



CURCEI
Centro Universitario
Regional de
La Ceiba

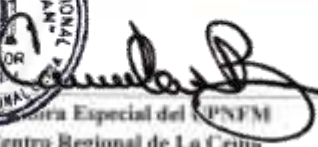
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
Administración
La Ceiba, Atlántida, Honduras C.A.

Informe de Órdenes de Compra por Difusión y por Catálogo HonduCompras – ONCAE mes de Julio 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	Observar	Link ONCAE
1	Julio Javier Meléndez Escobar	Mantenimiento de aires acondicionados mes de junio del 2022.	L. 17,658.78	000-001-01-00001287	UPNFM-CURCEIUPN-2022-001	26			VER DOCUMENTO
2		Telefonía Fija				27			
3		Energía eléctrica				28			
4		Agua potable				29			
TOTAL									


Coordinador de Asuntos Administrativos
Centro Regional de La Ceiba




Directora Especial del UPNFM
Centro Regional de La Ceiba



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 507

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 26

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*****
01 DE JULIO 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 JUNIO DEL 2022. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 780013501		
		PLAN 5571 (CÓDIGO) 874		
		Acreditarse a la cuenta N° 742755404		
		del Banco	L. 17,658.78	L. 17,658.78

ELABORADO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

APROBADO
ADMINISTRATIVO

REVISADO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

01/07/2022
FECHA



TECNIREPARACIONES MELENDEZ

Julio Javier Melendez Escobar
Cof. Guayma, calle principal, Casa 907, La Ceiba, Atlántida
Tels: 9865-3723 / 405-0444 / Email: tecnireparaciones57@hotmail.com

FACTURA

Fecha límite de crédito: 30/12/2022
Región Autónoma del G.O. del G.O. 0000000000
e: 9865-3723/405-0444

CUENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MARQUEZ

DIA	MES	AÑO
30	6	22

CANT.	DESCRIPCION	RI	UMID	L	IMPORTE + IVA + IMPORTE + IMPORTE	TOTAL EXENTO	TOTAL GRAVADO
	Mantenimiento y revisión de aires acondicionados correspondientes al mes de Junio 2022						15,355.46
R.T.N.: 18071975218567 / CAJ: 112899-700093-794F52-0430E-FFFC79-CE						DESCUENTOS Y REBAJOS DEDUCIBLES	L
Nº000-001-01-00001287						TOTAL VENTA EXONERADA	L
Dirección del Adquirente: Universidad						SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L
No. Correlativo Orden de Compra-Escrito:						SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	15,355.46
No. Correlativo Comprobante del Registro de Transacciones:						15% I.S.V.	2,303.32
No. de Registro de la S.A.G.:						SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L
Código de Lote: Dieciséis mil novecientos cincuenta y ocho con 29/100						18% I.S.V.	L
La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"						TOTAL	17,658.78

Impreso y Emitido en La Ceiba, Atlántida, el día 30 de Junio del 2022. Se declara que el presente documento es una copia fiel del original, el cual se encuentra en poder de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Meléndez.

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

583

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

27

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA: 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL CUR-CEIBA

SECCIÓN: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

*****HONDUTEL*****

L. 1,512.25

*****MIL QUINIENTOS DOCE CON 25/100*****

19 DE JULIO DEL AÑO 2022.

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

CUENTA/SUBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5-1-2-1 21420	TELEFONIA FIJA	L. 1,512.25	
2-1-1-3 32100	IMPUESTOS INDIRECTOS A PAGAR		L. 1,107.25
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 JUNIO DEL 2022. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
	U.L.		
	Alertar Fondos de la cuenta N° 780011501		
	PLAN 5571		
	Acreditar a la cuenta N°		
	del Banco		
	PAGO EN	L. 1,512.25	L. 1,512.25

ELABORADO
ALLEGAR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 586

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 28

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

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

L. 91,583.42

*****NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 42/100 *****

20 DE JUNIO DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21110	L.91,583.42

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21110	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	L. 91,583.42	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 91,583.42
PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA LA UPNFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2022 POR L.91,583.42				
SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.				
U.I.				
Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501				
PLAN 5573				
Acreditar a la cuenta N°				
del Banco:				
PAGO EN L			L. 91,583.42	L. 91,583.42

ELABORO
REVISAR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

DIRECTOR (A) ESPECIAL

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 610

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 29

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL (CURCE)
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

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

L 256.04

*****CIENTOS CINCUENTA Y SEIS 04/100*****

20 DE JULIO DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21200	L 256.04

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-1	21200	SANAA	L 256.04	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 256.04
		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 JUNIO/2022 POR L.256.04		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 700011501		
		PLAN 5574		
		Acreditar a la cuenta N° 12500121000		
		del Banco:	L 256.04	L 256.04

ELABORÓ: [Firma] ASESOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ: [Firma] ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ: [Firma] DIRECTOR ESPECIAL CENTRO REGIONAL

FECHA: 20/07/2022

TECNO: [Firma]