



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
Junio 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	Tecnireparaciones Meléndez y/o Julio Melendez Escobar y/o Javier	Mantenimiento de 36 unidades de A/A correspondiente al mes de mayo del 2023.	L.19,499.99	000-001-01-00001389	UPNFM-CURCEIUPN-2023-003	32			VER DOCUMENTO
2	Technos Design Diseño Gráfico S. de R.L. de C.V.	Adquisición de camisetas alusivas para el Segundo Simposio Nacional de los estudiantes de la Carrera de Inglés del CURCEI.	L.4,000.00	000-001-01-00019260	UPNFM-CURCEIUPN-2023-2022	33			VER DOCUMENTO
3		Combustible				34			
4		Agua potable				35			
5		Telefonía fija				36			
6		Energía eléctrica				37			

2020: Año del fortalecimiento de la investigación científica en la UPNFM

Carretera CATS, 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
7	Smart Copy S.A.	Compra de un banner para Encuentro de Docentes-Transición de Prebásica a Básica del CURCEI.	L.3,925.00	000-001-01-00178789	UPNFM-CURCEIUPN-2023-023	38			VER DOCUMENTO
TOTAL			424.99						


Coordinador de Asuntos Administrativos
Centro Regional de La Ceiba




Directora Especial del UPNFM
Centro Regional de La Ceiba

EDUCAR PARA TRANSFORMAR

HONDURAS

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

PRECOMPROMISO No. 442

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

*****TECNIREPARACIONES MELENDEZ Y/O JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR.*** L. 19,499.99
*****DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100*****
02 DE JUNIO 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
6-1-3-4	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 CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA, SERVICIO QUE SE PRESTARA 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 MAYO DEL AÑO 2023. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO. U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO 515		
		Acreditar a la cuenta N° 742758 del Bancos	L. 19,499.99	L. 19,499.99








GLÁUDIO AFONSO AUTORIZO
 ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR DIRECTOR (A) ESPECIAL

02/06/2023
FECHA



TECNIREPARACIONES MELENDEZ

Julio Javier Melendez Escobar
Col. Suyapa, calle principal, casa #01, La Caba, Atlántida
Tels. 9988-3720 / 2408-0444 / Email: tecnireparaciones37@hotmail.com

FACTURA

Nº000-001-01-00001389

Fecha límite de Cobranza Vigente: 09/12/2023

CUENTE Universidad Pedro G. Bonifacio Nacional Francisco Negrón

RTN: 080199994126576 DIRECCIÓN: _____

DÍA	MES	AÑO
29	5	23

CANT.	DESCRIPCIÓN.	P/ UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
	Mantenimientos de Aires Acondicionados al mes de Mayo del 2023				16,956.51

RTN: 18071975018597 / CAI: B65206-27B9CE-464AAC-371232-C8F18C-2F Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00001389 al 000-001-01-0000450 Datos del Adquisitor: Exonerado No. Correlativo de la Orden de Compra Ejecuta: _____ No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerador: _____ No. Identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería Cantidad de Lotes: <u>Disinfectante Mil cuatrocientos noventa y nueve 99/lt</u>	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. TASA ALICUOTA L. TOTAL VENTA EXONERADA L. SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L. SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 19% L. 16,956.51 15% I.S.V. L. 2,543.48 TOTAL L. 19,499.99
---	--

La Factura es beneficio de Todos, "EXJUALA" Original Cliente: 1 año. Copia Invalida. Contabilizada. *No Copia con Código de Barras. Empresa: Imprenta y Medios Masivos S de RL C - RTN: 0512008102127 - Cor. No. 003-01-000031 - Tel.: 9973-3042 - Email: imprentamediosmasivos@gmail.com - Av. Pineda, Ave. La Florida, entre 4ta y 5ta Calle, Atlántida

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

PRECOMPROMISO No.

477

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

*****TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S. DE R. L DE C.V.***** L. 4,000.00

*****CUATRO MIL EXACTOS*****

12 DE JUNIO DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	32310	L. 4,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-4	32310	PRENDAS DE VESTIR	L 4,000.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 4,000.00
		PAGO A FAVOR DE TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE ADQUISICION DE CAMISAS ALLISIVAS PARA EL SEGUNDO SIMPOSIÓ NACIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGLES DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM.		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta Nº 760011501		
		PLAN 5571 CRMO 516		
		Acreditar a la cuenta Nº 730201		
		del Bancos	L 4,000.00	L 4,000.00

 ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 LABORADO POR ADMINISTRATIVO	 AUTORIZO DIRECTOR (A) ESPECIAL	12/06/2023 FECHA
---	---	---	---------------------



TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S. de R.L. de C.V.**Factura**

Ave 14 de Julio, Entre 18 y 19 Calle Edificio Technos Design
 La Ceiba, Atlántida 31101
 Tel. 2440-1520 2443-0609
 RTN: 01019008202294
 ramon@technosdesign.com
 Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M.
 RTN.: 08019999406576

Factura: 000-001-01-00019260
 Ref #: 18155
 Fecha: 15/06/2023
 Hora: 03.08.35 p.m.
 Caja #: 1

Codigo	Descripcion	Cant	Descto.	Precio	Importe
01	CAMISA POLO 2 BORDADO	10	L. 0.00	L. 400.00	L. 4,000.00



La Factura es beneficio de todos exijatal >Original Cliente >Copia
 Contabilidad
 CAI: B33165-55EF76-494CAB-989B3C-760D40-9C
 Rango autorizado: 000-001-01-00018951 al 000-001-01-00026450
 Fecha límite de emisión: 11/04/2024
 Cuatro mil lempiras
 Vendedor: Valerina Espinal
 No de Constancia del Registro Exonerado: _____
 No de Orden de Compra Exenta: _____ No de Registro de la S.A.G.: _____

Importe Exonerado	0.00
Exento	L. 0.00
Descuentos y Reb.	L. 0.00
Gravado 15%	L. 3,478.26
Gravado 18%	L. 0.00
Impto 15%	L. 521.74
Impto 18%	L. 0.00
Total	L. 4,000.00
Efectivo recibido	L. 4,000.00
Cambio	L. 0.00

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

PRECOMPROMISO No. 478

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 34

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

*****COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L.***** L. 2,437.80

*****DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 80/100*****

19 DE JUNIO DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	35620	L. 2,437.80

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-5	35620	DIESEL	L. 2,437.80	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 2,437.80
PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION DEL CUERPO DE BOMBEROS, COMO APOYO EN EL ACARREO DE AGUA POTABLE PARA LAS CISTERNAS DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. EL DIA 02/06/2023 SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO. U.L. _____				
Afectar Fondos de la cuenta N° 700011501 PLAN 5571 cargo 517 Acreditar a la cuenta N° 7300991221 del Bancoc			L. 2,437.80	L. 2,437.80

 ELABORO
 APROBADO
 DIRECTOR (A) ESPECIAL



19/06/2023
FECHA

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 480**

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

*****SANAA*****

L. 104.34

*****CIENTO CUATRO CON 34/100 *****

19 DE JUNIO DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21200	L 104.34

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21200	<u>AGUA</u>	L 104.34	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 104.34
		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 MAYO DEL AÑO 2023 SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO _____ U.L _____ Abonar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501 PLAN _____ 5574 ENVIO _____ 109 Acreditar a la cuenta N° _____ 100012100012005544 del Banco	L 104.34	L 104.34

     19/06/2023

ELABORO APROBADO/CONCORDADO/REVISADO AUTORIZADO FECHA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO DIRECTOR (A) ESPECIAL

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

PRECOMPROMISO No. 481

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 *****
19 DE JUNIO DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROG	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 MAYO DEL 2023. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO. U.L. _____				
Afectar Fondos de la cuenta N°		760011501		
PLAN		5571	BRNIO	518
Acreditar a la cuenta N°				
del Banco			L. 1,512.25	L. 1,512.25








ELABORO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO APROBADO POR: ADMINISTRATIVO AUTORIZADO: DIRECTOR (A) ESPECIAL FECHA: 19/06/2023

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

PRECOMPROMISO No. 482

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 37

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. 101,679.82

**** CIENTO UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 82/100 ****

19 DE JUNIO DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	21110	L. 101,679.82

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21110	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	L 101,679.82	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 101,679.82
		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 MAYO/2023 POR L. 101,679.82 SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 700011501		
		PLAN 5571 ENVIO		
		Acreditar a la cuenta N° del Banco: PAGO EN LINEA	L 101,679.82	L 101,679.82

 ELABORO
 ADMINISTRATIVO
 DIRECTOR (A) ESPECIAL
 SAC
 DIRECTOR ESPECIAL CENTRO REGIONAL
 19/06/2023
 FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 541

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 38

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

*****SMART COPY S.A*****

L. 3,925.00

***** TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EXACTOS *****

26 DE JUNIO DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	12	01	01	25300	L. 3,925.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-6	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	L 3,925.00	
2-1-1-1	11100	Cuentas a pagar comerciales		L 3,925.00
		PAGO A FAVOR DE SMART COPY S.A POR COMPRA DE BANER PARA ENCUENTRO DE DOCENTE-TRANSICION DE PREBASICA A BASICA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM, POR EL VALOR DE L.3,925.00 SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIÓ 519		
		Acreditar a la cuenta N° 911274901		
		del Bancos	L 3,925.00	L 3,925.00

 ELABORADO ASESOR ADMINISTRATIVO	 APROBADO ADMINISTRATIVO	 DIRECTOR ESPECIAL	26/06/2023 FECHA
---	---	--	---------------------



SMART COPY SA

E1, Solares Nuevos, Av. La Republica, 14 calle,
oficio Emanuel, La Caba Allendá, Honduras

Tel: 9460-5359 Fax:
RTN: 0101900200278
Email: smartcopyh1@gmail.com

Id: 389808-CA8FED-104284-C0DF84-70E1A8-06
Documento: 178789
Factura: 009-001-01-00178789
Fecha: 27/06/2023 03:18 p.m.
Venta al: Confado
Cliente: U P N F M
I.TN: 00019999406576
Vendedor: Gabriel Chelina
Tipo Art:

LOG.	PxU	Cdesc	Importe
12 BANER			
	L 1,066.96	L 0.00	L 3,260.87 G
15 BANDO			
	L 152.17	L 0.00	L 152.17 G
Sub-Total			L 3,413.04
Importe Exonerado			L 0.00
Sub-Total Evento			L 0.00
Sub-Total ISV15			L 3,413.04
Sub-Total ISV18			L 0.00
Descuento/Recejas			L 0.00
ISV 15 %			L 511.96
ISV 18 %			L 0.00
Total L			3,925.00
Pago L			3,925.00
Cambio L			0.00

RES MIL NOVECIENTOS
VEINTICINCO LPS CON 0/100

1º Registro de la SAG

1ª Orden de Compra evento

1º Constancia del Registro de Exoneraciones

Origen: Cliente Copia, Obligado Tributario Emisor
Vengo Autorizado

001-01-00185001 000-001-01-00185000

Fecha Límite de Emisión: 15/06/2023

Forma de Pago: Efectivo 3925.00