



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 Abril 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	Ayosoria en Sistema de Seguridad y Telecomunicaciones "ASSYTEL"	Por reparación de fibra óptica dañada por los huracanes ETA e IOTA, en el edificio II de aulas del CURCEI.	L.27,312.50	000-001-01-00000954	UPNFM-CURCEI/UPN-2022-002	11			VER DOCUMENTO
2		Telefonía Fija				12			
3		Agua potable				13			
4		Energía Eléctrica				14			
5	Luis Humberto Pazzetty Ordoñez	Por reparación del fluido eléctrico que alimenta los tres edificios del	L.59,474.31	000-001-04-00001359	UPNFM-CURCEI/UPN-2022-003	15			VER DOCUMENTO

"2020: Año del fortalecimiento de la investigación científica en la UPNFM"
Carretera CA13, Ceiba-Tela Col "SITRALEYDE" Frente a campo AGAA, primera cuada a mano derecha.
Tel: (504) 2442-3249.



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
		CURCEI, el cual fue dañado por una lluvia eléctrica la cual quemó los portafusibles, aisladores y crucetas entre otros.							
TOTAL									


Coordinador de Servicios Administrativos
Centro Regional de La Ceiba




Director Especial del UPNFM
Centro Regional de La Ceiba

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

192

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

11

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

*****ASESORIA EN SISTEMA DE SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES ASSYTEL*** L. 27,312.50

*****VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOCE 50/100 *****

04 DE ABRIL DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	23400	L. 27,312.50

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	23400	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES	L. 27,312.50	
		E INSTALACIONES VARIAS		
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 27,312.50
		PAGO A FAVOR DE ASESORIA EN SISTEMA DE SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES "ASSYTEL" O ERIC VILLALOBOS ALCANTARA, POR REPARACION DE FIBRA OPTICA DAÑADA POR LOS HURACANES DE ETA E IOTA, EN EL EDIFICIO II DE AULAS DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM.		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 780011501		
		PLAN 5571 saldo 466		
		Acreditar a la cuenta N° PAGO EN LINEA		
		del Banco BAC	L. 27,312.50	L. 27,312.50

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

APROBO COORD. DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
DIRECCION (A) ESPECIAL

04/04/2022

FECHA

ASSYTEL

AGENCIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.
Electricidad, Cámaras de Seguridad, Telefonía
Redes de Datos, Cables Eléctricos

Aldea López Bordo, Frente a CA-12 después
de Puente Bordo, El Porvenir, Abasco
Cód. 9925-1972
Correo: vladibordeva@yahoo.com
R.T.N.: 01029008125428
C.A.I.: A00A06-30C01A-754385-0A3440-090187-04

FACTURA N° 000-001-01-00000954

Fecha 22 de Abril

del 2022

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional

R.T.N.: 08019999 406576

Dirección: _____

Número de orden de compra exento: _____
Número de documento de soporte de exención:
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO: _____
Número registro de la SAT: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Reemplazo de F.born			
	Optica, instalación i			
	1 Fijación en cables			
	Puntos de entrada por			
	Horizontales en Centro			
	Regional de la ciudad			

() CREDITO Original: cliente
Copia: Obligado tributario emisor

() CONTADO

Fecha Límite de Emisión: 24/12/2022
Rango de Emisión:
del 000-001-01-00000954 al 000-001-01-00001000

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	23,750.00
Importe gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	3,562.50
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	27,312.50

Firma del Cliente
La Factura es Beneficio de Todos
EXHIBALA.

IMPORTE DE LA FACTURA: 27,312.50
IMPORTE DE LA FACTURA: 27,312.50
IMPORTE DE LA FACTURA: 27,312.50

Total En: Veintioiete mil trescientos doce con 50/100

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 254

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 12

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

*****HONDUTEL *****

L 1,512.25

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

22 DE ABRIL DEL AÑO 2022.

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

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5-1-2-1	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 MARZO DEL 2022. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 790011501		
		PLAN 5571 ENVO 467		
		Acreditar a la cuenta N° PAGO IN		
		del Banco BAC	L 1,512.25	L 1,512.25

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

COORD. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

DIRECTOR (A) ESPECIAL

22/04/2022

FECHA

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

255

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 13

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

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

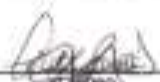
L 814.74

*****OCHOCIENTOS CATORCE CON 74/100 *****

22 DE ABRIL DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21200	L 814.74

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21200	SANAA	L 814.74	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 814.74
		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 MARZO/2022 POR L.814.74		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011001		
		PLAN 5574 UNVO 93		
		Acreditar a la cuenta N° 121000121000054.00		
		del Banco: BAC	L 814.74	L 814.74


ELABORADO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO


REVISADO
COORDINADOR DE REUNIONES ADMINISTRATIVAS


AUTORIZADO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

22/04/2022

FECHA

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

256

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

14

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 81,267.02

*****OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 02/100*****

22 DE ABRIL DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21110	L 81,267.02

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21110	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	L 81,267.02	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 81,267.02
		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 MARZO /2022 POR L.81,267.02		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 780011501		
		PLAN 5571		
		Acreditar a la cuenta N° del Banco		
		PAGO BAC	L 81,267.02	L 81,267.02

SEBORG
AJUDAR ADMINISTRATIVO



APROBADO COORD. DE ASISTENTES
ADMINISTRATIVOS



AUTORIZO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

22/04/2022

FECHA

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

276

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

15

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

**** LUIS HUMBERTO PAZZETTY ORDOÑEZ****

L. 59,474.31

*****CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 31/100 *****

29 DE ABRIL DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB-ACT	BECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	23400	L. 59,474.31

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-3	23400	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	L. 59,474.31	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 59,474.31
		PAGO A FAVOR DE ING. LUIS HUMBERTO PAZZETTY ORDOÑEZ POR CONCEPTO DE REPARACION DEL FLUIDO ELECTRICO QUE ALIMENTA LOS TRES EDIFICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM, EL CUAL FUE DAÑADO PRODUCTO DE UNA LLUVIA ELECTRICA LA CUAL QUEMO LOS PORTA- FUSIBLES, AISLADORES Y CRUCETAS ENTRE OTROS. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 780911901		
		PLAN 5571 Invo 468		
		Acreditar a la cuenta N° 7273		
		del Banco BAC	L. 59,474.31	L. 59,474.31


ELABORO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO




APROBO, POR DE ARJUNTO
ADMINISTRATIVO




AUTORIZO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

29/04/2022
FECHA

LUIS HUMBERTO PAZZETTY ORDOÑEZ
INGENIERO ELECTRICISTA

Coronilla El Sauco, segunda avenida, casa color amarillo casa #11,
bloque W, La Ceiba, Atlántida. Email: lpazzetty@yahoo.es
Celular: 9935-7156

POR L. **59,474.31**

Fecha: **29** de **Abril** del **2022**

Recibi de:

Universidad Pedagógica Nacional

RTN:

08019999406576

La Cantidad de:

cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta y cuatro 31/100 Cempiras.

Por concepto de:

reparación sistema energía eléctrica Alto Voltaje

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00001359

R.T.N: 08011959036944

CA1.6638DE-DEDA1-A14C8D-6B231E-2C0123-6C

RANEO AUTORIZADO: 908-691-04-00001351 000-001-04-00001580

TOTAL DE HONORARIOS

RECIBIDO

SALDO

MONTO HONORARIOS
BRUTOS PERCIBIDOS

MONTO RETENIDO

MONTO NETO RECIBIDO


FIRMA

ORIGINAL, CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO, EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/04/2023

IMPRESOS CDP / PRINT Tel.: 3647-8082 RTN: 01612000000000, CERT: 6231-35-10685-61 * E-MAIL: impresoscdp@print@gmail.com * © TAL S.A. AKA: 303-031-84-0001701 000-001-04-00001330 * 25043622