



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 2022

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	Otoser	Link ONCAE
1	Inversiones Tecnológicas Corporativas S. de R.L.	Compra de tintas para las impresoras de las áreas Administrativas y académicas del CURCEI.	L.19,060.00	000-001-01-02121033	UPNFM-CURCEIUPN-2022-007	30			VER DOCUMENTO
2	Julio Javier Melendez Escobar	Mantenimiento de A/A correspondiente al mes de julio del 2022.	L.17,658.78	000-001-01-00001308	UPNFM-CURCEIUPN-2022-001	31			VER DOCUMENTO
3		Telefonía fija				32			
4		Energía eléctrica				33			
5		Agua potable				34			
6	Julio Javier Melendez Escobar.	Mantenimiento de A/A correspondiente al	L.17,658.78	000-001-01-00001316	UPNFM-CURCEIUPN-2022-001	35			VER DOCUMENTO

"2020: Año del fortalecimiento de la investigación científica en la UPNFM"  
Carretera CA13, Caliza-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	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
		mes de agosto del 2022.							
<b>TOTAL</b>			50						

  
Coordinador de Asesoría Administrativa  
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. 506

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 30

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. 19,060.00  
\*\*\*\*\*DIECINUEVE MIL SESENTA EXACTOS\*\*\*\*\*  
01 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	39600	L. 19,060.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-9	38600	OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	L 19,060.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 19,060.00
		PAGO A FAVOR INVERSIONES TECNOLOGICAS CORPORATIVAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.  U.L.  Afectar Fondos de la cuenta N° 766811501 PLAN 5571 INVVO 47E Acreditar a la cuenta N° 730183191 del Banco:	L 19,060.00	L 19,060.00

 ELABORO  
 ADMINISTRATIVO  
 AUTORIZO  



01/08/2022  
FECHA



**IMPORTADORES DIRECTOS**  
 Inversiones Tecnológicas Corporativas S. de R. L. de C. V.  
 Plaza Premier, Local 03, contiguo a Casas Premier, Tel. 2443-8404  
 La Ceiba, Honduras, info@importadoresdirectos.com, RTN: 0101901247907

1/1

**FACTURA**

000-001-01-02121031  
 Fecha: 01/08/2022

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA (UPNPSO)  
 RTN: 0801999406376

Términos: Contado  
 Vendedor: Jerry

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
8	TINTA REFIL EPSON T544 NEGRO 65ML	256.52	L. 2,052.16
8	TINTA REFIL EPSON T544 AZUL 65ML	256.52	L. 2,052.16
8	TINTA REFIL EPSON T544 MAGENTA 65ML	256.52	L. 2,052.16
8	TINTA REFIL EPSON T544 AMARILLO 65ML	256.52	L. 2,052.16
1	Toner Canon GPR 47	1,208.70	L. 1,208.70
1	CARTUCHO DE TINTA EPSON NEGRA T748XXL120 PARA WORKFORCE WF-6090/6590 Resal 10ml	1,469.57	L. 1,469.57
1	CARTUCHO DE TINTA EPSON CIAN T748XXL220 PARA WORKFORCE WF-6090/6590 Resal 7ml	1,721.74	L. 1,721.74
1	CARTUCHO DE TINTA EPSON MAGENTA T748XXL320 PARA WORKFORCE WF-6090/6590 Resal 7ml	1,721.74	L. 1,721.74
1	CARTUCHO DE TINTA EPSON AMARILLO T748XXL420 PARA WORKFORCE WF-6090/6590 Resal 7ml	1,721.74	L. 1,721.74
1	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	521.78	L. 521.78



\*\* SON Dieciocho mil sesenta \*\*

Licencia de Emisión: 14/02/2023  
 CAI: 200556-090248-0740B2-CEBIF-350807-07  
 Rango Autorizado: 000-001-01-02118900 a 000-001-01-02124900

Orden de Compra Exenta	Constancia Registro de Exonerado	Nº. Registro de SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributorio Emisor

Descuento/Rebajas	L. 0.00
Imposto Exonerado	L. 0.00
Imposto Exento	L. 0.00
Gravado 15%	L. 16,373.91
Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 2,486.09
ISV 18%	L. 0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>L. 19,060.00</b>

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

PRECOMPROMISO No. 634

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 31

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

\*\*\*\*\*JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR Y/O TECNIREPARACIONES MELENDEZ\*\*\*\* L. 17,658.78  
\*\*\*\*\*DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 78100 \*\*\*\*\*

03 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	23360	L. 17,658.78

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-4	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	L. 17,658.78	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 17,658.78
		PAGO A FAVOR DE JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR Y/O TECNIREPARACIONES MELENDEZ. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 30 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 DIVIS 477		
		Acreditar a la cuenta N° 742755401		
		del Banc BAC	L. 17,658.78	L. 17,658.78

  
ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
APROBO COORD. DE AUXILIOS  
ADMINISTRATIVOS

  
AUTORIZO  
DIRECTOR(A) ESPECIAL

03/08/2022  
FECHA



# TECNIREPARACIONES MELENDEZ

Julio Javier Melendez Escobar  
Cof. Soyoso, calle principal, Casa #01, La Ceiba, Atlántida  
Tel: 9998-3720 / 400-0444 / Email: tecnireparaciones37@hotmail.com

# FACTURA

Fecha límite de Crédito: 09/12/2022  
Rango Autorizado de 00-00-01-00000001  
# 00-00-01-00001258

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORALES  
RTR: 08019999406576 DIRECCIÓN:

DIA	MESES	AÑO
31	7	22

GANT	DESCRIPCIÓN	W/LIMIT L.	RENTAS Y GANANCIAS (10%)	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
	Mantenimiento de Aires Acondicionados del correspondiente al mes de Julio del 2022.				15,355.46
R.T.N.: 10071979018567   CAJ: 1P2089-7CD893-794F92-04303E-FFC78-CE <small>Original Cliente - New Data - Original - Condicionador - Sin - Copia - No - Original - No - Copia - No - Original - No - Copia</small> <b>N7000-001-01-00001308</b>				DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS L.	
Datos del Alquilante Exempto: No. Cuentas de Orden de Compra Exempto: _____ No. Cuentas de Contratación del Registro de Exemptos: _____ No. de Registro de la SAG: _____				TOTAL VENTA EXONERADA L. SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
Caudal en Letras: <u>Disiete mil seiscientos cincuenta y ocho con 75/100</u>				SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>15,355.46</u> 15% I.S.V. L. <u>2,303.32</u> SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
<b>La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"</b>				18% I.S.V. L. TOTAL L. <u>17,658.78</u>	

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

PRECOMPROMISO No. 676

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 32

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\*\*\*\*\*

19 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.

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	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 2022. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO. U.L. _____ Afectar Fondos de la cuenta N° 780011501 PLAN 5571 ENVIO 478 Acreditar a la cuenta N° PAGO EN LINEA del Banco:			
		L. 1,512.25	L. 1,512.25

ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
ADMINISTRATIVO



AUTORIZO  
DIRECTOR (A) ESPECIAL

19/08/2022

FECHA

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)  
PRECOMPROMISO No. 677**

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 33**

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

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

L. 85,649.17

\*\*\*\*OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 17/100 \*\*\*\*  
19 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21110	L. 85,649.17

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21110	<u>SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA</u>	L. 85,649.17	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 85,649.17
		PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA LA LPNFM. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 POR L.85,649.17 SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.  U.L.  Afectar Fondos de la cuenta N° 780011501 PLAN 5573 Acreditar a la cuenta N° <u>PAGO EN LINEA</u> del Banco		
			L. 85,649.17	L. 85,649.17

 ELABORO  
 ADMINISTRADOR  
 AUTORIZADO  


 DIRECTOR (A) ESPECIAL  
 19/08/2022  
 FECHA



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

PRECOMPROMISO No. 682

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 34

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

SUB PROGRAMA: 07 CUR-CEIBA  
SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL-CURCEI

\*\*\*\*\*S.A.N.A.A\*\*\*\*\*

L. 1,324.23

\*\*\*\*\*UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 23/100\*\*\*\*\*

19 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21200	L.1,324.23

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8-1-2-1	21200	<u>SANAA</u>	L. 1,324.23	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 1,324.23
		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 JULIO/2022 POR L.1,324.23 SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.  U.S.  Afectar Fondos de la cuenta N° 780011901 PLAN 5574 cargo 07 Acreditar a la cuenta N° 121008121008011 del Banco:		
			L. 1,324.23	L. 1,324.23



AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ADMINISTRATIVO





DIRECTOR (A) ESPECIAL

19/08/2022

FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 679

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 35

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

\*\*\*\*\*JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR Y/O TECNIREPARACIONES MELENDEZ\*\*\*\*\* L. 17,658.78

\*\*\*\*\*DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 78/100 \*\*\*\*\*

26 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	23360	L. 17,658.78

CUENTA/OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-4 23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	L. 17,658.78	
2-1-1-1 11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 17,658.78
	PAGO A FAVOR DE JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR Y/O TECNIREPARACIONES MELENDEZ, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 30 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
	U.L.		
	Afectar Fondos de la cuenta N° 780011501		
	PLAN 5571 ENVIO 479		
	Acreditar a la cuenta N° 742755401		
	del Banco:	L. 17,658.78	L. 17,658.78






25/08/2022  
 ELABORO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO      APROBADO: ADMINISTRADOR      AUTORIZO: DIRECTOR(A) ESPECIAL      FECHA:



# TECNIREPARACIONES MELENDEZ

Julio Javier Melendez Escobar  
Cof. Suyapa, calle principal Casa #01, La Ceiba, Atlántida  
Tels. 9999-3720 / 406-0444 / Email: tecnireparaciones27@hotmail.com

# FACTURA

Fecha límite de Emisión: 06/2022  
Número Autorizado del SAT: 011-01-0001031  
e: 20220101-0001031

CLIENTE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORA ZAN

DÍA	MESES	AÑO
31	8	22

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS POR PAGOS L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
	Mantenimiento de sitios a recubrimientos correspondiente al mes de agosto del 2022				15,355.46

R.T.N.: 18071975018567 / CAL: 1F2B99-7CD993-794FR0-D4303E-FFFC79-CE <small>Registre aquí sus Datos de Comercio Exterior - Sin Costo para el Cliente y Emisor</small> <b>NX000-001-01-00001316</b> Datos del Adquiriente Exonerado: No. Comprobante Orden de Compra Exenta: No. Correlativo Comercio del Registro de Exonerados: No. de Registro de la SAQ: Control en Letras: <b>DIE Y SIETE MIL SEISCIENTO CINCUENTA Y OCHO 7/16</b>		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. TOTAL VENTA EXONERADA L. SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L. SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L. 15,355.46 15% I.S.V. L. 2,303.32 SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L. 15% I.S.V. L. <b>TOTAL L. 17,658.78</b>
<b>La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"</b>		

Impreso y Registrado en México - R.T.N. 0100001031 - Sat No 2011-01-0001031 - 1511349 - Cof. Suyapa, Calle Principal Casa #01, La Ceiba, Atlántida - 9999-3720 / 406-0444 - Email: tecnireparaciones27@hotmail.com - 06/2022 - 01/01/2022 - 01/01/2022