



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDU COMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018 - CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA

Nº	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	FACTURA	Nº DE EXPEDIENTE DE DIFUSION	Nº ORDEN DE COMPRA EDMATO UPNEM	Nº DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO	OBSERVACIONES	LINK ONCAE
1		Viaticos				367			
2		Viaticos				368			
3		Viaticos				369			
4		Viaticos				370			
5	Servicios Automotrices Ramirez o Jose Edgardo Ramirez	Mantenimiento al vehiculo de la Institucion el cual consiste en cambios de aceites de caja y diferencial de motor, alineamiento, balanceo, hules, filtro de aceite, parabrisas, engrase y filtros de diesel.	10,074.00	000-001-01-00000991	CM-CURCEIUPN3042018	371			VER DOCUMENTO
6	Tec hnos Design Computadoras	Mantenimiento a la fotocopiadora e impresora de Direccion y a la impresora de Administración del CURCEI.	1,590.00	000-008-01-00222805	CM-CURCEIUPN3052018	372			VER DOCUMENTO
7		Energia Electrica				373			
8		Telefonia Fija				374			
9		Combustible				375			
10		Agua potable				376			
11		Viaticos				377			
12		Viaticos				378			
13	Papeleria Honduras S. de R.L.	Compra de materiales para oficina como ser; vasos de foam, vasos desechables, servilletas y vasos conicos.	L. 2,568.53	000-001-01-00019824		379	702-1-27-0022-2018	Pendiente de pago.	VER DOCUMENTO
13	Trofeos y Mas	Compra de un combo de tres trofeos para la Competencia de Deletreo de la Carrera de Ingles que se realizo el 24/05/2018.	L. 600.00		CM-CURCEIUPN3132018	380		Pendiente de pago.	VER DOCUMENTO
14		Por analisis en aguas residuales en la planta de tratamiento del CURCEI.			CM-CURCEIUPN3172018	381		En la Etapa de Recepcion de Ofertas.	VER DOCUMENTO
15		Compra de 16 cubetas de pintura, para pintar los edificios I y II del CURCEI.			CM-CURCEIUPN3182018	382		En la Etapa de Recepcion de Ofertas.	VER DOCUMENTO
16		Compra de 625 celosias de ventanas para los edificios I y II del CURCEI.			CM-CURCEIUPN3192018	383		Se solicito según formulario F I-010 reversion de la etapa de recepcion, ya que se duplico la transaccion.	VER DOCUMENTO
TOTAL			L. 14,832.53						


 Elaborado por: Licda. Marian Acosta
 Oficial Administrativo
 Centro Regional de La Ceiba
 04/06/2018


 Autorizado por: Lic. Jaime Hernandez
 Coordinador de Asuntos Administrativos
 Centro Regional de La Ceiba



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

PRECOMPROMISO No. 898

ORDEN DE COMPRA / PAGO No 371

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

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA

***** SERVICIO AUTOMOTRICES O JOSE EDGARDO RAMIREZ CHAVEZ ***** L. 10,074.00

***** DIEZ MIL SETENTA Y CUATRO EXACTOS *****

28 DE MAYO DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	01	01	01	23320	L. 2,518.50
1	07	10	01	01	23320	L. 2,518.50
1	07	11	01	01	23320 L.	2,518.50
1	07	11	01	01	23320 L.	2,518.50

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-4	23320	<u>MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSP, TRAC. Y ELEVACION.</u>	10,074.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 10,074.00
		PAGO A FAVOR DE AUTOMOTRICES RAMIREZ O JOSE RAMIREZ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION DEL CENTRO REGIONAL DEL CURCEIBA MARCA NISSAN FRONTIER, PICK UP, COLOR AZUL OSCURO, PLACA N° 09135 Y ASIGNACION N° 27, EL CUAL CONSISTE ;EN CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL DEL MOTOR, BALANCEO HULES, FILTRO DE ACEITE, PARABRISAS, ENGRASE Y FILTROS DE DIESEL. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO. _____ .U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501 PLAN <u>5574</u> ENVIO <u>58</u>		
		Acreditar a la cuenta N° _____ BANCO ATLANTIDAD del Banco		
			L 10,074.00	L 10,074.00

[Signature]

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Signature]

AUTORIZADO POR
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



28-05-2018

FECHA

SERVICIOS AUTOMOTRICES RAMIREZ

R.T.N.: 05011991056598 José Edgardo Ramírez Chávez

Alineamiento, Balanceo y Reparación de Llantas, Accesorios, Lubricantes y Mecánica en General
 B° Independencia, La Ceiba Atlántida, Cel.: 9860-5295 Correo: serviciosautomotricesramirez@hotmail.com
 CAL.: CA3A71-F2724F-004099-5B8A85-846669-8B / Fecha Límite de Emisión: 03/01/2019

CLIENTE: UPNFM FECHA: 28/05/2018
 DIRECCION: Nissan Frontier 2007 R.T.N. 08019999406576

CANTIDAD	DESCRIPCION	PIUNIT	EXENTA	GRAVADA
1	Alineamiento			400
1	Balances			400
3/4	Aceite 80w90 Caja y diferencial			1,600
3/4	Aceite 15w40 Quaker Motor			1,600
2	Bules 1/2 luna			400
4	Tapes de Nissan			1,200
1	Filtro de aceite			160
2	Parabrisas			600
1	Engrase			100
TOTAL LETRAS				Sub-Total Exenta L.
				Sub-Total 15% L.
				15% I.S.V. L.
				TOTAL L.

SERVICIOS AUTOMOTRICES RAMIREZ
PAGADO
 LA CEIBA, ATLANTIDA

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS "EXIJALA"

Imp. Graficas Ceibas - 443-4070 R.T.N. 0101992017218 - 12 T Imp. # 00801 - 03/04/2018 Ceu N° 9231-14-10500-143
 Rango de Emisión del 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001500
 Original/ Cliente 1/Copia/ Emisor 2/Copia/ Archivo

FACTURA N° 000-001-01-00 000990

SERVICIOS AUTOMOTRICES RAMIREZ

R.T.N.: 05011991056598 José Edgardo Ramírez Chávez

Alineamiento, Balanceo y Reparación de Llantas, Accesorios, Lubricantes y Mecánica en General
 B° Independencia, La Ceiba Atlántida, Cel.: 9860-5295 Correo: serviciosautomotricesramirez@hotmail.com
 CAL.: CA3A71-F2724F-004099-5B8A85-846669-8B / Fecha Límite de Emisión: 03/01/2019

CLIENTE: UPNFM FECHA: 28/05/2018
 DIRECCION: Nissan Frontier 2007 R.T.N. 08019999406576

CANTIDAD	DESCRIPCION	PIUNIT	EXENTA	GRAVADA
2	Filtros de Diesel			700
	Mano de Obra			1,600
TOTAL LETRAS				Sub-Total Exenta L.
				Sub-Total 15% L.
				15% I.S.V. L.
				TOTAL L.

SERVICIOS AUTOMOTRICES RAMIREZ
PAGADO
 LA CEIBA, ATLANTIDA

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS "EXIJALA"

Imp. Graficas Ceibas - 443-4070 R.T.N. 0101992017218 - 12 T Imp. # 00801 - 03/04/2018 Ceu N° 9231-14-10500-143
 Rango de Emisión del 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001500
 Original/ Cliente 1/Copia/ Emisor 2/Copia/ Archivo

FACTURA N° 000-001-01-00 000991

La mercancía debe ser devuelta dentro de los 30 días
 posteriores a la compra. Lejos con la etiqueta ORIGINAL
 del producto adquirido.
 El producto será devuelto por el costo Propio
 en el momento, Antes de cualquier

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
 S.A. de C.V.
 RTN: 01019005202272
 AVE 14 DE JULIO,
 EDIFICIO TECHNOS DESIGN
 La Ceiba, Atlántida 31101
 Tel. 2440-3565
 Fax. 2440-0660
 info@technosdesign.com

FACTURA

Factura: 000-008-01-00222905

Transacción: 136438
 RTN: 000010000052
 Empresa: Universidad
 Pedagógica Nacional
 Fecha: 29/05/2018
 Hora: 03:58:33 p.m.
 Cajero: 0022
 Artículos: 2 Caja #: 5
 Vendedor: Carlos Rivera

RTN.: 080109999406578
 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
 NACIONAL

Descripción	Importe
Rev/Rep. Fotocopadoras Grandes- 25 1 x L 1,200.00	L 1,200.00
Mantenimiento Impresoras Epson Los 390 (mantenimiento y reparación por desperfecto que no es de fábrica) 1M 1 X L 390.00	L 390.00
Exento	L 0.00
Grabado 15%	L 1,362.61
Impto 15%	L 207.39
Total	L 1,650.00
DEPOSITO recibido	L 1,500.00
Cambio	L 0.00

Un mil quinientos noventa Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2019
 Rango Autorizado: 000-008-01-00219001 al
 000-008-01-00230000
 C.A.I.
 2C7FD5-479805-F34700-A085EB-33673A78

Gracias por su Compra
 Para reclamos presentar Factura
 Lo esperamos pronto!
Política de Devoluciones

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

PRECOMPROMISO No. 912

ORDEN DE COMPRA / PAGO No 379

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

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA

*****PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. *****
***** DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 53/100 *****
30 DE MAYO DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	11	02	01	33400 L.	1,144.25
1	07	11	01	01	39400 L.	1,424.28

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-3	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,144.25	
6-1-3-6	39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	L 1,424.28	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u> PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA COMO SER; FOAM, VASOS PLASTICOS DESECHABLES, SERVILLETAS Y VASOS CONICOS PARA EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°702-1-27-0022-2018 Y SOLICITUD. _____U.L._____		L 2,568.53
		Afectar Fondos de la cuenta N° <u>760011501</u>		
		PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta N° _____ del Banco <u>BAC</u>		
			L 2,568.53	L 2,568.53


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


AUTORIZADO POR
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS


30-05-2018
FECHA

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01- 00019824

Día	Mes	Año
05	Mayo	2018

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Dirección: La Ceiba
Orden de Compra N°: 702-1-27-0022-2018 R.T.N.: 0801-9999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50		Vasos de foam de 8 onz paquete de 25 unidades	L. 12.79	L. 639.50
50		Vasos plasticos desechables de 10 onz paquete de 25 unidades	L. 11.98	L. 599.00
50		Servilletas de papel doble hoja cuadrada 100 unidades	L. 11.50	L. 575.00
10		Vasos conico de papel paquete de 200 unidades	L. 42.00	L. 420.00
				L. 2,233.50

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 060199992239, TEL.S. 2288 14401454/1455, TEL.FAX. 2229 1457, TEGUCIGALPA, HONDURAS

	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L.	
	 Marian Acosta Nombre	Vta. Grabada L.	L. 2,233.50
		15 % I.S.V. L.	L. 335.03
		TOTAL L.	L. 2,568.53

ELABORADO DE 000-001-01-00022200 AL 000-001-01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/05/2018

Son: quinientos sesenta y ocho lempiras con 53/100

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

ORDEN DE COMPRA / PAGO No

380

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

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA

***** TROFEOS Y MAS *****

***** SEISCIENTOS EXACTOS *****

31 DE MAYO DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	10	01	01	36100 L.	600.00
1	07	10	01	01		

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-6	36100	PRODUCTOS NO FERROSOS	600.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 600.00
COMPRA DE UN COMBO DE 3 TROFEOS PARA EL 1er , 2do Y 3 TERCER LUGAR, EN LA COMPETENCIA DE DELETREO DE LA CARRERA DE INGLES QUE SE REALIZARA EL 24 DE MAYO DEL 2018 EN EL CENTRO REGIONAL DEL CURCEIBA. SE ADJUNTA COTIZACIONES Y SOLICITUD. _____U.L._____				
Afectar Fondos de la cuenta N°		760011501		
PLAN		ENVIO		
Acreditar a la cuenta N°				
del Banco		BAC	L 600.00	L 600.00

[Signature]

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Signature]



AUTORIZADO POR
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

31-05-2018

FECHA

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

ORDEN DE COMPRA / PAGO No

381

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

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA

31 DE MAYO DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	10	01	01		
1	07	10	01	01		

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	24200	<p>ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD ANALISIS EN AGUA (RECUENTO COLIFORMES FECALES) PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DEL CURCEIBA. SE ADJUNTA COTIZACIONES Y SOLICITUD. _____U.L._____</p> <p>Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501 PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta N° _____ del Banco BAC</p>		

[Handwritten Signature]

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Handwritten Signature]

AUTORIZADO POR
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



[Handwritten Date]

FECHA

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

ORDEN DE COMPRA / PAGO No

382

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

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA

31 DE MAYO DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	10	01	01		
1	07	10	01	01		

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	35500	<p><u>TINTES, PINTURA Y COLORANTES.</u> COMPRA DE 16 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR LOS EDIFICIOS I Y II DE AULAS DEL CENTRO REGIONAL DEL CURCEIBA. SE ADJUNTA COTIZACIONES Y SOLICITUD. _____ .U.L. _____</p>		
		<p>Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501 PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta N° _____ del Banco _____ BAC</p>		

[Signature]

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Signature]

AUTORIZADO POR
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



31-05-2018

FECHA

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

ORDEN DE COMPRA / PAGO No

383

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

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA

31 DE MAYO DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	10	01	01		
1	07	10	01	01		

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	23400	<p>MANT. Y REP. DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS COMPRA DE 625 CELOSIAS PARA LA REPARACION DE VENTANAS DEL EDIFICIO I Y II DEL CENTRO REGIONAL DEL CURCEIBA. SE ADJUNTA COTIZACIONES Y SOLICITUD.</p> <p align="center">_____U.L._____</p>		
		<p>Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501 PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta N° _____ del Banco _____ BAC</p>		

[Signature]

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Signature]



AUTORIZADO POR
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

31-05-2018

FECHA