



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 Agosto 2024

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 Melendez y/o Julio Javier Melendez	Mantenimiento de 36 unidades de aires acondicionados, servicio que se prestara del 01/03/2024 al 15/12/2024; por un total de L.223,249.97, los cuales serán cancelados en pagos mensuales de L.23,500.00 en los meses de marzo a noviembre del 2024 y L.11,749.97 en el mes de diciembre del 2024. Este pago corresponde al mes de JULIO del 2024.	L. 23,500.00	000-001-01-00001506	UPNFM- CURCEIUPN-2024- 24856	50			VER DOCUMENTO
2		Agua Potable				51			

"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 catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
3		Viáticos				52			
4	Trofeos y Mas S. de R. L.	Compra de trofeos para el Concurso de Oratoria, coordinado por la Carrera de Español, llevándose a cabo el 13/08/2024.	L.1,800.00	000-001-01-00005674	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24890	53			VER DOCUMENTO
5	Trofeos y Mas S. de R. L.	Compra de trofeos para el Concurso de Spelling Bee, coordinado por la Carrera de Inglés, llevándose a cabo el día jueves 15/08/2024.	L.5,000.00	000-001-01-00005688	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24891	54			VER DOCUMENTO
6	Trofeos y Mas S. de R. L.	Compra de trofeos para el Concurso de los Juegos Matemáticos, Coordinado por la Carrera de Matemáticas del CURCEI. Llevándose a cabo el día jueves 15/08/2024.	L.2,050.00	000-001-01-00005692	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24894	55			VER DOCUMENTO

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

Carretera CA13, Ceiba-Teja 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		Energía Eléctrica				56			
8	José Wilfredo Mena Calderini y/o Transporte Mena-Canales	Contratación Servicio de Transporte para el traslado de estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales, participando en el Intercambio Académico con el Centro Regional de Santa Rosa de Copán. Saliendo el 09/08/2024 y regresando el 11/08/2024.	L.8,500.00	000-001-01-0000559	UPNFM- CURCEIUPN-2024- 24892	57			VER DOCUMENTO
9	Maderas y Ferrería Tropical S. de R.L.	Compra de 114 láminas de plywood marino para la reparación de las sillas que están en mal estado, de los edificios	L.198,734.49	000-001-01-00438557	UPNFM- CURCEIUPN-2024- 24895	58			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
10	ATEC Suministros S.A.	I y II de aulas del CURCEI.	L. 30,000.00	000-002-01-00052905	UPNFM-CURCEIUPN-2024-248886	59			VER DOCUMENTO
TOTAL			L.269584.49						

Asistente Técnico Asuntos Administrativos
Centro Regional de La Ceiba

Directora de la UPNFM
Centro Regional de La Ceiba

"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. 946

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 50

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. 23,500.00

*****VEINTITRES MIL QUINIENTOS EXACTOS*****

06 DE AGOSTO DEL AÑO 2024.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	23360	L. 23,500.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-4	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	L 23,500.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 23,500.00
		PAGO A FAVOR DE TECNIREPARACIONES MELENDEZ Y/O JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 36 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, SERVICIO QUE SE PRESTARA DEL 01 DE MARZO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024, EL SERVICIO INCLUYE: LIMPIEZA DE UNIDADES, CAMBIO DE FRION, SUSTITUCIÓN DE TERMINALES, FUSIBLES, LIMPIEZA DE CONDENSADORES, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE UNIDADES CUANDO FUERE NECESARIO, SUSTITUCIÓN DE CAPACITORES, CAMBIO DE TUBERÍAS ENTRE OTRAS ACCIONES CORRECTIVAS NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO; EL TOTAL DEL CONTRATO ES DE L.223,249.97, LOS CUALES SERAN CANCELADOS EN PAGOS MENSUALES DE L.23,500.00 EN LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE L.11,749.97 EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2024. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO. U.L. _____ Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO 593 Acreditar a la cuenta N° 742755401 del Banc BAC	L 23,500.00	L 23,500.00

[Signature]

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



PROBO ASIST. TECNICO ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS



AUTORIZO
DIRECTOR

06/08/2024

FECHA



TECNIREPARACIONES MELENDEZ

Julio Javier Melendez Escobar
Colonia Suyapa, calle principal, casa #01, La Ceiba, Atlántida
Tels. 9988-3720 / 406-0444 / Email: tecnimelendez37@hotmail.com

FACTURA

N:000-001-01-00001506

Fecha limite de Emisión Vigente: 05/12/2024

CLIENTE: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan

DIA	MES	AÑO
29	7	24

R.T.N.: 08019999406576 DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI/ UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
	Mantenimientos y revisión de Aires acondicionados correspondiente al mes de Julio del 2024				20,434.78

R.T.N.: 18071975018567 / CAI: 653A6A-AC3F98-914F8B-4FE5BE-EFD68A-28
Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001550
Datos del Adquiriente Exonerado

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
TOTAL VENTA EXONERADA	L.
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	20,434.78
15% I.S.V.	L.	3,065.22
TOTAL	L.	23,500.00

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cantidad en Letras: veinte y tres mil quinientos con 00/100 -

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

Original: Cliente * 1era. Copia Amarilla: Contabilidad * 2da. Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Imprenta y Electrónica Modelo S. de R. L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificación Numero 9231-23-10500-33. Tel.: 2443-3940, Email: imprentamodelo19@gmail.com - Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
DEPARTAMENTO LEGAL

Tegucigalpa, D.C., Honduras C.A.
Tel. 2239-4513 / 2239-8037 ext.1281

www.upfn.edu/hn

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS

Los Suscritos, **HERMES ALDUVIN DIAZ LUNA**, mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Educación, con residencia y domicilio en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central y cédula de identidad número 1007-1966-00204, actuando como **RECTOR** en nombre y representación de la **UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN**, debidamente autorizada por el Consejo Superior Universitario, quien en adelante se llamará **EL RECTOR** y de otra parte **JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR**, mayor de edad, hondureño, con tarjeta de identidad número 1807-1975-01856, con domicilio y residencia en la Ciudad de La Ceiba y en tránsito por la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, actuando en su condición de Gerente General de la empresa **TECNIREPARACIONES MELENDEZ**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos el presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DETERMINADOS** en los términos, condiciones y estipulaciones siguientes: **PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA** se obliga a prestar sus Servicios para La **UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN** en el **CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA**, realizando los servicios de mantenimiento de treinta y seis (36) unidades de aires acondicionados (incluyendo dentro del mantenimiento preventivo el cambio de capacitores, terminales en caso que se requiera), cuya oferta se adjunta y forma parte de este contrato.- **SEGUNDO: EL CONTRATISTA:** se compromete a prestar estos servicios en el período del **01 de Marzo al 15 de Diciembre del 2024.**- **TERCERO: COSTOS Y FORMAS DE PAGO: EL RECTOR** dice que la **UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN** pagará a **EL CONTRATISTA** la cantidad global de **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMIRAS CON 97/100 (L.223,249.97)**, los cuales a solicitud de El Contratista le serán cancelados en pagos mensuales de **VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L.23,500.00)** en los meses marzo a noviembre y de **ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 97/100 (L.11,749.97)** en el mes de diciembre del 2024, previa acta de recepción aprobada por la Dirección del CUR- La Ceiba.- **CUARTO: RESOLUCIÓN:** Este Contrato podrá ser resuelto por los casos siguientes: a) Atraso injustificado por cualquiera de las partes, en cumplir con los trámites y requisitos establecidos en este Contrato; b) Que **EL CONTRATISTA** ceda o traspase por cualquier otro título transmita el presente Contrato a terceros, si la autorización previa, expresa y por escrito de **EL RECTOR**; c) Por mutuo acuerdo entre las partes; d) Que cualquiera de las partes deje de cumplir con las obligaciones derivadas de este Contrato, después de habersele requerido por escrito: d) Por las demás causas legales.- **QUINTO: EL CONTRATISTA** libera a la **UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN**



**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
DEPARTAMENTO LEGAL**
Tegucigalpa, D.C., Honduras C.A.
Tel. 2239-4513 / 2239-8037 ext.1281
www.upnf.edu.hn

...Pág.No.2.-Contrato de Prestación de Servicios Determinados. -UPNFM. -Mantenimiento de Aires Acondicionados. - 01 de marzo al 15 de diciembre del 2024.-Tecnireparaciones Meléndez.

SEXTO: Ambas partes declaran que aceptan los términos del presente Contrato y en consecuencia quedan vinculados en la relación a que se refiere el mismo.- Prometen además, darle el debido cumplimiento, en todo lo no previsto en cuanto a obligaciones y derechos de las partes, se sujetarán a lo dispuesto en las leyes aplicables en el país para este tipo de Contrato.- En fe de lo cual, ambas partes aceptan el presente contrato y firman este documento, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central al primer día del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.

DR. HERMES ALDUVIN DÍAZ LUNA
Rectora UPNFM




JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR
El Contratista
Tecnireparaciones Meléndez



Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
DIVISION DEL ATLANTICO

TEL. OFICINA COMERCIAL: 2442-0789/2441-9214

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MZAN
COL. SITRALEYDE (MIRAMONTES) **679-011-0000**

Cat: GOBIERNO	4	Medidor	Periodo
679-011-0000		080208683	07/2024
		Colonia	Tarifa (Lps.)
		79	56.00
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual	
5,336	3 07 2024	77	
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior	
5,259	30 05 2024	0	

Si tiene saldo Pendiente, pague y evite el corte de servicio

Fecha Facturacion: 13 07 2024
Fecha Vencimiento: 11 08 2024

No. Cuenta Viejo 652-791-1000 No.Factura: 15,945,886



Servicio Autonomo Nacional de
Acueductos Y Alcantarillados

Fecha: 13 07 2024

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MZAN
COL. SITRALEYDE (MIRAMONTES)

Cat: GOBIERNO	Periodo
679-011-0000	080208683 07/2024
Concepto	Valores
Agua:	446.98
Desc. Jubilado	0.00
CONTRATO	97.29
Valor Facturado	544.27
Saldo Pendiente	0.00
Total a Pagar	544.27

15945886

Fecha Vencimiento: 11 08 2024

No.Factura: 15,945,886

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

PRECOMPROMISO No.

966

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

52

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

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

*****IRIS SUYAPA PINEDA ZELAYA*****

L. 3,490.00

****TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EXACTOS ****

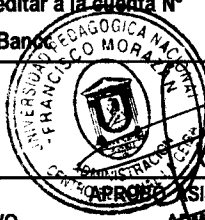
13 DE AGOSTO DEL AÑO 2024.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	26110	L. 840.00
01	07	1	01	01	26210	L. 2,650.00

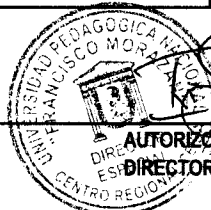
CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26110	<u>PASAJES NACIONALES</u>	L 840.00	
6-1-2-7	26210	<u>VIATICOS NACIONALES</u>	L 2,650.00	
		<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 3,490.00
		PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES A FAVOR DE LA Ph.D. IRIS PINEDA ZELAYA, DIRECTORA DEL CURCEI, CATEGORÍA "A"; EN VIAJE A TEGUCIGALPA D.C. CONVOCADA POR LA MSC. CLARA WALDINA MORALES SOTO , DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UPNFM, A SESIÓN, ORDINARIA 009-FACE-2024. A DESARROLLARSE, EL DIA VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024, SALIENDO EL DÍA JUEVES 08/08/2024 Y REGRESANDO EL DÍA VIERNES 09/08/2024.		
		SE ADJUNTA CONVOCATORIA, ORDEN DE VIAJE , FACTURAS Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5605 ENVIO 384		
		Acreditar a la cuenta N° 724518421		
		del Banco <u>BAC</u>	L 3,490.00	L 3,490.00

[Firma]

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



APROBO
SIST. TECNICO ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS



13/08/2024

FECHA

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

PRECOMPROMISO No.

976

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

53

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL
ACTIVIDAD : 10 FACULTAD DE HUMANIDADES CUR-CEIBA
SECCION: 01 DIRECCION DEL CUR-CEIBA

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
SUB ACTIVIDAD: 01 ASIST. ESPAÑOL-CURCEI

*****TROFEOS Y MAS S. DE R.L. *****

L. 1,800.00

*****MIL OCHOCIENTOS EXACTOS*****

13 DE AGOSTO DEL AÑO 2024.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	36100	L. 1,800.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-6	36100	PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS	L 1,800.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 1,800.00
		PAGO A FAVOR DE TROFEOS Y MAS S.DE R. L. POR CONCEPTO COMPRA DE TROFEOS PARA EL CONCURSO DE ORATORIA, COORDINADO POR LA CARRERA DE ESPANOL, DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. SE LLEVARA A CABO EL DIA 13/08/2024.		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE COMPRA _____ U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO 594 Acreditar a la cuenta N° 730301271 del Bancc BAC		
			L 1,800.00	L 1,800.00

[Signature]
ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Signature]
APROBADO ASIST. TECNICO ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

[Signature]
AUTORIZO
DIRECTOR

13/8/2024

FECHA

TROFEOS Y MAS

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Bo. El Centro, Ave. San Isidro, Edificio Acri, Segunda Planta, Tercer Cubiculo
La Ceiba, Atlántida | Correo: trofeos-honduras@hotmail.com

FACTURA

Tel.: 2440-3296 Cel.: 9581-3813

FECHA DE EMISION

N°000-001-01-00005674

DIA	MES	AÑO
14	8	24

CLIENTE: UPNFM CURCET

DIRECCIÓN: _____ RTN: 68019999906576

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Trofeo H235304IA			600
1	Trofeo H64109E			600
1	Trofeo H235306IA			600

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE EXONERADO	L.
Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:			
Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:			
Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:			
RTN: 01019016831709 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005601 / 000-001-01-00005800 CAI: 66036E-63ACOF-7648A1-EF7A8A-A11F97-BA FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/06/2025 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 1565.22
		I.S.V. 15%	L. 234.78
		TOTAL A PAGAR	L. 1800.00
CANT. EN LETRAS: <u>un mil ochocientos 00/100</u>			

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
 UPNFM-CURCEIUPN-2024 -24890

Fecha de Inicio: 31/07/2024 Fecha Max. de Recepción: 05/08/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 08/08/2024

Fecha/Hora de Publicación: 31/07/2024 09:36 a.m. Adjudicación: 08/08/2024 11:12 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
82121505	Impresión promocional o publicitaria	1	1	TROFEOS Y MAS S. de R.L * Compra Menor	1,565.22	1,565.22	234.78 1,800.00

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

PRECOMPROMISO No.

978

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

54

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD : 10 FACULTAD DE HUMANIDADES CUR-CEIBA

SUB ACTIVIDAD: 01 ASIST. INGLES-CURCEI

SECCION: 01 DIRECCION DEL CUR-CEIBA

*****TROFEOS Y MAS S. DE R.L.*****

L. 5,000.00

*****CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS*****

13 DE AGOSTO DEL AÑO 2024.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	36100	L. 5,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-6	36100	PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS	L 5,000.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 5,000.00
		ADQUISICIÓN DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA PREMIACION EN EL CONCURSO DE SPELLING BEE, COORDINADO POR LA CARRERA DE INGLES, DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 15-08-2024.		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE COMPRA		
		_____ U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501		
		PLAN _____ 5571 ENVIO _____ 595		
		Acreditar a la cuenta N° _____ 730301271		
		del Banc _____ BAC	L 5,000.00	L 5,000.00

[Signature]
ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Signature]
ASISTENTE TECNICO ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

[Signature]
AUTORIZO
DIRECTOR

13/8/2024

FECHA

TROFEOS Y MAS

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Bo. El Centro, Ave. San Isidro, Edificio Acri, Segunda Planta, Tercer Cubiculo

La Ceiba, Atlántida | Correo: trofeos-honduras@hotmail.com

FACTURA

Tel.: 2440-3296 Cel.: 9581-3813

FECHA DE EMISION

Nº000-001-01-00005688

DIA	MES	AÑO
14	8	24

CLIENTE: UPN FM Curcei

DIRECCIÓN: RTN: 08019999406576

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Trofeos 236149	600		3600
6	Medallas 162	100		600
6	Medallas 163	100		600
2	Medallas 164	100		200

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE EXONERADO	L.
Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO	L.
Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 4347.83
Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:		I.S.V. 15%	L. 652.17
RTN: 01019016831709 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005601 / 000-001-01-00005800 CAI: 66036E-63AC0F-7648A1-EF7A8A-A11F97-BA FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/06/2025 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		TOTAL A PAGAR	L. 5000.00
CANT. EN LETRAS:		<u>Cin Comil 00/100</u>	

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra: _____
UPNFM-CURCEIUPN-2024-24821

Fecha de Inicio: _____ Fecha Max. de Recepción: _____ Fecha Aprox. Adjudicación: _____
31/07/2024 05/08/2024 08/08/2024

Fecha/Hora de Publicación: _____ Adjudicación: _____
31/07/2024 10:05 a.m. 08/08/2024 11:17 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
49101701	Medallas	1	1	TROFEOS Y MAS S. de R.L * Compra Menor	4,347.83	4,347.83	652.17	5,000.00

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
UPNFM-CURCEIUPN-2024--24894

Fecha de Inicio: 13/08/2024 Fecha Max. de Recepción: 14/08/2024 Fecha Aprox. Adudicación: 14/08/2024

Fecha/Hora de Publicación: 13/08/2024 02:41 p.m. Adjudicación: 14/08/2024 04:02 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
49101702	Trofeos	1	1	TROFEOS Y MAS S. de R.L * Compra Menor	1,782.61	1,782.61	267.39	2,050.00



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

PRECOMPROMISO No. 1014

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 56

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
 ACTIVIDAD : 10 FACULTAD DE HUMANIDADES DEL CUR-CEIBA SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL-CURCEI
 SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

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

L. 92,006.76

***NOVENTA Y DOS MIL SEIS CON 76 /100 ***

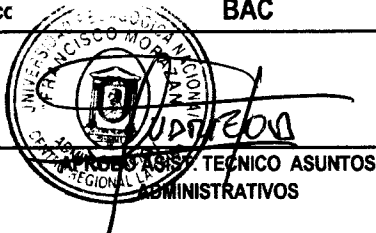
20 DE AGOSTO DEL AÑO 2024

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	11	01	01	21110	L. 51,864.16
01	07	12	01	01	21110	L. 40,142.60

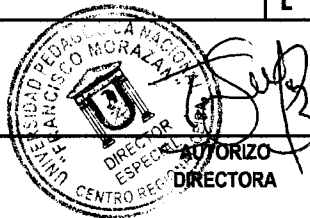
CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21110	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	L 92,006.76	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 92,006.76
		PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024 POR L. 92,006.76 SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO. _____ U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO		
		Acreditar a la cuenta N° PAGO EN LINEA		
		del Banc BAC	L 92,006.76	L 92,006.76

[Signature]
ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ENCARGADO TECNICO ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



AUTORIZO DIRECTORA

20/08/2024

FECHA

1818525

CÓDIGO CLIENTE



DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: **0157**
 NOMBRE: U.P.N.F.M
 DIRECCIÓN: COL SITRALEYDE
 UBICACIÓN: 996003842

FECHA DE LECTURA: 15/agosto/2024
 FECHA DE EMISIÓN: 15/agosto/2024
 FECHA DE VENCIMIENTO: 30/agosto/2024
 PERIODO: 14/07/2024 AL 15/08/2024
 DÍAS DE FACTURACIÓN: 32
 NÚMERO DE FACTURA: 0521174

CONSUMO (kWh) **13,200**
 FECHA VENCIMIENTO **30/agosto/2024**
 TOTAL A PAGAR **L. 92,006.76**

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 17965104
 TARIFA: 502
 TIPO DE CONSUMO: AUTONOMO
 OFICINA COMERCIAL: LA CEIBA
 FACTURADO POR: CONSUMO REAL

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
FECHA DE LECTURA	15/08/24	14/07/24				
ACTIVA	588	577	= 11	x 1200.00	13,200	kWh
REACTIVA	200	198	= 2	x 1200.00	2,400	kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	6.9099	x	13,200	L. 91,210.68
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x	0	L. 0.00

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{13,200 \text{ kWh}}{\sqrt{(13,200 \text{ kWh})^2 + (2,400 \text{ kVArh})^2}} = 0.98$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (91,210.68) = \text{L. 0.00}$$

DEMANDA LEIDA	0 KW	DEMANDA MÁXIMA	11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA:
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	0 KW	0 KW	0 KW

EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

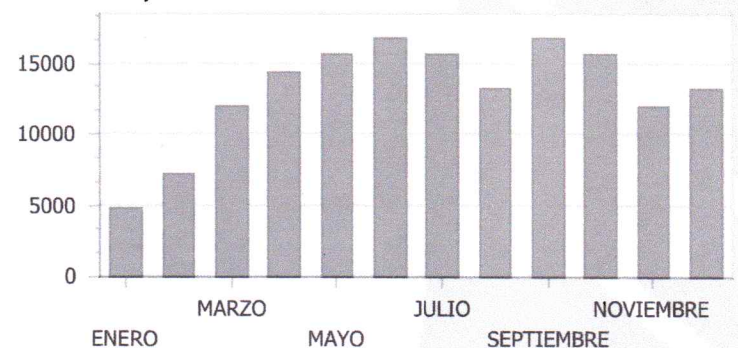
GENERACIÓN	(69.74%)	63,610.33
TRANSMISIÓN	(5.42%)	4,943.62
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	22,538.16
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	118.57
TOTAL		L. 91,210.68

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	91,210.68
ALUMBRADO PÚBLICO	9,505.43
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	57.09
CARGO DE REGULACIÓN	251.93
SUBSIDIO CRUZADO	6,821.63
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-15,840.00

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



ÚLTIMO PAGO: L. 104,424.44
 FECHA ULT. PAGO: 19/07/24
 MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE: 0
 VALOR FINANCIADO: L. 0.00
 CUOTA APLICADA: 0 DE 0

1818525

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. **92,006.76**
 SALDO PENDIENTE L. **0.00**
 TOTAL A PAGAR L. **92,006.76**

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL

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

PRECOMPROMISO No. 1044

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 57

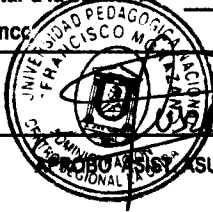
PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
ACTIVIDAD : 13 FACIB CUR-CEIBA SUB ACTIVIDAD: 02 ASIST. CC.NN-CURCEI
SECCION: 01 DIRECCION DEL CUR-CEIBA

****JOSE WILFREDO MENA CALDERINI Y/O TRANSPORTE MENA CANALES ' L. 8,500.00
***** OCHO MIL QUINIENTOS EXACTOS*****
23 DE AGOSTO DEL AÑO 2024.

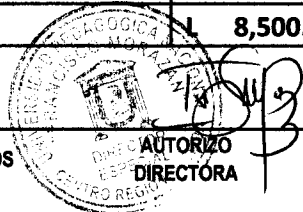
PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	13	02	01	25100	L. 8,500.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-6	25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	L 8,500.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 8,500.00
		PAGO A FAVOR DE JOSE WILFREDO MENA CALDERINI Y/O TRANSPORTE MENA CANALES, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CIENCIAS NATURALES, QUE PARTICIPARAN EN EL INTERCAMBIO ACADEMICO CON EL CENTRO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA UPNFM.		
		FECHA DE SALIDA DE LA CEIBA : DIA VIERNES 09/08/2024		
		FECHA DE REGRESO A LA CEIBA : DIA DOMINGO 11/08/2024		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE COMPRA		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 597		
		Acreditar a la cuenta N° 742933881		
		del Banco BAC	L 8,500.00	L 8,500.00

[Firma]
ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



AUTORIZO
DIRECTORA

23/08/2024
FECHA

TRANSPORTE MENA CANALES

José Wilfredo Mena Calderini
 Santa Ana, Barrio El Centro, calle principal, frente a Mini Super Alvarez, San Francisco,
 Atlántida. / Cel: 2431-7181 / 3278-0407 / Email: wiliomena96@gmail.com

FACTURA

R.T.N.: 01011988000565
 CAI: 1D5F7C-FE6EAA-0B7CE0-63BE03-09099A-EC

N:000-001-01-00000559

Fecha límite de Emisión Vigente: 16/07/2025
 Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00000551
 al 000-001-01-00000600

CLIENTE: *Universidad Pedagógica Mena A. H.*
 R.T.N.: *08079999406576*
 DIRECCIÓN: *La Ceiba, Atlántida*

DIA	MES	AÑO
<i>23</i>	<i>8</i>	<i>24</i>

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/ UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	TOTAL L.
	<i>Complemento de pago de transporte.</i>			<i>8,500.00</i>



Datos del Adquiriente Exonerado
 Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____
 Cantidad en Letras: _____

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
TOTAL VENTA EXONERADA	L.
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.
15% I.S.V.	L.
TOTAL	L.	<i>8,500.00</i>

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

Original: Cliente * Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor P/Q

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra: _____
UPNFM-CURCEIUPN-2024 - 24892

Fecha de Inicio: 02/08/2024 Fecha Max. de Recepción: 06/08/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 21/08/2024

Fecha/Hora de Publicación: 02/08/2024 10:27 a.m. Adjudicación: 21/08/2024 09:01 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78111803	Servicios de autobuses contratados	1	1	JOSE WILFREDO MENA CALDERINI*COMPRA MENOR	7,391.30	7,391.30	1,108.69	8,499.99

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

PRECOMPROMISO No. 1051

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 58

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

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

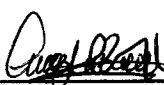
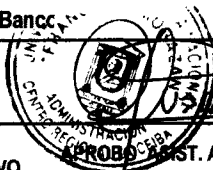

****MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S. DE R.L. **** L. 198,734.49

***** CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 49/100*****

28 DE AGOSTO DEL AÑO 2024.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	31500	L. 198,734.49

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-6	31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	L.198,734.49	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 198,734.49
		ADQUISICIÓN 114 LAMINAS DE PLYWOOD MARINO DE 1/2X4X8, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS SILLAS DEL EDIFICIO I Y II DE AULAS, QUE ESTAN EN MAL ESTADO Y QUE SON PARA USO DE LOS ESTUDIANTES 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 598		
		Acreditar a la cuenta N° 302350175		
		del Banco BAC	L. 198,734.49	L. 198,734.49

 ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 ST. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	 AUTORIZO DIRECTORA	28/08/2024 FECHA
---	--	---	---------------------

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
 UPNFM-CURCEIUPN-2024 -24895

Fecha de Inicio: 14/08/2024 Fecha Max. de Recepción: 21/08/2024 Fecha Aprox. Adudicación: 23/08/2024

Fecha/Hora de Publicación: 14/08/2024 02:28 p.m. Adjudicación: 23/08/2024 10:07 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
11121610	Maderas duras	1	3	Maderas y Ferreteria Tropical S. de R.L.	172,812.60	172,812.60	25,921.89	198,734.49



SUMINISTROS S.A.

ATEC SUMINISTROS S.A.

AVE. 14 DE JULIO, ENTRE 17 Y 18 CALLE, CONTIGUO ACEYCO.
Teléfonos: 2440-0707 - 2440-0710 RTN: 01019006479805
felipe.montoya@atecsuministros.com

Factura a Contado

No. 000-002-01-00052905

Fecha: 30/08/2024

Le atendió: ABNER BUENDIA

O/C:

Página #: 1

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08019999406576

No. Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	I.S.V.
204023	BOMBA P/AGUA JET 2HP	1 L.	26,086.96 L.	26,086.96	15.00%



CAI: F3CBC2-BFFC44-024E8C-ECD00F-0941B8-96

Fecha Limite de Emisión 07/02/2025

Rango Autorizado 000-002-01-00050201 -a- 000-002-01-00057200

Son: TREINTA MIL CON 00/100

Original: Cliente, Copia: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Importe Exento L. 0.00

Importe 15% L. 26,086.96

I.S.V. 15 % L. 3,913.04

Importe Exonerado L. 0.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

GRAN TOTAL L 30,000.00

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra: UPNFM-CURCEIUPN-2024-24886

Fecha de Inicio: 11/06/2024 Fecha Max. de Recepción: 21/08/2024 Fecha Aprox. Adudicación: 26/08/2024

Fecha/Hora de Publicación: 11/06/2024 08:32 a.m. Adjudicación: 26/08/2024 09:56 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
40151510	Bombas de agua	1	1	ATEC SUMINISTROS S. A. * Compra Menor	26,086.96	26,086.96	3,913.04	30,000.00