



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 Mayo 2022

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
1		Viáticos				16			
2		Agua potable				17			
3		Energía eléctrica				18			
4		Telefonía Fija				19			
5	Julio Javier Melendez Escobar	Mantenimiento de aires acondicionados mes de abril 2022	L.17,658.78	000-001-01-00001279	UPNFM-CURCEI/UPN-2022-001	20			VER DOCUMENTO
6	Julio Javier Melendez Escobar	Mantenimiento de aires acondicionado mes de mayo 2022	L.17,658.78	000-001-01-00001281	UPNFM-CURCEI/UPN-2022-001	21			VER DOCUMENTO
TOTAL									


Coordinador de Recursos Administrativos
Centro Regional de La Ceiba




Director Especial del UPNFM
Centro Regional de La Ceiba

"2020: Año del fortalecimiento de la investigación científica en la UPNFM"
Carretera CA15, Ceiba-Tela Cel "SITRALEFIDE" Frente a campo AGAA, primer cuadro a mano derecha.
Tel: (504) 2443-0049

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 289

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 16

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

*****MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO***** L. 3,490.00

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

06 DE MAYO DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROG	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	PASAJES NACIONALES	L. 840.00	
6-1-2-7	26210	VIATICOS NACIONALES	L. 2,650.00	
		CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 3,490.00
		PAGO A FAVOR DEL MSC. MARIA DEL CARMEN CASTRO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA, INVITADA POR EL SEÑOR RECTOR DR. HERMES ALDUVIN DIAZ LUNA, PARA FORMAR PARTE DE LA MESA PRINCIPAL EN EL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE SALIENDO EL DIA MIERCOLES 04 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 05 DE MAYO DEL 2022.		
		SE ADJUNTA CONVOCATORIA, ORDEN DE VIAJE, FACTURAS Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Acreditar Fondos de la cuenta N° 789011501		
		PLAN 5605 ENVIO 353		
		Acreditar a la cuenta N° 724523831		
		del Banco: BAC		
			L. 3,490.00	L. 3,490.00


 ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


 EXPEDIO COORD. DE ASUNTOS
 ADMINISTRATIVOS




 DIRECTOR (A) ESPECIAL
 FECHA 05/05/2022

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 312

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 17

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

*****S.A.N.A.A*****

L. 2,752.06

*****DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 06/100*****

13 DE MAYO DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21200	L. 2,752.06

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21200	SANAA	L. 2,752.06	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 2,752.06
		PAGO A FAVOR DEL S.A.N.A.A. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022 POR L. 2,752.06		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5574 (C/C) 94		
		Acreditar a la cuenta N° 121000121000		
		del Banco BAC	L. 2,752.06	L. 2,752.06


 ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


 APROBO COORD. DE ASUNTOS
 ADMINISTRATIVOS




 AUTORIZO
 DIRECTOR (A) ESPECIAL

13/05/2022
 FECHA

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

314

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

18

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-CURCEI

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

L. 53,973.06

*****CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 06/100 *****

13 DE MAYO DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21110	L. 53,973.06

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21110	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	L. 53,973.06	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 53,973.06
		PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA LA UPNFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2022 POR L.53,973.06		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 768011301		
		PLAN 5571 ENVIO		
		Acreditar a la cuenta N°		
		del Banco		
		PAGO EN L		
		BAC	L. 53,973.06	L. 53,973.06

ELABORO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

APROBADO COORD. DE ENLACE
ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

13/05/2022
FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 315

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 19

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 CURCEI

*****HONDUTEL *****
*****MIL QUINIENTOS DOCE CON 25/100 *****
13 DE MAYO DEL AÑO 2022.

L. 1,512.25

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21420	L 1,512.25

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21420	TELEFONIA FIJA	L 1,512.25	
2-1-1-3	32100	IMPUESTOS INDIRECTOS A PAGAR		L 197.25
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 1,315.00
PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.				
U.L.				
Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501				
PLAN 5571 ENVO 469				
Acreditar a la cuenta N° PAGO EN L				
del Banco BAC			L 1,512.25	L 1,512.25


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


APROBO COORD. DE ASESORIA
ADMINISTRATIVA




AUTORIZO
DIRECTOR (A) ESPECIAL
13/05/2022
FECHA

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

316

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

20

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-CURCEI

*****JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR Y/O TECNIREPARACIONES MELENDEZ***** L. 17,658.78

*****DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 78/100 *****

13 DE MAYO DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	23360	L. 17,658.78

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-4	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	L. 17,658.78	
2-1-1-1	11108	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 17,658.78
		PAGO A FAVOR DE JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR Y/O TECNIREPARACIONES MELENDEZ, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 30 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 788011501		
		PLAN 5571 INVO 470		
		Acreditar a la cuenta N° 742755481		
		del Banco BAC	L. 17,658.78	L. 17,658.78


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


APROBO, COORD. DE ASER
ADMINISTRATIVA




DIRECTOR
ESPECIAL
13/05/2022
ECIA

TECNIREPARACIONES MELENDEZ

Col. Soyape, calls principal Casa #01, La Caba, Atlixside
Tels. 2285-1720 / 406-0448 / Email: isacmendez37@hotmail.com

FACTURA

Tarifa única de Envío: 68120332
Cargo Autorizado del 000.001.01.00000000
a 000.001.01.00000000

CLIENTE: VANILVE R. DO PRADO L. CANAC. C/NAL FRANCISCO MOREIRA

RTN _____ DIRECCIÓN _____

CANT		DESCRIPCIÓN	P/UNIT L	RESERVA Y GASTOS FINANCIEROS L	TOTAL EXENTO L	TOTAL GRAVADO L
		Mantenimiento y reparaciones aires acondicionados correspondiente al mes de abril 2022				15,355.46
R.T.N.: 18071875818567 CAI: 7F2B89-7CD093-7B4P90-04383E-FFFC7B-CE Código Único: Ver Documento Comprobante. Sin Copiar/Car Copiar. Múltiple Códigos N300-001-01-00001279				CERCIENTOS Y RESEALAS OTORGADOS L		
Datos del Administrador Explotador No. Consecutivo Orden de Compra Externa: _____ No. Consecutivo Constancia del Registro de Explotador: _____ No. de Registro de la SAG: _____ Correo en Letras: diezysiete mil seiscientos cincuenta y ocho y 7/10				TOTAL VENTA EXONERADA L		
				SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L		
				SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L 15,355.46		
				15% I.S.V. L 2,303.32		
				SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L		
				18% I.S.V. L		
				TOTAL L 13,658.78		

La Factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"

La Factura es beneficio de todos. EXPRESA

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

PRECOMPROMISO No. 391

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 21

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

*****JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR Y/O TECNIREPARACIONES MELENDEZ***** L 17,658.78

*****DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 78/100 *****

31 DE MAYO DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	23360	L. 17,658.78

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-4	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	L 17,658.78	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 17,658.78
		PAGO A FAVOR DE JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR Y/O TECNIREPARACIONES MELENDEZ, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 30 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 768011501		
		PLAN 5571 ENVO 471		
		Acreditar a la cuenta N° 742755401		
		del Banco BAC		
			17,658.78	L 17,658.78


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


APROBO COORD. DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS


DIRECCION (A) ESPECIAL


FECHA

TECNIREPARACIONES MELENDEZ

Col. Sayago, calle principal, Casa 401, La Ceiba, Atlántida
Tel. 9958-1720 / 406-0444 / Email: seanmendez33317@hotmail.com

FACTURA

Fecha límite de entrega: 04/12/2022
Rango Admisivo del CEE-2021-01-0000121
a 000-000-01-0000120

COUNTY OF LOS ANGELES DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS

RTM: _____ pascoe

DIA	MESE	AÑO
31	5	22

CANT	DESCRIPCION	PI UNIT L	PRECIO UNITARIO Y VALOR TOTAL	TOTAL EXENTO L	TOTAL GRAVADO L
	manifiesto de ingreso y salida de mercancías designados correspondiente al mes de Mayo del 2022				13,355.46

R.T.N.: 10071975018567 (CA: 7F2B99-7C3083-3E4F93-D4383E-FFFFC7B-CE)

Original Article: *Int. J. Gerontol.* 1999; 33(1): 1-10

N2006001-01-00001281

Dance del Adquiriente Externo

No. Conclusivo Orden de Compra Externa

No. Controlativa-Comptencia del Ministro de Economía

No. de Registro de la SAG

Control

Geometrie mit sin/cos/ctg und Tangens 78/100 =

La Factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"

OF DEFENDERS Y

REDAJAS CTORGAD

TOTAL VENTA
EXCMERAGASUB-TOTAL IMPORTS
EXENTO

SUB-TOTAL		100.00%
-----------	--	---------

GRANCO 1991

— 110 —

BRAND 19%

18% L.S.V.

TOTAL	
-------	--

Source: National Health Survey, 1974-1975. Data on 1974-1975. <http://www.cdc.gov/nchs/data/ahd/ahd74.pdf>