



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 2023

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		Agua potable				59			
2		Telefonía Fija				60			
3		Energía eléctrica				61			
4	Tecni reparaciones Meléndez y/o Julio Javier Meléndez Escobar	Mantenimiento de 36 unidades de A/A correspondiente al mes de agosto del 2023.	L.19,499.99	000-001-01-00001418	UPNFM-CURCEIUPN-2023-003	62			VER DOCUMENTO
5		Combustible				63			
6	Tecni reparaciones Meléndez y/o Julio Javier Meléndez Escobar	Mantenimiento de 36 unidades de A/A correspondiente al mes de septiembre del 2023.	L.19,499.99	000-001-01-00001426	UPNFM-CURCEIUPN-2023-003	64			VER DOCUMENTO
7	Erika Suyapa Oliva Rivera y/o Acrópolis Restaurant	Contratación de alquiler de salón para evento de graduación para los estudiantes del CURCEI.	L.22,000.00	005-001-01-00005415	UPNFM-CURCEIUPN-2023-041	65			VER DOCUMENTO
8	José Wilfredo Mena Calderini y/o Transporte Mena Canales	Contratación servicio de transporte, para traslado de estudiantes de los institutos públicos de La Ceiba, que participaran en la	L.6,900.00	000-001-01-00000418	UPNFM-CURCEIUPN-2023-044	66			VER DOCUMENTO

"2020: Año del fortalecimiento de la investigación científica en la UPNFM"

Carretera CA23, Ceiba-Tela Col. "SITRALEYDE" Frente a campo ACAA, primera cuspide 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
		Feria Vocacional para el reclutamiento de estudiantes para las diferentes carreras del CURCEI, el día viernes 22/09/2023.							
9	Luis Humberto Pazsetty Ordoñez	Servicio de mantenimiento preventivo del fluido eléctrico del CURCEI de la UPNFM.	L.49,850.55	000-001-04-00001546	UPNFM-CURCEIUN-2023-039	67			VER DOCUMENTO
10	Trofeos Y, Mas S. de R.L.	Compra de trofeos y medallas para institutos que participaron en la Olimpiada Científica de la Carrera de Ciencias Naturales del CURCEI.	L.6,000.00	000-001-01-00005199	UPNFM-CURCEIUPN-2023-042	68			VER DOCUMENTO
TOTAL			L. 123,750.53						


Coordinador de Cuentas Administrativas
Centro Regional de La Ceiba




Directora Especial del UPNFM
Centro Regional de La Ceiba

"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. 830

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 59

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

*****SANAA*****

L. 256.04

*****DOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 04/100 *****

12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.

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

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21200	AGUA	L 256.04	
2-1-1-1	11100	Cuentas a pagar comerciales		L 256.04
		PAGO A FAVOR DEL SANAA POR CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM PAGO QUE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5574 ENVO 113		
		Acreditar a la cuenta N° 10001210001		
		del Banco	L 256.04	L 256.04

 ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 APROBO/COORDINO DE CUENTAS ADMINISTRATIVO	 AUTORIZO DIRECTOR (A) ESPECIAL	12/09/2023 FECHA
---	---	--	---------------------

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

PRECOMPROMISO No. 831

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 ESPECIAL-CURCEI
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

*****HONDUTEL*****

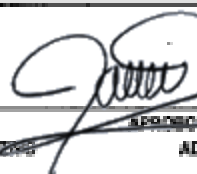
L 1,512.25

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

12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.

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 AGOSTO DEL 2023. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 769011501		
		PLAN 5571 ENVIO 533		
		Acreditar a la cuenta N° del Banco		
		PAGO EN L	L 1,512.25	L 1,512.25

 ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 APROBO COORD. DE CUENTAS ADMINISTRATIVO	  DIRECTOR ESPECIAL CENTRO REGIONAL	 AUTORIZO DIRECTOR (A) ESPECIAL	12/09/2023 FECHA
---	---	--	--	---------------------

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 832

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 61

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. 106,606.09

***** CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS SEIS CON 09/100 *****
 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	11	01	01	21110	L. 106,606.09

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21110	<u>SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA</u>	L106,606.09	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 106,606.09
		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 AGOSTO/2023.		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		_____ U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501		
		PLAN <u>5571</u> ENVIÓ		
		Acreditar a la cuenta N° _____ PAGO EN LINEA		
		del Banco	L 106,606.09	L 106,606.09

 ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 APROBO CONFECCION DE FONDOS ADMINISTRATIVO	 DIRECTOR ESPECIAL CENTRO REGIONAL	 AUTORIZO DIRECTOR (A) ESPECIAL	12/09/2023 FECHA
---	--	---	--	---------------------

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

PRECOMPROMISO No.

833

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 19,499.99

*****DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100*****

12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	23360	L 19,499.99

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-4	23360	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA</u>	L 19,499.99	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 19,499.99
		PAGO A FAVOR DE TECNIREPARACIONES MELENDEZ Y/O JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 36 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA, SERVICIO QUE SE PRESTARA DEL 01 DE MARZO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 POR UN MONTO TOTAL DE L.185,249.98, LOS CUALES SERAN CANCELADOS EN PAGOS MENSUALES DE L.19,499.99 EN LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DEL 2023 Y L.9,750.07 EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 534		
		Acreditar a la cuenta N° 74275540		
		del Banco		
			L 19,499.99	L 19,499.99


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


APROBO/CONCORDO/ASIENTO
ADMINISTRADOR


AUTORIZO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

12/09/2023

FECHA



TECNIREPARACIONES MELENDEZ

Julio Javier Meléndez Escobar
Caj. Suyapa, calle principal, casa #01, La Ceiba, Atlántida
Tels. 9988-3720 / 2406-0444 / Email: tecnireparaciones37@hotmail.com

FACTURA

N:000-001-01-00001418

Fecha límite de Emisión Vigente: 05/12/2023

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORALES

R.T.N.: 08019999406536 DIRECCION: _____

DIA	MES	AÑO
30	8	23

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
	mantenimiento de aires/a. correspondiente al mes de agosto del 2023				16,956.51

R.T.N.: 18871975018587 / CAJ: BE5208-2789CE-484AAC-371232-C8F1BC-2F

Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001450

Código del Autorizador Exonerado

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerador:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cantidad

en Letras

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

Original Cliente 1 copia Copia Inicial 1 copia Copia Final 1 copia Copia de Archivo 1 copia

Imprenta y Electrónica Móvil S. de R.L. - R.T.N.: 0121888112121 - Cst. No. 2037-21-1888725 Tel: 2443-2848 Email: imprenta@electronicamovil.com - Bo. Pórtico, Av. La Bofeta, entre 4a y 5a Calles, La Ceiba, Atlántida

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
TASA ALICUOTA	L.
TOTAL VENTA EXONERADA	L.
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L. 16,956.51
15% I.S.V.	L. 2,543.48
TOTAL	L. 19,499.99

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

PRECOMPROMISO No. 838

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 ESPECIAL-CURCEI
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

*****COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L.***** L. 721.00
*****SETECIENTOS VENTIUNO *****
12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	35620	L. 721.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-5	35620	<u>DIESEL</u>	L. 721.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 721.00
		POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (28.21 LITROS DE DIESEL) PARA EL VEHICULO DEL CENTRO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, MARCA NISSAN, CON PLACA N.GHAC001; YA QUE SE MOVILIZARON 3 DOCENTES DE ESE CENTRO REGIONAL, QUIENES FUERON INVITADOS PARA PARTICIPAR COMO CONFERENCISTAS DE 5TO. ENCUENTRO DE EGRESADOS DEL CURCEI, EL QUE SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 31/08/2023.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 535		
		Acreditar a la cuenta N° 730099123		
		del Banco	L. 721.00	L. 721.00

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

APROBO COORDINADOR
ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

12/09/2023
FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 872

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 64

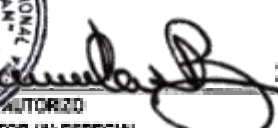
PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL **SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA
ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA **SUB ACTIVIDAD:** 01 DIRECCION ESPECIAL-CURCEI
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

*****TECNIREPARACIONES MELENDEZ Y/O JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR.*** L. 19,499.99
*****DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100*****

22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	23360	L. 19,499.99

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-4	23360	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA</u>	L. 19,499.99	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 19,499.99
		PAGO A FAVOR DE TECNIREPARACIONES MELENDEZ Y/O JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 36 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA, SERVICIO QUE SE PRESTARA DEL 01 DE MARZO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 POR UN MONTO TOTAL DE L.185,249.98, LOS CUALES SERAN CANCELADOS EN PAGOS MENSUALES DE L.19,499.99 EN LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DEL 2023 Y L.9,750.07 EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO. _____ U.L. _____ Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 768011501 PLAN 5571 ENVIO 536 Acreditar a la cuenta N° _____ 742755401 del Banco: _____	L. 19,499.99	L. 19,499.99

 ELADORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 APellido ADMINISTRATIVO	 DIRECTOR (A) ESPECIAL	 AUTORIZO DIRECTOR (A) ESPECIAL	22/09/2023 FECHA
--	--	---	---	---------------------



TECNIREPARACIONES MELENDEZ

Julio Javier Melendez Escobar
Col. Suyapa, calle principal, casa #01, La Ceiba, Atlántida
Tels: 9988-3720 / 2428-0444 / Email: tecnireparaciones37@hotmail.com

FACTURA

N:000-001-01-00001426

Fecha límite de Emisión Vigente: 09/03/2021

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

R.T.N. 08019999406536

DIRECCIÓN:

DIA	MES	AÑO
20	9	23

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
	Mantenimientos de aires acondicionados correspondientes al mes de septiembre del 2023				16,956.51

R.T.N.: 18071970018587 / CAI: BEE208-2789CE-484A4C-371232-C8F18C-2F

Rango Autorizado Vigente del 098-081-41-60061781 al 098-081-41-60061438

Código del Adquisitor: Exonerado

No. Correlativo de la Orden de Compra Exento:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cantidad en Letras: Dips y nueve mil cuatrocientos noventa y nueve 9/100

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
TASA ALICUOTA	L.
TOTAL VENTA EXONERADA	L.
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L. 16,956.51
15% I.S.V.	L. 2,543.48
TOTAL	L. 19,499.99

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

Original Cliente * Iss, Copia Remite Constancia

* Iss, Copia Remite Obligado Tributar Exento

Imprenta y Electrónica MODOC S. de R. L. - R.T.N.: 022180012727 - Cel. Ab. 9207-3170380-25 Tel: 2443-3840 Juanal@preparaciones37@hotmail.com - Bz. Polanco, Ave. L. y Benito, entre 42 y 52 Calle, La Ceiba, Atlántida

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

PRECOMPROMISO No.

873

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

65

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

*****ERIKA SUYAPA OLIVA RIVERA Y/O ACROPOLIS RESTAURANT*****

L. 22,000.00

*****VEINTI DOS MIL EXACTOS *****

22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	29100	L 22,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-9	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L 22,000.00	
2-1-1-1	11100	Cuentas a pagar comerciales		L 22,000.00
		Contratación de alquiler de salón para evento de Graduación para los estudiantes del CURCEI de la UPNFM.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 537		
		Acreditar a la cuenta N° 74794		
		del Banco:	L 22,000.00	L 22,000.00

ELABORO
ALCALDE ADMINISTRATIVO

APROBO CENTRO DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

22/09/2023

FECHA

ACROPOLIS RESTAURANT

R.T.N.: 01011582011640 EMPRESA SUJANA OLIVERA
Calle Real: 8° La Isla, Ave. Victor Hugo, casa 881, La Celia, Atlántida
Secundario: Santo La Isla, 1ra calle, contiguo a Hotel Galea Real, La Celia, Atlántida
E-mail: erikastivador@gmail.com Tel: 240-8494 Cel: 8733-3033
C.A.I. C81773-1F3177-9F4881-AC0288-82C8C8-88

FACTURA N° 005-001-010 000541\$

Fecha: 22 de 9 del 2023

Cliente: _____

R.T.N. 080199994065710

Dirección: _____

Sección de Facturación y Contabilidad - Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO (UNITARIO)	DESCUENTOS TOTAL (TOTAL)	TOTAL
	Alquiler Salon para evento de graduación de la UPRFM			
Original: Cliente		Importe Exonerado	L.	19,130.44
Copia: Obligado tributario enviar		Importe Exento	L.	
Fecha Límite de Entrega, vigente:		Importe gravado 10%	L.	
22/09/2024		Importe gravado 10%	L.	
Rango Autorizado, vigente:		I.S.V. 10%	L.	2,869.56
del 801-001-00-0005181		I.S.V. 10%	L.	
al 801-001-01-0005190		TOTAL A PAGAR	L.	22,000.00
Firma del Cliente				
LA FACTURA ES REFERENCIA				
DE TODOS, "BOLAJA"				

Cantidad (Letras)

Sección de Facturación y Contabilidad - Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

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

Número Compra:

UPNFM-CURCEIUPN-21-23 -041

Fecha de Inicio:

11/09/2023

Fecha Max. de Recepción:

18/09/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

18/09/2023

Fecha/Hora de Publicación:

11/09/2023 03:12 p.m.

Adjudicación:

20/09/2023 03:00 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80141902	Reuniones o eventos	1	2	ERIKA SUYAPA OLIVERA RIVERA*MIPYMES	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.0

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 874

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

66

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

*****JOSE WILFREDO MENA CALDERINI Y/O TRANSPORTE MENA CANALES ***** L. 6,900.00

*****SEIS MIL NOVECIENTOS EXACTOS *****

22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	25100	L. 6,900.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-6	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	L. 6,900.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 6,900.00
		Contratación del Servicio de Transporte, para traslado de estudiantes de los Institutos Públicos de La Ceiba, que participaran en la feria vocacional para el reclutamiento de estudiantes para las diferentes carreras del CURCEI, el día viernes 22-09-2023.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 768011501		
		PLAN 5571 saldo 538		
		Acreditar a la cuenta N° 742931		
		del Banc:	L. 6,900.00	L. 6,900.00

 ELABORADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 APROBADO ADMINISTRATIVO	 AUTORIZADO DIRECTOR (A) ESPECIAL	22/09/2023 FECHA
---	---	--	---------------------

Just Wilfredo Mena Collierini
Santa Ana, calle principal, frente a Mini Super Alvarez, San Francisco,
Asartida. / Cel: 2431-7181 / 3278-0407 / Email: willsonana56@gmail.com

Santa Ana, calle principal, frente a Mini Super Alvarez, San Francisco,
Atlántida. / Cel: 2431-7181 / 3278-0407 / Email: willsonana96@gmail.com

R.T.N: 01011968000565

CA: 555454-83063-304382-5CTA55-D4U5A2-5F

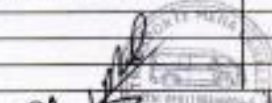
N5000-001-01-00000418

Fecha límite de Entrega Vigente: 22/07/2024.
Rango Actualizado Vigente del 01/01/21 al 30/06/21
al 30/06/21 21 01/06/21

RTN 08019999406576

DIRECCIÓN: La Ceiba, Atlántida

DIA	MES	AÑO
22	09	2023

DESCRIPCIÓN		PI UNIT L	REBASOS P REBASOS OTROS L	TOTAL L
Traslado de estudiantes de varios institutos de la Ceiba, hacia la UPNFM				6,900.00
Costo del Adquisición Inmobiliaria Número Correlativo de la Orden de Compra Escrita Número Correlativo de la Constancia del Registro de Existencia Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería Cantidad en Letras: <u>seis mil novecientos</u>		 IMPORTE ALICUOTADO L TOTAL VENTA EXTERIOR L SUB-TOTAL IMPORTE L SUB-TOTAL IMPORTE EXTERIOR L 15% I.S.V. L TOTAL L		6,900.00
La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"		Clase de Clase Clase de Clase		6,900.00

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"		Código de barras: 012121-10-00-03		TOTAL		6,800.00	
---	--	-----------------------------------	--	-------	--	----------	--

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

Número Compra:
 UPNFM-CURCEIUPN-2023-044

Fecha de Inicio: 11/09/2023 Fecha Max. de Recepción: 18/09/2023 Fecha Aprox. Adjudicación: 18/09/2023

Fecha/Hora de Publicación: 11/09/2023 03:57 p.m. Adjudicación: 20/09/2023 03:30 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78111803	Servicios de autobuses contratados	1	1	JOSE WILFREDO MENA CALDERINI*COMPRA MENOR	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00

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

PRECOMPROMISO No. 899

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

67

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

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

L. 49,850.55

*****CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 55/100 *****

28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	23400	L. 49,850.55

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-6	23400	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	L. 49,850.55	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 49,850.55
		PAGO A FAVOR DEL SEÑOR LUIS HUMBERTO PAZZETTY ORDOÑEZ POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL FLUIDO ELECTRICO DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM, QUE INCLUYE CRUCETAS, CAMBIO DE AISLADORES Y LIMPIEZA GENERAL DE LAS LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS.		
		U/L		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760611581		
		PLAN 5571 (Monto) 539		
		Acreditar a la cuenta N° 72730732		
		del Banco	L. 49,850.55	L. 49,850.55

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

FECHA

28/09/2023

LUIS HUMBERTO PAZZETTY ORDOÑEZ

Ingeniero Electricista Industrial

Diseño - Construcción - Supervisión instalaciones eléctricas o electromecánicas

CIMECH-511

Cél: 9835-7156 / Email: lhpazzetty@yahoo.es

Cof. El Sauce, 2da Ave. Bloque w, casa color amarillo #11, La Ceiba, Atlántida.

POR L. 49,850.55

28 de Septiembre del 2023

Recibi de: Universidad Pedagógica Nacional R.T.N. 0801999406576La Suma Neta de: cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta 55/100 Lempiras.Por Concepto de: cambio de 11 crucetas de madera de 8 pies en mal estado de la linea Alta Tensión campus La Ceiba

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Nº000-001-04-00001546

R.T.N.: 08011959036944

CA: 64A5CC-AB06DD-D242BB-1645B3-DAB6B5-5A

Rango Autorizado Vigente del 01-04-2020 al 03-03-2021 al 03-03-2021

Original: Cliente Copia Reservada: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión Vigente: 18/05/2024

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-23 -039

Fecha de Inicio:

24/08/2023

Fecha Max. de Recepción:

29/08/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

29/08/2023

Fecha/Hora de Publicación:

24/08/2023 02:57 p.m.

Adjudicación:

29/08/2023 06:53 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
76111503	Servicios de mantenimiento del alumbrado	1	3	LUIS HUMBERTO, PAZZETTY ORDOÑEZ*COMPRA MENOR	49,850.55	49,850.55	0.00	49,850.5

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 900

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 ESPECIAL-CURCEI
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

*****TROFEOS Y MAS, S. DE R. L.*****

*****SEIS MIL EXACTOS *****

28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	12	01	01	36100	L. 6,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-6	36100	PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERREOSOS	L. 6,000.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 6,000.00
		PAGO A FAVOR DE TROFEOS Y MAS, S. DE R. L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA INSTITUTOS QUE PARTICIPARAN EN LA OLIMPIADA CIENTIFICA DE LA CARRERA DE CIENCIAS NATURALES, QUE SE DESARROLLARAN EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM.		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 750011581		
		PLAN 5571 ANEXO 540		
		Acreditar a la cuenta N° 750301271		
		del Banco	L. 6,000.00	L. 6,000.00

ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

APROBO
 ADMINISTRATIVO



AUTORIZO
 DIRECTOR (A) ESPECIAL

28/09/2023

FECHA

TROFEOS Y MAS

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Rio. El Centro, Ave. San Isidro, Edificio Acri, Segunda Planta, Tercer Cubículo
La Ceiba, Atlántida | Correo: trofeos-honduras@hotmail.com

FACTURA Tel.: 2440-3296 Cel.: 9581-3813

FECHA DE EMISION

DIA	MESE	AÑO
28	9	23

Nº 000-001-01-00005199

CLIENTE: **UPNFM Corcei**

DIRECCIÓN:

RTN: **0809999406576**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y PEGAJOS EXONERADOS	TOTAL
2	Trofeo 5T2022-5IA	850		1700
1	Trofeo H34099-B			900
1	Trofeo H34099-B			850
1	Trofeo H34104-C			750
1	Trofeo 2T2022-5IB			600
4	Medallas 162	100		400
4	Medallas 163	100		400
4	Medallas 164	100		400

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Orden de Compra Exento:
Numero Correlativo Cancelación de Pagos de Exonerados:
Numero Identificativo del Registro de Secretaría de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería:

RTN: 01019016831709

PANNO AUTORIZADO: 000-001-01-00005191 / 000-001-01-00005250

CAI: 6EE769-AA6B13-1D4087-AD6F69-6AB6F9-5D

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/07/2024

ORIGINAL: CUENTE / COPA. OBLIGADO/TRANSITO/EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

IMPORTE EXONERADO

L

IMPORTE EXENTO

L

IMPORTE GRABADO 15%

L 5217.34

I.S.V. 15%

L 782.61

TOTAL A PAGAR

L 6000.00

CANTE EN LETRAS:

SEIS MIL 00/100

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

Número Compra:

UPNFM-CURCEIUPN-2023 - 042

Fecha de Inicio:

11/09/2023

Fecha Max. de Recepción:

18/09/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

18/09/2023

Fecha/Hora de Publicación:

11/09/2023 03:23 p.m.

Adjudicación:

27/09/2023 02:45 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
49101702	Trofeos	1	1	TROFEOS Y MAS S. de R.L.* Compra Menor	5,217.39	5,217.39	782.61	6,000.0