



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
Septiembre 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	Inversiones Tecnológicas Corporativas S. de R.L. de C.V.	Por mantenimiento de impresoras en el Centro Regional de La Ceiba de la UPNFM.	L.24,996.55	000-001-01-02133398	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24897	60			VER DOCUMENTO
2	Luís Humberto Pazzetty Ordoñez	Por mantenimiento del fluido eléctrico V etapa en el Centro Regional de La Ceiba de la UPNFM.	L.29,000.00	000-001-04-00001698	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24896	61			VER DOCUMENTO
3	Tecnireparaciones 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	L.23,500.00	000-001-01-00001516	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24856	62			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
		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 AGOSTO del 2024.							
4		Agua potable				63			
5		Energía eléctrica				64			
6	José Wilfredo Mena Calderini y/o Transporte Mena-Canales	Contratación Servicio de Transporte para el traslado de aspirantes que participaran en la Feria Vocacional, que se llevó a cabo el miércoles 25/09/2024.	L.10,000.00	000-001-01-00000565	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24898	65			VER DOCUMENTO
7	José Wilfredo Mena Calderini y/o Transporte Mena-Canales	Contratación Servicio de Transporte para el traslado de estudiantes de la	L.12,000.00	000-001-01-00000566	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24899	66			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
		carrera de Hostelería y Turismo del Centro Regional de La Ceiba de la UPNFM, al país de El Salvador.							
8	Hotel Boutique Casa Nery S. de R.L. de C.V.	Por alquiler de salón para la Celebración del Día del Maestro del Centro Regional de La Ceiba de la UPNFM.	L.23,000.00	000-001-01-00003208	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24900	67			VER DOCUMENTO
9		Agua potable				68			
10	Tecnireparaciones 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	L. 23,500.00	000-001-01-00001524	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24856	69			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
		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 septiembre del 2024.							
		TOTAL	L.145,996.55						



[Signature]
Asistente Técnico Asuntos Administrativos
Centro Regional de La Ceiba



[Signature]
Directora de la 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. 1062

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 60

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

*****INVERSIONES TECNOLOGICAS CORPORATIVAS S. DE R.L DE C.V***** L. 24,996.55

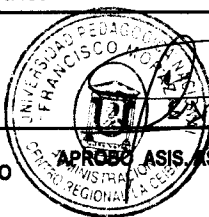
**** VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 55/100 ****

10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.

PROG SUB-PROC ACT SUB ACT SECC OBJ VALOR
01 07 1 01 01 23350 L. 24,996.55

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-4	23350	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTACION	L 24,996.55	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 24,996.55
		CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS 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 599		
		Acreditar a la cuenta N° 730183191		
		del Banc	L 24,996.55	L 24,996.55

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



APROBO ASIS. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



AUTORIZO
DIRECTORA

10/09/2024

FECHA



IMPORTADORES DIRECTOS

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

FACTURA

000-001-01-02133398

Fecha: 16/09/2024

Términos: Contado

Vendedor: Angel

Cliente: UPNFM - CURCEI
RTN: 08019999406576

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO C5890	3,420.00	L3,420.00
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA IMAGERUNNER 2202N	3,947.00	L3,947.00
3	MANTENIMIENTO T REPARACION D EIMPRESORAS MULTIFUNCONAL EPSON L3250 TANQUE DE TONTA (IMPRIME, COPIA Y ESCANEA)	3,150.00	L9,450.00
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WORKFORCE C-5790	2,419.13	L2,419.13
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA EPSON TMU-220D-806	2,500.00	L2,500.00



** SON: Veinticuatro mil novecientos noventa y seis con 55/100 ctvs. **

Límite de Emision: 15/2/2025

CAI: 50E6F6-7BE9C0-144C8D-0D3006-6E8649-93

Rango Autorizado: 000-001-01-02130501 a 000-001-01-02136000

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

Descuentos/Rebajas:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Gravado 15%:	L21,736.13
Gravado 18%:	L0.00
ISV 15%:	L3,260.42
ISV 18%:	L0.00
TOTAL:	L24,996.55

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

9/16

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

Número Compra: _____
IPNFM-CURCEUPN-2024-24 897

Fecha de Inicio: _____ Fecha Max. de Recepción: _____ Fecha Aprox. Adjudicación: _____
6/08/2024 28/08/2024 28/08/2024

Fecha/Hora de Publicación: _____ Adjudicación: _____
6/08/2024 01:48 p.m. 28/08/2024 10:18 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31112501	Alquiler de equipo de computación	1	1	INVERSIONES TECNOLOGICAS CORPORATIVAS S. DE R.L. DE C. V. * Compra Menor	24,996.55	24,996.55	0.00	24,996.55

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

PRECOMPROMISO No. 1063

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 61

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL **SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA
ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA **SUB ACTIVIDAD:** 02 ASIST.ADMON-CURCEI
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

*****LUIS HUMBERTO PAZZETTY ORDONEZ*****

L. 29,000.00

*****VEINTINUEVE MIL EXACTOS *****

10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	02	01	23400	L. 29,000.00

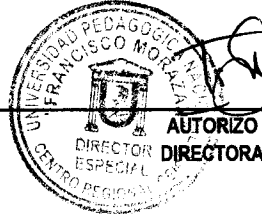
CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-4	23400	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES	L 29,000.00	
		E INSTALACIONES VARIAS		
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 29,000.00
		CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLUIDO ELECTRICO V ETAPA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. -REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA COCINA, QUE INCLUYE: CAMBIO DE ALIMENTADOR PRINCIPAL QUEMADO, CAMBIO DE CENMTRO DE CARGA DE 6 BREAKER 1X20 AMPERIOS Y BALANCEO DE CARGA ELECTRICA DE DICHA AREA., SUSTITUIR CUATRO LUMINARIAS SOLARES POR LUMINARIAS LED DE 100 WATTS EN POSTES DE CONCRETO, FRENTE AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, Y LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DE ALTA TENSION.		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° <u>760011501</u>		
		PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>600</u>		
		Acreditar a la cuenta N° <u>727307321</u>		
		del Banco BAC	L 29,000.00	L 29,000.00


ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ASISTENTE ADMINISTRATIVO. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



AUTORIZO
DIRECTORA

10/09/2024

FECHA

LUIS HUMBERTO PAZZETTY ORDOÑEZ

Ingeniero Electricista Industrial Diseño - Construcción - Supervisión instalaciones eléctricas o electromecánicas
CIMEQH-511 Cel- 9935-7156 / Email: lhpazzetty@yahoo.es
Colonia El Sauce, 2da Ave. Bloque w, casa color amarillo #11, La Ceiba, Atlántida.

POR L. 29,000.⁰⁰

10 de Septiembre del 2024

Recibí de: Universidad Pedagógica Nacional R.T.N.: 0801999406576

La Suma Neta de: veintinueve mil lempiras netas Lempiras.

Por Concepto de: cambio sistema electrico Area cocina, cambio de luminarias solares por Led, mantenimiento lineas alta tension

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N°000-001-04-00001698

R.T.N.: 08011959036944

CAI: A6C939-D89779-2D46AD-92BE3C-F6C6EC-57
Rango Autorizado Vigente del 000-001-04-00001651 al 000-001-04-00001800
Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión Vigente: 25/03/2025

TOTAL DE HONORARIOS	L.
RECIBIDO	L.
SALDO	L.

MONTO HONORARIOS BRUTOS PERCIBIDOS	L.
MONTO RETENCIÓN	L.
MONTO NETO RECIBIDO	L.


FIRMA

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

Número Compra: _____
UPNFM-CURCEIUPN-2024 - 24896

Fecha de Inicio: _____ Fecha Max. de Recepción: _____ Fecha Aprox. Adjudicación: _____
26/08/2024 28/08/2024 28/08/2024

Fecha/Hora de Publicación: _____ Adjudicación: _____
26/08/2024 01:37 p.m. 28/08/2024 02:19 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
76111503	Servicios de mantenimiento del alumbrado	1	1	LUIS HUMBERTO PAZZETTY ORDOÑEZ *MIPYME*	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00

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

PRECOMPROMISO No.

1067

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

62

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*****

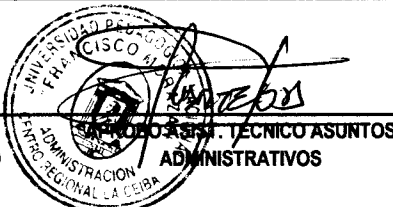
10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.

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
		<p>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 AGOSTO DEL 2024.</p> <p>SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.</p> <p align="center">U.L. _____</p> <p>Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501</p> <p>PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>601</u></p> <p>Acreditar a la cuenta N° _____ 742755401</p> <p>del Banc <u>BAC</u></p>		
			L 23,500.00	L 23,500.00

[Signature]

**ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO**



**ADMINISTRACION
ASIST. TECNICO ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS**



**AUTORIZO
DIRECTORA**

10/09/2024

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:000-001-01-00001516

Fecha limite de Emisión Vigente: 05/12/2024

CLIENTE: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

R.T.N.: 08019999406576 DIRECCIÓN: _____

DIA	MES	AÑO
28	8	24

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI	UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
	Mantenimiento General de Aires Acondicionados correspondiente Al Mes de agosto 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 Ganaderia _____

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. Polreritos, 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

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

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

...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. HERMÉS ALDUVIN DÍAZ LUNA
Rectora UPNFM



JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR
El Contratista
Tecnireparaciones Meléndez

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 1068

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 63

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL **SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA
ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA **SUB ACTIVIDAD:** 01 DIRECCION-CURCEI
SECCION: 01 DIRECCION DEL CUR-CEIBA

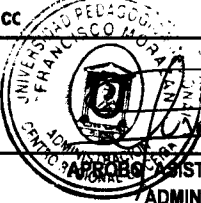
*****SANAA ***** L. **729.64**

*****SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 64/100 *****
10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21200	L. 729.64

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21200	<u>AGUA</u>	L 729.64	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 729.64
		PAGO A FAVOR DEL SANAA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO. _____ U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501		
		PLAN <u>5574</u> ENVIO <u>129</u>		
		Acreditar a la cuenta N° <u>1000121000120054</u>		
		del Bancc B.C.H.	L 729.64	L 729.64

[Signature]
ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


ASIST. TECNICO ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS

[Signature]
AUTORIZO
DIRECTOR

10/09/2024
FECHA



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	08/2024
		Colonia	Tarifa (Lps.)
		79	56.00
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual	
5,431	31 07 2024	95	
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior	
5,336	3 07 2024	0	

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

No. Cuenta Viejo 652-791-1000 No.Factura: 15,967,369

Contrato no: 0 Letra No: 0
Valor Comprometido: 0.00

Concepto	Valores
Agua:	632.35
Desc. Jubilado	0.00
CONTRATO	97.29
Valor Facturado	729.64
Saldo Pendiente	544.27
Total a Pagar	1,273.91

Fecha Facturacion: 13 08 2024
Fecha Vencimiento: 11 09 2024



Servicio Autonomo Nacional de
Acueductos Y Alcantarillados
Fecha: 13 08 2024

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F
COL. SITRALEYDE (MIRAMONTES)

Cat: GOBIERNO	Periodo
679-011-0000	080208683 08/2024
Concepto	Valores
Agua:	632.35
Desc. Jubilado	0.00
CONTRATO	97.29
Valor Facturado	729.64
Saldo Pendiente	544.27
Total a Pagar	1,273.91

15967369

Fecha Vencimiento: 11 09 2024

No.Factura: 15,967,369

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

PRECOMPROMISO No. 1143

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 64

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 ESPECIAL-CURCEI

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

L. 100,602.30

***CIEN MIL SEIS CIENTOS DOS CON 30 /100 ***

24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	12	01	01	21110	L. 100,602.30

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21110	<u>SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA</u>	L100,602.30	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 100,602.30
		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 AGOSTO/2024 POR L. 100,602.30 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 Banc		
		PAGO EN LINEA BAC	L 100,602.30	L 100,602.30


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


APROBADO ASIST. TECNICO ASUNTOS
REGIONAL ADMINISTRATIVOS


AUTORIZO
DIRECTORA

24/09/2024
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: 16/septiembre/2024
FECHA DE EMISIÓN: 17/septiembre/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 02/octubre/2024
PERIODO: 15/08/2024 AL 16/09/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN: 32
NÚMERO DE FACTURA: 0570486

Table with 3 columns: CONSUMO (kWh), FECHA VENCIMIENTO, TOTAL A PAGAR. Values: 14,400, 02/octubre/2024, L. 100,602.30

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

Table with 6 columns: FECHA DE LECTURA, LECTURA ACTUAL, LECTURA ANTERIOR, DIFERENCIA, MULTIPLICADOR, CONSUMO. Rows for ACTIVA and REACTIVA.

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

Table with 4 columns: CARGO, L/kWh, CONSUMO, VALOR LEMPIRAS. Rows for ACTIVA > 50 kWh, ACTIVA < 50 kWh, DEMANDA.

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

FACTORES DE POTENCIA = 14,400 kWh / sqrt((14,400 kWh)^2 + (2,400 kVarh)^2) = 0.99
PENALIDAD = .00 x (99,502.56) = L. 0.00

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

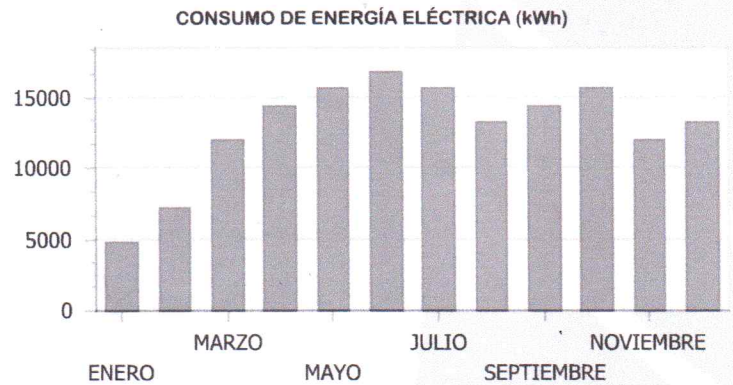
COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

Table with 2 columns: COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L), VALOR LEMPIRAS. Rows: GENERACIÓN, TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN, OPERADOR DEL SISTEMA, TOTAL.

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

Table with 2 columns: CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS, VALOR LEMPIRAS. Rows: COSTO DE ENERGÍA, ALUMBRADO PÚBLICO, CARGO DE COMERCIALIZACIÓN, CARGO DE REGULACIÓN, SUBSIDIO CRUZADO, SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO.

HISTÓRICO DE CONSUMO



ÚLTIMO PAGO: L. 92,006.76
FECHA ULT. PAGO: 20/08/24
MESES EN MORA:

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

Summary table with 2 columns: TOTAL MES L., SALDO PENDIENTE L., TOTAL A PAGAR L. Values: 100,602.30, 0.00, 100,602.30

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

ORIGINAL

5/6

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

PRECOMPROMISO No. 1144

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 65

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

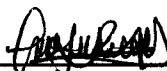
****JOSE WILFREDO MENA CALDERINI Y/O TRANSPORTE MENA CANALES ' L. 10,000.00


**** DIES MIL LEMPIRAS EXACTOS****

24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	25100	L. 10,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-6	25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	L 10,000.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 10,000.00
		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 ASPIRANTES QUE PARTICIPARAN EN LA FERIA VOCACIONAL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, ORGANIZADA POR EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 602		
		Acreditar a la cuenta N° 742933881		
		del Banco BAC	L 10,000.00	L 10,000.00


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


RECIBIDO ASIST. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS


AUTORIZO
DIRECTORA

24/09/2024

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: williomena96@gmail.com

FACTURA

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

N:000-001-01-00000565

CLIENTE: U.P.N.F.M.
 R.T.N.: 08019999406576
 DIRECCIÓN: La Ceiba

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

DIA	MES	AÑO
24	09	2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/ UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	TOTAL L.
	Servicio de Transporte - Feria Vocacional			8,695.65



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: Diez mil lempiras exactos.

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.	1,304.35
TOTAL	L.	10,000.00

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

Número Compra: _____
 UPNFM-CURCEIUPN-2024 - *24848*

Fecha de Inicio: _____ Fecha Max. de Recepción: _____ Fecha Aprox. Adjudicación: _____
 16/09/2024 18/09/2024 18/09/2024

Fecha/Hora de Publicación: _____ Adjudicación: _____
 16/09/2024 09:52 a.m. 18/09/2024 11:07 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	8,695.65	8,695.65	1,304.35	10,000.00

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

PRECOMPROMISO No. 1045

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 66

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

**** JOSE WILFREDO MENA CALDERINI Y/O TRANSPORTE MENA CANALES ' L. 12,000.00

***** DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS*****

24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	25100	L. 12,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-6	25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	L 12,000.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 12,000.00
		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 HOSTELERIA Y TURISMO, DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM, AL PAIS DE EL SALVADOR, QUE PARTICIPARAN EN EL VI, ENCUENTRO INTERNACIONAL UNIVERSITARIO DE TURISMO, REALIZADO POR DIFERENTES UNIVERSIDADES ADSCRITAS AL PROGRAMA. FECHA DE SALIDA DE LA CEIBA : DIA LUNES 23/09/2024 FECHA DE REGRESO A LA CEIBA : DIA SABADO 28/09/2024 SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE COMPRA _____ U.L. _____ Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO 603 Acreditar a la cuenta N° 742933881 del Banc BAC	L 12,000.00	L 12,000.00

[Signature]
ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Signature]
APROBO ASIST. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

[Signature]
AUTORIZO
DIRECTORA

24/09/2024

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:000-001-01-00000566

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

CLIENTE: U. P. N. F. M.
R.T.N.: 08019999406576
DIRECCIÓN: La Ceiba

DIA	MES	AÑO
24	09	2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/ UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	TOTAL L.
	Complemento de Servicio de Transporte para traslado de estudiantes al país de El Salvador.			10,434.78
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: Doce mil lempiras exactos			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.	1,565.22
			TOTAL L.	12,000.00



La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

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

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

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

Número Compra:
 UPNFM-CURCEIUPN-2024-24899

Fecha de Inicio: 16/09/2024 Fecha Max. de Recepción: 18/09/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 18/09/2024

Fecha/Hora de Publicación: 16/09/2024 10:11 a.m. Adjudicación: 18/09/2024 11:12 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	10,434.78	10,434.78	1,565.22	12,000.00

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

PRECOMPROMISO No. 1146

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 67

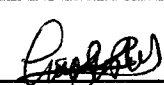
PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION DEL CUR-CEIBA
SECCION: 01 DIRECCION DEL CUR-CEIBA

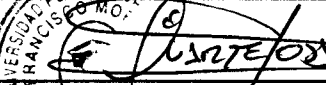
SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION -CURCEI


****HOTEL BOUTIQUE CASA NERY S. DE R. L. DE C.V. **** L. 23,000.00
****VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS ****
24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	29100	L. 23,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-6	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L 23,000.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 20,000.00
		IMPUESTO POR PAGAR		L 3,000.00
PAGO A FAVOR DEL HOTEL BOUTIQUE CASA NERY S. DE R. L. DE C.V. POR CONCEPTO ALQUILER DE SALON PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE COMPRA _____ U.L. _____ Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO 604-605 Acreditar a la cuenta N° 730505691-760010701 del Banc BAC			L 23,000.00	L 23,000.00

 ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

 APROBO ASIST. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

 AUTORIZO
 DIRECTORA ESPECIAL CENTRO REGIONAL CEIBA

24/09/2024
 FECHA

**HOTEL BOUTIQUE CASA NERY S DE R.L DE
C.V.**

RTN: 01019024605006
Bo. La Isla Calle de la Zona Viva La Ceiba
Atlantida
9480-3044
admonhr2023@gmail.com

FACTURA

Factura #: 000-001-01-00003208
Transacción #: 5,277
Fecha: 25/9/2024 15:08:59
Cajero: 3 Caja #: 1
OT #: 0

Cliente: UPNFM
RTN: 08019999406576

Cant.	Descripción	Importe
1.00	Alquiler de salon para celebracion del dia del maestro de la UPNFM Código: 325589 Precio: 23000.00	23,000.00 G
	Descuentos y rebajas otorgados (0.00%)	L0.00
	Subtotal	L20,000.00
	Subtotal Importe Exento	L0.00
	Subtotal Importe Exonerado	L0.00
	Subt. Imp. Gravado ISV 15%	L20,000.00
	ISV 15%	L3,000.00
	Total	L23,000.00
	PAGO TRANSFERENCIA	L23,000.00
	Su Cambio	L0.00

Total en letras
VEINTITRÉS MIL LEMPIRAS EXACTOS

CAI: 20D9BC-9862B8-FD43E0-63BE03-090930-7F
Fecha Recepción: 29/08/2024
Fecha Limite: 29/08/2025
Rango autorizado: 000-001-01-00003101 al
000-001-01-00003600

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

NO IDENTIFICATIVO REG SAG: ____
NO CORRELATIVO REG EXONERADO: ____
NO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA: ____

Es un placer servirle

Exija su factura

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

Número Compra:
UPNFM-CURCEIUPN-2024

Fecha de Inicio: 16/09/2024 Fecha Max. de Recepción: 18/09/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 18/09/2024

Fecha/Hora de Publicación: 16/09/2024 10:19 a.m. Adjudicación: 18/09/2024 11:16 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80141902	Reuniones o eventos	1	1	HOTEL BOUTIQUE CASA NERY S. DE R.L. DE C.V.*MIPYME*	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 1185**

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 68

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

*****SANAA *****
L. 104.34
*****CIENTO CUATRO CON 34/100 *****
25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

PROG	SUB-PROC	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	AGUA	L 104.34	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 104.34
		PAGO A FAVOR DEL SANAA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO. U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5574 ENVIO 130		
		Acreditar a la cuenta N° 1000121000120054		
		del Bancc B.C.H.	L 104.34	L 104.34

[Signature]

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



APROBO ASIST. TECNICO ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



AUTORIZO
DIRECTOR

25/09/2024

FECHA



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	09/2024
		Colonia	Tarifa (Lps.)
		79	56.00
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual	
5,431	2 09 2024	1	
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior	
5,431	31 07 2024	0	

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

Contrato no:	0	Letra No:	0
Valor Comprometido:	0.00		
Concepto	Valores		
Agua:	7.05		
Desc. Jubilado	0.00		
CONTRATO	97.29		
Valor Facturado	104.34		
Saldo Pendiente	729.64		
Total a Pagar	833.98		

Fecha Facturacion: 13 09 2024
Fecha Vencimiento: 11 10 2024

No. Cuenta Viejo 652-791-1000 No.Factura: 15,988,575



Servicio Autonomo Nacional de
Acueductos Y Alcantarillados

Fecha: 13 09 2024

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F
COL. SITRALEYDE (MIRAMONTES)

Cat: GOBIERNO	Periodo	
679-011-0000	080208683	09/2024
Concepto	Valores	
Agua:	7.05	
Desc. Jubilado	0.00	
CONTRATO	97.29	
<u>Valor Facturado</u>	<u>104.34</u>	
Saldo Pendiente	729.64	
Total a Pagar	833.98	

15988575

Fecha Vencimiento: 11 10 2024

No.Factura: 15,988,575

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

PRECOMPROMISO No.

1186

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

69

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*****

25 DE SEPTIEMBRE 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 Y SUSTITUCIÓN DE CAPACITORES ; 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 SEPTIEMBRE DEL 2024. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO. U.L. _____ Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501 PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>606</u> Acreditar a la cuenta N° _____ 742755401 del Bancc BAC	L 23,500.00	L 23,500.00

[Signature]
ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Signature]
APROBO ASIST. TECNICO ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS

[Signature]
AUTORIZO
DIRECTORA

25/09/2024

FECHA

1/14



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:000-001-01-00001524

Fecha limite de Emisión Vigente: 05/12/2024

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

R.T.N. 08019999406576 DIRECCIÓN: _____

DIA	MES	AÑO
24	9	24

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/ UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
	MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS Y REVISION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 Ganaderia

Cantidad en Letras: veinte y tres mil quinientos

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

7/14

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

FRANCISCO MORAZÁN

DEPARTAMENTO LEGAL

Tegucigalpa, D.C., Honduras C.A.

Tel. 2239-4513 / 2239-8037 ext.1281

www.unpn.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 de toda responsabilidad laboral presente o futura con su

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

...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. HERMIS ALDUVIN DÍAZ LUNA
Rectora UPNFM



JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR
El Contratista
Tecnireparaciones Meléndez