravado 10%	L.	23,360.00
Sub Total Gravado 10%	L.	0.00
Sub Total	L.	27,380.00
Descuentos y	L.	4,731.20
Rebajas Otorgados	L.	4,731.20
Sub Total	L.	22,648.80
10% Imp. ICA-RTN	L.	2,264.88
10% Imp. ICA-RTN	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>24,913.68</b>

**DESCUENTO 4,731.20**

SU PAGO EFECTIVO L.

SU CAMBIO L.

Se certifica el pago en la tienda y el cliente  
Mantenerse en la tienda Exento.

Registro SAGE

Registro Exonerativo

Número de orden de exoneración:

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**  
**CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**  
**PRECOMPROMISO No. 1032**

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 40**

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

\*\*\*\*\*INVERSIONES TECNOLOGICAS CORPORATIVAS S, DE R.L. DE C.V.. \*\*\*\*\* L. 62,600.00  
 \*\*\*\*\* SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS EXACTOS \*\*\*\*\*  
 16 DICIEMBRE DEL AÑO 2021.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	23350	L. 62,600.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-4	23350	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTACION	L. 62,600.00	
2-1-1-1	11100	<b>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</b>		L. 62,600.00
		PAGO A FAVOR DE INVERSIONES TECNOLOGICAS CORPORATIVAS S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE REPARACION DE COMPUTADORAS DAÑADAS EN LAS UNIDADES DE :SECRETARIA INFORMATICA, DIRECCION, DISE Y CAJA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA . SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO .		
		U.L		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVID 461		
		Acreditar a la cuenta N° 730183191		
		del Bancoc BANCO	L. 62,600.00	L. 62,600.00

 ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 APROBADO ADMINISTRATIVO			 AUTORIZADO DIRECTOR (A) ESPECIAL	16/12/2021 FECHA
---	---	---	--	--	---------------------





# IMPORTADORES DIRECTOS

Incorporación Tecnológica Computación S. de R.L. de C. V.  
Plaza Premier, Local 02, congreso y Casa Premier, Tel: 2441-8408  
La Ceiba, Honduras. info@importadoresdirectos.com, RTN: 01019012479073

1/1

## FACTURA

000-001-01-02117708  
Fecha: 20/12/2021

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA  
RTN: 080100090406570

Yamirac Costado  
Vendedor: Angel

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	REPARACION DE COMPUTADORAS DAÑADAS DE LAS OFICINAS DE SECRETARIA, INFORMATICA, DIRECCION, DIS. Y DEPARTAMENTO DE C.A.A. INCLUYE SUSTITUCION DE ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO	54,434.78	L. 54,434.78
2	CPU DELL OPTIPLEX 3040 SFF CORE I5-10500 8GB MEMORIA RAM DDR4 1TB DISCO DURO TECLADO + MOUSE	0.00	L. 0.00
1	SOPORTE Y TORNILLOS PARA MONTAJE DE DISCO DE 2.5" EN PC	0.00	L. 0.00
2	SSD KINGSTON A400 480GB	0.00	L. 0.00
1	ROUTER MERCUSYS MR500 DOBLE BANDA GIGABIT AC1900	0.00	L. 0.00
2	MEMORIA SANDISK USB 32GB	0.00	L. 0.00
1	MEMORIA USB SANDISK 64GB	0.00	L. 0.00
1	FUENTE DE PODER PARA CPU DELL OPTIPLEX 3040	0.00	L. 0.00
1	MEMORIA RAM PARA ESCRITORIO DDR3 8GB	0.00	L. 0.00
1	Pasta Termica Sabor Jeringa 30GR	0.00	L. 0.00
1	Limpador Aire Comprimido Cerámico Dustex	0.00	L. 0.00
1	Limpador de Contacto Sabor 390ml	0.00	L. 0.00
1	DISCO DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 500GB M.2 NVMe	0.00	L. 0.00



\*\* SON: Sesenta y dos mil novecientos \*\*

Límite de Emisión: 06/03/2022

CALIFICADA-052FTS-224092-B1FCF7-475455/04

Rango Autorizado: 000-001-01-02117708 y 000-001-01-02114508

Código de Cuenta Externa	Constancia Registro de Extranjero	Nº. Registro de SAG

Original: Cliente Copia: Obligado, Tributarío, Emisor

Desueros/Reten:	L. 0.00
Imposto Exonerado:	L. 0.00
Imposto Exento:	L. 0.00
Gravado 15%:	L. 54,434.78
Gravado 18%:	L. 0.00
ISV 12%:	L. 8,165.22
ISV 14%:	L. 0.00
TOTAL:	L. 62,600.00

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

PRECOMPROMISO No. 1033

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 41

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

\*\*\*\*\*INVERSIONES TECNOLOGICAS CORPORATIVAS S. DE R.L. DE C.V. \*\*\*\*\* L. 15,000.00  
\*\*\*\*\*QUINCE MIL EXACTOS \*\*\*\*\*  
16 DICIEMBRE DEL AÑO 2021.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	23360	L. 15,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-4	23360	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</u>	L 15,000.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u> PAGO A FAVOR DE INVERSIONES TECNOLOGICAS CORPORATIVAS S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DAÑADAS DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA.  SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.  U.L		L 15,000.00
Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO 462 Acreditar a la cuenta N° 730183191 del Banc			L 15,000.00	L 15,000.00

 ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 APROBO ADMINISTRATIVO	 AUTORIZO DIRECTOR (A) ESPECIAL	16/12/2021 FECHA
---	---	---	---------------------





# IMPORTADORES DIRECTOS

Securities Tecnológica Corporativa S. de R. L. de C. V.  
Plaza Premier, Local 00, conigua a Casa Premier, Tel: 2443-8494  
La Ceiba, Honduras, info@importadoresdirectos.com, RTN: 01010012479677

1/1

## FACTURA

000-001-01-02117710

Fecha: 20/12/2021

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA

RTN: 08010999006376

Términos: Contado

Vendedor: Angel

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DAÑADAS DE LA UPNFM, INCLUYE SUSTITUCION DE ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,043.48	L. 13,043.48
1	REVISION Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE COPIADORA CANON 2202N MAS CAMBIO DE TAMBOR	0.00	L. 0.00
1	MANTENIMIENTO EN IMPRESORA L300	0.00	L. 0.00
2	Toner Canon GPR 47	0.00	L. 0.00
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 CON SISTEMA DE FLEJO CONTINUO SERIE: XAGB014593	0.00	L. 0.00



\*\* SON: Quince mil \*\*

Límite de Exención: 06/00/2022

CAI: FTFPCA/052E73-334893-81/FCFT-478899-08

Razon Autorizado: 000-001-01-02113500 y 000-001-01-02118000

Orden de Compra/Escrito	Constante Registro de Exención	No. Registro de SAG
-------------------------	--------------------------------	---------------------

Original: Cliente Copia: Obligado y Prefectura Exterior

Descuentos/Rebajas	L. 0.00
Ingreso Económico	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Gravado 15%	L. 13,043.48
Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 1,956.52
ISV 18%	L. 0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>L. 15,000.00</b>