



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 Julio 2023

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
1	Tecni reparaciones Meléndez y/o Julio Javier Melendez Escobar	Mantenimiento de 36 unidades de A/A correspondiente al mes de junio del 2023.	L.19,499.99	000-001-01-00001397	UPNFM-CURCEIUPN-2023-003	39			VER DOCUMENTO
2	T.N. International S.A. (Truly Nolen)	Contratación de servicio de fumigación para los laboratorios de Ciencias Naturales y Turismo del CURCEI.	L.30,000.00	000-001-01-00131670	UPNFM-CURCEIUPN-2023-006	40			VER DOCUMENTO
3		Agua potable				41			
4		Telefonía fija				42			
5		Energía eléctrica				43			
6	Químicas Maygen S. de R.L.	Adquisición de insumos para la limpieza de la	L.5,676.67	000-002-01-00104303	UPNFM-CURCEIUPN-2023-026	44			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
		planta de tratamiento del CURCEI.							
7	Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA)	Contratación del servicio de muestras de agua de la planta de tratamiento del CURCEI.	L.3,790.00	000-002-01-00019091	UPNFM-CURCEIUPN-2023-027	45			VER DOCUMENTO
TOTAL			8,966.66						


Coordinadora de Asesoría Administrativa
Centro Regional de La Ceiba




Directora Especial de 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. 575

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

*****TECNIREPARACIONES MELENDEZ Y/O JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR.*** L. 19,499.99
*****DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100*****
4 DE JULIO 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 36 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 JUNIO DEL AÑO 2023. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO. L.L. Afectar Fondos de la cuenta N° 760811581 PLAN 5571 IMPVTO 529 Acreditar a la cuenta N° 7427 del Bancos	L. 19,499.99	L. 19,499.99

 ELABORO
 APROBADO


 AUTORIZADO
 04/07/2023
 FECHA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRADOR DIRECTOR (A) ESPECIAL



TECNIREPARACIONES MELENDEZ

Julio Javier Melendez Escobar
Col. Suyapa, calle principal, casa #01, La Ceiba, Atlántida
Tel: 9988-2720 / 2406-0444 / Email: tecnireparaciones27@hotmail.com

FACTURA

N:000-001-01-00001397

Fecha límite de Emisión Vigente: 01/01/2023

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

R.T.N.: 08 019999406576 DIRECCIÓN:

DIA	MES	AÑO
27	6	23

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI UNIT L.	IMPORTE EXENTO L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
	Mantenimiento de cines correspondiente al mes de Junio del 2023				16,956.51

R.T.N.: 10871975010507 / CAL: B06208-21B9CE-464AAC-371232-C8F18C-2F
Banco Autorizado Vigente del 01/01/2011 al 30/01/2021

Datos del Aduante Exonerado

No. Comprobante de la Orden de Compra Exenta:

No. Comprobante de la Contabilidad del Registro de Exonerados:

No. Manifestación del Registro de la Secretaría de Fomento en el Departamento de Agricultura y Cosecha:

Comprobante

en Letras:

Dieciséis mil cuatrocientos noventa y nueve con 51/100

DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	L.	
TASA ALÍCUOTA	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"

Original Cliente / con Copia Inicial / Contabilidad
* No. Copia del Obligado Vigente Exenta

Impreso y Distribuido por: S. de R. L. - R.T.N.: 010100010017 - Cop. No. 001-21-100018 - Tel: 3443-8849 - Email: info@impresos.com.gt - 5a. Avenida, Ave. La Reforma, zona 4a y 5a. Cal. La Ceiba, Atlántida

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

PRECOMPROMISO No. 181

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

*****T.N INTERNATIONAL S.A (TRULY NOLEN)***** L. 30,000.00
*****TREINTA MIL EXACTOS*****
7 DE JULIO DEL AÑO 2023.

PRGO	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	23500	L. 30,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-3	23500	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	L. 30,000.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 30,000.00
		PAGO A FAVOR DE T.N ROATAN S.A Y/O T.N. INTERNATIONAL S.A. (TRULY NOLEN) POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS NATURALES Y TURISMO, LOS CUALES HAN SIDO AFECTADOS POR LAS DIFERENTES PLAGAS QUE DAÑAN EL EQUIPO Y MOBILIARIO DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM.		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 780019501		
		PLAN 5571 emvto 521		
		Acreditar a la cuenta N° 209350007		
		del Banco	L. 30,000.00	L. 30,000.00







07/07/2023
FECHA



T.N. ROATAN, S.A.
RTN 06019012489175
Barrio Solares Nuevos - Calle 11-12
Local No.5, La Ceiba, Atlántida
E-mail: locelba@trujinolen.com
Tel. 504- 2443-1176

FACTURA No.
000-001-01-00131670

FECHA: 21 / 03 / 2023
Hora: 15:22:30 ORIGINAL

C.A.I.: 876396009014408653326373264180

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00131201 AL 000-001-01-00132000

Fecha Límite de Emisión: 2023/1/30

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UPRUM

RTN: 600299966275

DIRECCION: C/VE SOLARIS 1175

CODIGO: 655

TECNICO: DR. EUGENIO MARRIÑEZ

CONTADO CREDITO

X

VENCIMIENTO: 21/03/2023

COMPRAS: 0

VENDEDOR: 00000000000000000000

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Valor
1.00	2440-0008	SERVICIO DE TUBERIA COMERCIAL	25,000.00	25,000.00

VALOR EN LETRAS:
TREINTA MIL CON 00/100

Sub total	L.	25,000.00
Descuentos y/o Rebajas	L.	.00
Importe Exonerado	L.	.00
Importe Exento	L.	.00
Importe Gravado 15%	L.	25,000.00
Importe Gravado 18%	L.	.00
I.S.V. 15%	L.	3,913.04
I.S.V. 18%	L.	.00
TOTAL A PAGAR	L.	30,000.00

SE COBRAN UN 4% INTERÉS MENSUAL POR MOROSIDAD DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXCLUIF" NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES SIN FACTURA

Número de la Orden Esencial:

Número correlativo del registro de economías:

Número registro SAG:

ORIGINAL - CLIENTE - DUPLICADO - CONTABILIDAD - TRIPULADO - COPIADO PARA FACTURACION - ARCHIVO

EX-101 11/11/2022

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 623**

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

*****SANAA*****

L 115.44

*****CIENTO QUINCE CON 44/100 *****

14 DE JULIO DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21200	L. 115.44

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21200	AGUA	L 115.44	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 115.44
		PAGO A FAVOR DEL SANAA POR CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM PAGO QUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO U.L. _____ Afectar Fondos de la cuenta HP 760011501 PLAN 5574 Centro 110 Acreditar a la cuenta HP 10001210001300 del Banco		
			L 115.44	L 115.44








ELABORO: _____ APROBADO/CONCEDIDO: _____ AUTORIZADO: _____
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRADOR DIRECTOR (A) ESPECIAL
 FECHA: 14/07/2023

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

PRECOMPROMISO No. 636

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 43

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. 104,603.30

***** CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES CON 30/100 *****

14 DE JULIO DEL AÑO 2023.


PROG	SUB-PROG	ACT	SUB-ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	21110	L. 104,603.30

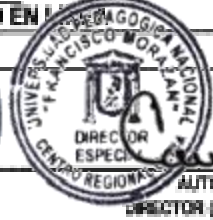
CUENTA/OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1 21110	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	L.104,603.30	
2-1-1-1 11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 104,603.30
	PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA LA UPNFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.		
	SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
	U.L		
	Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
	PLAN 3571 IRVIO		
	Acreditar a la cuenta N° PAGO EN		
	del Banco	L 104,603.30	L 104,603.30


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


ADMINISTRATIVO




AUTORIZO
DIRECTOR (A) ESPECIAL



14/07/2023
FECHA

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

PRECOMPROMISO No.

664

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

44

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

*****QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L*****

L. 5,676.67

*****CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 67/100 *****

31 DE JULIO DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	35930	L 5,676.67

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	35930	<u>PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL</u>	L 5,676.67	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 5,676.67
		PAGO A FAVOR DE QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA LIMPIEZA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 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 ENVIO 524 Acreditar a la cuenta N° 302350175 del Banco		
			L 5,676.67	L 5,676.67

 ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 APROBO COORDINADOR DE CUENTAS ADMINISTRATIVO	 AUTORIZO DIRECTOR (A) ESPECIAL	31/07/2023 FECHA
---	--	--	---------------------



RTM: 01019004475982

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

CASA MATRIZ: COLONIA NOROCCIDENTE, GORGON, CALLE: 2A-13 CASA NO. 13/A
MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

CAI:

TELF: 24421915/98057895

E-MAIL: quimicasmaygen@gmail.com

340197-00B179-0F49AB-7910EF-20P788-92

FACTURA

NO: 000-002-01-00104909

TIPO: CONTADO

VENDEDOR: TELEMARQUE FECHA: 24-07-2023

FECHA VEN: 24/07/2023

CLIENTE: 2802 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL USNEP

RTM: 0901-9990-406576

DIRECCION: COLONIA CITRALEVEZ PRIMERA CUADRA A MANO DERECHA

No Reg. SAC:

No Compra Exenta:

No Const. Reg. Exento:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DES/R	IMP.	TOTAL
8	1231	CLORO GRANULADO 2LIBRAS	170	0	0	860.00
20	001	MAGICO CLORO 8/LAVANDERIA GLN	68	0	0	1,360.00
1	0040	CANASTA WHISPERFLO	666.6666	0	10	666.67
60	144	PASTILLAS TRICLORO 2 PULG	39.1204	0	15	2,347.92

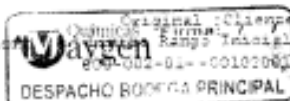
CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 07/100

DESCUENTO/REBAJA: L.0.00
 IMPORTE EXONERADO: L.0.00
 IMPORTE EXENTO: L.2210.00
 IMPORTE 15*: L.3014.49
 IMPORTE 18*: L.0.00
 ISV 15*: L.452.17
 ISV 18*: L.0.00
TOTAL: L.5676.67

1. LA MENCIONADA FACTURA POR CERRAR Y RESERVO DEL ESTABANCO.
2. POR CADA CHEQUE PAGADO SE LIBERARA LOS 200.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN LA CAPACIDAD QUE EL BANCO TENGA ESTIPULADO.
3. LA MENCIONADA FACTURA SIRVE COMO COMPROBANTE DE PAGAMENTO PARA EFECTOS LEGALES.

La Ceiba

Fecha Limite de Entrega: 18/04/2024



Copia: Emisor
 Limite Range: Final
 000-002-01-00106000

X

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

PRECOMPROMISO No.

665

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

45

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



*****FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA (FHIA)***** L. 3,790.00

*****TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA EXACTOS*****

31 DE JULIO DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	24200	L. 3,790.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	24200	ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ANALISIS	L 3,790.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 3,790.00
		PAGO A FAVOR DE LA FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA (FHIA) POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MUESTRAS DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 780011501		
		PLAN 5574 CREDITO 111		
		Acreditar a la cuenta N° 2100005895		
		del Banc ATLANTIDA	L 3,790.00	L 3,790.00

 ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 REVISO / CORRECTO ADMINISTRATIVO			 AUTORIZO DIRECTOR (A) ESPECIAL	31/07/2023 FECHA
---	--	---	--	--	---------------------



FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA

ESTABLECIMIENTO
CALLE 100, AV. 100 N.O. ZONA CENTRO, HONDURAS, C.A.
TELÉFONO: (504) 204-2475 - 204-1137 - 204-2470
204-4444 (línea directa) - Centro Rec./Lab. HONDURAS

FACTURA

Nº 000-002-02-0001909
000000001

INSTITUCIÓN PEDAGÓGICA NACIONAL DR. HORASIO URQUIA
Evento LA TIBICA, RECAPTIVO
Dirección INSTITUCIONES NUBARRIOPT - CAJ. (L-4111)
Actividad 100. QUINCE HORAS
Zona

Fecha
RTN
Fecha de compra
Comprobante

CANT	Código	Descripción	Porcentaje	Total
1	31000	Colaciones Fecitas -Agua	0%	0.00
1	60000	Transporte y viaticos	0%	3,290.00



Item: TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENA LORRINAS CON ORO
LA FACTURA DE BENEFICIO DE TODAS LAS PARTES

No. de orden de compra: _____
No. de comprobante de registro contable: _____
No. del registro SAC: _____

Impuesto	4	0.00
Impuesto nacional	0	0.00
Impuesto municipal	0	3,290.00
Impuesto gravado 10%	0	0.00
Impuesto gravado 15%	0	0.00
Totales	0	3,290.00
IVA - I.P.T.	0	0.00
IVA - I.P.T.	0	0.00
Total	0	3,290.00

Observaciones: Recibidos y cobrados en Agua de Jerez.

Forma de pago: _____
Forma de cobro: _____
Fecha de emisión: 17/02/2024
RTN (Código): _____