



CURCEI
Centro Universitario
Regional de
La Ceiba

**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
Marzo 2023**

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		Agua potable				09			
2		Telefonía fija				10			
3		Energía eléctrica				11			
4	EXPRECO S. de R.L.	Contratación del servicio de envío de paquetes del CURCEI, para traslado de documentación relacionadas con actividades de docencia y papelería de procedimientos administrativos.	L. 7,400.00	000-001-01-00510703	UPNFM-CURCEIUPN-2023-005	12			VER DOCUMENTO
5	Tecnireparaciones Melendez y/o Julio Javier Melendez Escobar	Mantenimiento de 36 unidades de A/A correspondiente al	L.19,499.99	000-001-01-00001373	UPNFM-CURCEIUPN-2023-003	13			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	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
		mes de marzo del 2023.							
6	Inversiones Tecnológicas Corporativas S. de R.L. de C.V.	Compra de tintas para impresoras y tóner para fotocopidora del CURCEI.	L.75,000.00	000-001-01-02125113	UPNFM-CURCEIUPN-2023-008	14			VER DOCUMENTO
TOTAL			899.99						


Coordinador de Cuentas Administrativas
Centro Regional de La Ceiba




Directora Especial del UPNFM
Centro Regional de La Ceiba



EDUCAR PARA TRANSFORMAR

HONDURAS

1956

"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.

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

PRECOMPROMISO No. 117

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 9

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

*****SANAA***** L. 2,143.04

*****DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 04/100 *****

16 DE MARZO DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21200	L. 2,143.04

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21200	<u>AGUA</u>	L 2,143.04	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 2,143.04
		PAGO A FAVOR DE SANAA POR CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM PAGO QUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5574 ENVIO 106 Acreditar a la cuenta N° 100012100012000054 del Banc		
			L 2,143.04	L 2,143.04





16/03/2023
FECHA

ELABORO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 APROBO COORD. ADMINISTRATIVOS
 AUTORIZO DIRECTOR(A) ESPECIAL



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 118

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 10

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 *****
16 DE MARZO DEL AÑO 2023.

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 FEBRERO DEL 2023. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO. _____ U.L. _____ Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>498</u> Acreditar a la cuenta N° PAGO EN LINEA del Bancc			L. 1,512.25	L. 1,512.25

 ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 APROBO COORD. DE ASISTENTES ADMINISTRATIVOS		 APROBO DIRECTOR (A) ESPECIAL	16/03/2023 FECHA
---	--	---	--	---------------------

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

119

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

11

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. 76,590.79

*****SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 79/100*****

16 DE MARZO DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21110	L. 76,590.79

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21110	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	L 76,590.79	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 76,590.79
		PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA LA UPNFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO /2023 POR L.76,590.79 SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO. _____ U.L. _____ Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501 PLAN 5571 ENVIO Acreditar a la cuenta N° _____ del Bancx		
		PAGO EN LINEA	L 76,590.79	L 76,590.79

[Handwritten Signature]

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Handwritten Signature]

PROGRAMA COORD. DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS



ESPECIAL
DIRECTOR (A) ESPECIAL

[Handwritten Signature]

16/03/2023

FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 174

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 12

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

*****EXPRECO S. DE R.L.*****

L. 7,400.00

*****SIETE MIL CUATROCIENTOS EXACTOS*****

23 DE MARZO DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21410	L.7,400.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21410	CORREO POSTAL	L. 7,400.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 7,400.00
		PAGO A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETES DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM, PARA TRASLADO DE DOCUMENTACION RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE DOCENCIA Y PAPELERIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° <u>700011501</u>		
		PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>499</u>		
		Acreditar a la cuenta N° <u>730184641.00</u>		
		del Banc	L. 7,400.00	L. 7,400.00

[Signature]
ELABORO
AYUDAJA ADMINISTRATIVA

[Signature]
APROBADO COMISION ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVO

[Signature]
AUTORIZADO
DIRECTOR ESPECIAL
DIRECCION(A) ESPECIAL

23/03/2023
FECHA

000-000-0000 **510703**
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

EMPRECO S. DE RL
Avenida Santa Fe, Torre 4, Subcentro
Santa Fe, Santa Fe, Puebla, Puebla, México
Tel: 02984 224 711, 985 020 889 000
C.F.R. 02/00/0000000



EMITE: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
RECEBE: Teguayapa

0501 9999 4065 76
30/ABR/2010

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
VOTOS	Flotes	645418

ANEXOS: Sistema de Incentivos 800 00/100

PROB. BOSTON



965 22
7400 00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
 CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
 PRECOMPROMISO No. 180


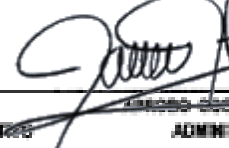

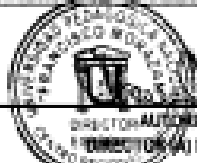

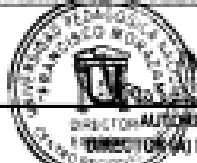
ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 13

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

*****TECNIREPARACIONES MELENDEZ Y/O JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR.*** L. 19,499.99
 *****DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100*****
 30 DE MARZO DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	23360	L. 19,499.99

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-4	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	L. 19,499.99	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 19,499.99
PAGO A FAVOR DE TECNIREPARACIONES MELENDEZ Y/O JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 38 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CEN TRONAL DE LA CEIBA, SERVICIO QUE SE PRESTARÁ DEL 01 DE MARZO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 POR UN MONTO TOTAL DE L.185,249.98, LOS CUALES SERAN CANCELADOS EN PAGOS MENSUALES DE L.19,499.99 EN LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DEL 2023 Y L.9,750.07 EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO. _____ U.L. _____ Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ERVID 501 Acreditar a la cuenta N° 742755401 del Bancor				
			L. 19,499.99	L. 19,499.99

 ELABORO
 ADMINISTRATIVO


 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 DIRECCION ESPECIAL
 30/03/2023
 FECHA



TECNIREPARACIONES MELENDEZ

Julio Javier Melendez Escobar
Col. Suyapa, calle principal, casa #01, La Ceiba, Atlántida
Tels. 9988-3720 / 2406-0444 / Email: tecnimelendez37@hotmail.com

FACTURA

N:000-001-01-00001373

Fecha límite de Emisión Vigente: 05/12/2023

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

R.T.N.: 08019999406576

DIRECCIÓN:

DIA	MESES	AÑO
23	3	23

CANT	DESCRIPCIÓN	PI UNIT L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL EXENTO L	TOTAL GRAVADO L
	MANTENIMIENTO DE PARES ACONDICIONADOS CORRESPONDIENTE A LAS DE MARZO DEL 2023				16,956.51

R.T.N.: 18071895818557 / CAJ: BE6206-27B5CE-864AAC-371232-C8F19C-2F

Rango Autorizado Vigente del 800-001-01-00001381 al 800-001-01-00001450

Fecha del Adquisición Exonerada

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exoneración

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Carácter de Letras: Diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve con 99/100

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
TASA ALICUOTA	L.	
TOTAL VENTA EXONERADA	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	16,956.51
15% I.S.V.	L.	2,543.48
TOTAL	L.	19,499.99

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

Digitalmente firmada por: Julio Melendez Escobar
Firma: Copia Fiel - Original: Muestra Entero

Impreso y distribuido por: S.R.L. - R.T.N.: 001900023117 - C.A.R. No. 2011-71-1000-25 - Tel.: 3443-3540 - Email: impremameledez37@gmail.com - 02, P.O. Box, Ave. La Ceiba, entre 40 y 58 Calle, La Ceiba, Atlántida

Escaneado con CamScanner

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

PRECOMPROMISO No. 183

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 14

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. 75,000.00
*****SETENTA Y CINCO MIL EXACTOS*****
30 DE MARZO DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	39600	L. 35,000.00
01	07	4	01	01	39600	L. 7,200.00
01	07	10	01	01	39600	L. 10,000.00
01	07	11	03	01	39600	L. 10,000.00
01	07	12	01	01	39600	L. 10,000.00
01	07	13	02	01	39600	L. 2,800.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-9	39600	<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</u>	L. 75,000.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 75,000.00
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES TECNOLOGICAS CORPORATIVAS S. DE R. L. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORA, LAS QUE SERVIRAN PARA SUPLIR AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA 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 DEBITO 502				
Acreditar a la cuenta N° _____ 730183191				
del Bancoc				
			L. 75,000.00	L. 75,000.00







ELABORO: _____ APROBO: _____ DIRECTOR FONDO ESPECIAL: _____
 APLICAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO FECHA: 30/03/2023



IMPORTADORES DIRECTOS

Inversiones Tecnológicas Corporativas S. de R. L. de C. V.
Plaza Premier, Local D3, contiguo a Cines Premier, Tel. 2443-8404
La Ceiba, Honduras, info@agenciaidhonduras.com, RTN: 01019012479073

1/1

FACTURA

000-001-01-02125113
Fecha: 23/03/2023

Cliente: UPNFM
RTN: 08019999406576

Términos: Contado
Vendedor: Angel

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
30	TINTA REFIL EPSON T544 NEGRO 65ML	243.48	L7,304.35
16	TINTA REFIL EPSON T544 AZUL 65ML	243.48	L3,895.65
16	TINTA REFIL EPSON T544 MAGENTA 65ML	243.48	L3,895.65
16	TINTA REFIL EPSON T544 AMARILLO 65ML	243.48	L3,895.65
35	Tinta Refill Epson T664120 Negro 70ml	239.13	L8,369.57
28	Tinta Refill Epson T6647220 Azul 70ml	239.13	L6,695.65
28	Tinta Refill Epson T664320 Magenta 70ml	239.13	L6,695.65
28	Tinta Refill Epson T664420 Amarillo 70ml	239.13	L6,695.65
2	CARTUCHO DE TINTA EPSON NEGRA T748XXL120 PARA WORKFORCE WF-6090/6590 Rend.10ml	1,469.57	L2,939.13
2	CARTUCHO DE TINTA EPSON CIAN T748XXL220 PARA WORKFORCE WF-6090/6590 Rend.7ml	1,782.61	L3,565.22
2	CARTUCHO DE TINTA EPSON MAGENTA T748XXL320 PARA WORKFORCE WF-6090/6590 Rend.7ml	1,782.61	L3,565.22
2	CARTUCHO DE TINTA EPSON AMARILLO T748XXL420 PARA WORKFORCE WF-6090/6590 Rend.7ml	1,782.61	L3,565.22
4	Toner Canon GPR 47	1,033.70	L4,134.78

** SON: Setenta y cinco mil **

Límite de Emisión: 15/2/2024

CAI: 2B9E5B-F8C1A8-C64D8C-79198A-BB87F9-4D

Rango Autorizado: 000-001-01-02124501 a 000-001-01-02130500

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos/Rebajas:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Gravado 15%:	L65,217.39
Gravado 18%:	L0.00
ISV 15%:	L9,782.61
ISV 18%:	L0.00
TOTAL:	L75,000.00