



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 2024**

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	MCDENTAL S. DE R. L.	Por compra de materiales odontológicos para la atención de los estudiantes del CURCEI.	L.5,000.00	000-002-01-00074744	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24857	17			VER DOCUMENTO
3	Asesoría de Sistema de Seguridad y Telecomunicaciones "ASSYTEL"	Por mantenimiento preventivo del pozo de abastecimiento de agua potable del CURCEI-UPNFM	L.9,000.00	000-001-01-00001021	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24854	18			VER DOCUMENTO
4		Viáticos				19			
5		Agua potable				20			
6		Energía eléctrica				21			
7	Trofeos y Mas S. de R.L.	Compra de medallas para las premiaciones de estudiantes participantes en la Celebración del Día de	L.1,350.00	000-001-01-00005492	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24874	22			VER DOCUMENTO

"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.



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	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
		Idioma de la carrera de Español del CURCEI-UPNFM.							
8	Cash Business S. de R.L.	Compra de un tóner HP151A W1510A negro para las actividades académicas y administrativas del CURCEI.	L.3,294.75	000-001-01-00042324		23			VER DOCUMENTO
9	Technos Design Diseño Gráfico	Compra de un banner alusivo en la celebración del Día de la llegada de los Garífunas, actividad coordinada por la Carrera de Español del CURCEI.	L.1,200.00	000-001-01-00026496	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24872	24			VER DOCUMENTO
10	Tecnireparaciones Melendez y/o Júlío Javier Melendez Escobar	Mantenimiento de 36 unidades de aires acondicionados, servicio que se prestara del 01/03/2024 al 15/12/2024; por un	L. 23,500.00	000-001-01-00001486	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24856	25			VER DOCUMENTO

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

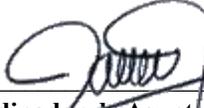
Carretera CA13, Ceiba-Tela Col "SITRALEYDE" Frente a campo AGAA, primera cuadra a mano derecha.
Tel. (504) 2442-3049.



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
		total de L.223,249.97, los cuales serán cancelados en pagos mensuales de L.23,500.00 en los meses de marzo a noviembre del 2024 y L.11,749.97 en el mes de diciembre del 2024. Este pago corresponde al mes de abril del 2024.							
		TOTAL	L.43,344.75						


Coordinador de Asuntos Administrativos
Centro Regional de La Ceiba




Directora Especial del UPNFM
Centro Regional de La Ceiba



HONDURAS
1956

"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.

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

Número Compra:
UPNFM-CURCEIUPN-2024 -24 957

Fecha de Inicio: 26/02/2024 Fecha Max. de Recepción: 28/02/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 28/02/2024

Fecha/Hora de Publicación: 26/02/2024 02:43 p.m. Adjudicación: 21/03/2024 11:50 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
42152412	Ceras de material plástico utilizado en odontología	1	1	MC DENTAL S. DE R.L.	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00

ASSYTIEL

ASESORIA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES S DE R L
Electricidad, Camaras de Seguridad, Telefonía,
Redes de Datos, Cercas Electricas

del Puente Bonito, casa #2. El Porvenir, Atlántida

Cel: 9928-1972

Correo: villalobossteve@yahoo.com

R.T.N.: 01029008135428

CAI.: 12ACCE-D2CBE6-154392-32E311-78C5AA-BF

FACTURA N° 000-001-01-00001021

Fecha de Abril del 20 24

Cliente: U.P.N. F.M

R.T.N.: 08019999 406576

Dirección: La Ceiba Atlántida

Numero correlativo de la orden de compra exenta Numero correlativo de la constancia del registro de exonerado Numero identificativo del registro de la SAG
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Mantenimiento Preventivo de pozo de Agua Estraccion de Sedimentos limpieza de tuberias limpieza Bomba de extraccion del Centro Regional la Ceiba U.P.N.-F.M.			7,828.09

CREDITO Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

CONTADO

Fecha Limite de Emisión, vigente: 28/08/2024
Rango Autorizado, vigente:
del 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001050

Firma del Cliente
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA.

Imp. en GRAFICAS CEIBENAS - La Ceiba - Cel.: 8991-2844- R.T.N.: 01011992017219
- 1 Tal dup P/N #1001-29/08/2023* - Cert. 9231-23-10500-18

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	7,828.09
Importe gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,173.91
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	9,000 +

Total En Letras: nueve mil exacto

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

Número Compra:
 UPNFM-CURCEIUPN-2024-24844

Fecha de Inicio: 26/02/2024 Fecha Max. de Recepción: 28/02/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 21/03/2024

Fecha/Hora de Publicación: 26/02/2024 11:05 a.m. Adjudicación: 21/03/2024 02:25 p.m.

Código	Bien o	Descripción	Cantidad	No	Contratista	Precio	Subtotal	Precio
Servicio			Solicitada	Oferentes		Unitario	ISV	Total
70171707		Servicios de mantenimiento y gestión de pozos de agua	1	1	ASESORIA DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES S DE R L * Compra Menor	7,826.09	7,826.09	1,173.91 9,000.00

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

340

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

20

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 *****

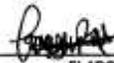
L. 946.41

*****NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 41/100 *****

18 DE ABRIL DEL AÑO 2024

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21200	L. 946.41

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21200	<u>AGUA</u>	L 946.41	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 946.41
PAGO A FAVOR DEL SANAA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO. _____ U.L. _____				
Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5574 ENVIO 121 Acreditar a la cuenta N° 1000121000120054 del Banc				
			L 946.41	L 946.41

 ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 APROBO COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	 AUTORIZO DIRECTOR (A) ESPECIAL	18/04/2024 FECHA
---	--	---	---------------------



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
DIVISION DEL ATLANTICO

TEL. OFICINA COMERCIAL: 2442-0789/2441-9214

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MZAN
COL. SITRALEYDE (MIRAMONTES) **679-011-0000**

Cat: GOBIERNO	4	Medidor	Periodo	Contrato no:	0	Letra No:	0
679-011-0000		080208863	03/2024	Valor Comprometido:	0.00		
		Colonia	Tarifa (Lps.)	Concepto	Valores		
		78	56.00	Agua:	1,798.33		
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual		Desc. Jubilado	0.00		
4.651	4 03 2024	292		CONTRATO	97.29		
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior		Valor Facturado	1,896.62		
4.651	5 02 2024	0		Saldo Pendiente	-950.21		
				Total a Pagar	946.41		
Si tiene saldo Pendiente, pague y evite el corte de servicio				Fecha Facturacion:	13 03 2024		
				Fecha Vencimiento:	11 04 2024		

No. Cuenta Viejo **652-791-1000** No. Factura: **15.861.395**



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos Y Alcantarillados

Fecha: 13 03 2024

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F
COL. SITRALEYDE (MIRAMONTES)

Cat: GOBIERNO	Periodo	
679-011-0000	080208863	03/2024
Concepto	Valores	
Agua:	1,798.33	
Desc. Jubilado	0.00	
CONTRATO	97.29	
Valor Facturado	1,896.62	
Saldo Pendiente	-950.21	
Total a Pagar	946.41	

15861395

Fecha Vencimiento: 11 04 2024

No. Factura: **15.861.395**

1818525

CÓDIGO CLIENTE



DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0157NOMBRE: U.P.N.F.M.
DIRECCIÓN: COL. SITRALEYDE
UBICACIÓN: 996003842FECHA DE LECTURA: 09/abr/2024
FECHA DE EMISIÓN: 09/abr/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 24/abr/2024
PERIODO: 09/03/2024 AL 09/04/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN: 33
NÚMERO DE FACTURA: 034939E

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
14,400	24/abr/2024	L. 99,474.33

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 17955104
TARIFA: 502
TIPO DE CONSUMO: AUTONOMO
OFICINA COMERCIAL: LA CEIBA
FACTURADO POR: CONSUMO REAL

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO
FECHA DE LECTURA	09/04/24	08/03/24			
ACTIVA	537	525	= 12	x 1200.00	14,400 kWh
REACTIVA	192	191	= 1	x 1200.00	1,200 kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.9990	x 14,400	L. 86,342.40
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0	L. 0.00
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.0000	x 0	L. 0.00

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{14,400 \text{ kWh}}{\sqrt{(14,400 \text{ kWh})^2 + (1,200 \text{ kWh})^2}} = 1$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (86,342.40) = \text{L. 0.00}$$

DEMANDA LEIDA	0	KW	DEMANDA MÁXIMA 11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA:
DEMANDA SELECCIONADA	0	KW	0	KW

EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L.)

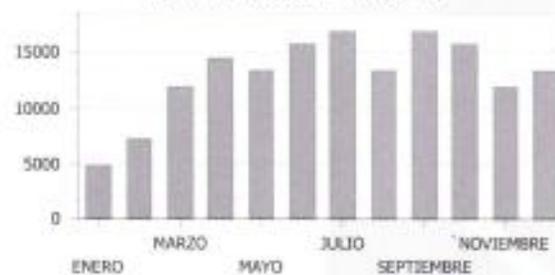
GENERACIÓN	(89.74%)	86,215.98
TRANSMISIÓN	(5.42%)	4,679.76
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	21,335.21
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	112.25
TOTAL		L. 86,342.40

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	86,342.40
ALUMBRADO PÚBLICO	9,109.13
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	57.00
CARGO DE REGULACIÓN	238.77
SUBSIDIO CRUZADO	8,911.03
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-5,184.00

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



1818525 CÓDIGO CLIENTE	TOTAL MES L.	99,474.33
	SALDO PENDIENTE L.	0.00
	TOTAL A PAGAR L.	99,474.33

ÚLTIMO PAGO:	L. 82,846.14
FECHA ÚLT. PAGO:	18/03/24
MESES EN MORA:	
CONTRATO VIGENTE:	0
VALOR FINANCIADO:	L. 0.00
CUOTA APLICADA:	0 DE 0

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL

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

398

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

22

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL
ACTIVIDAD: 13 ASIST. MATEMATICAS CUR-CEIBA
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
SUB ACTIVIDAD: 02 FACYT-CURCEI

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

L. 1,350.00

*****MIL TRECIENTOS CINCUENTA*****

25 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	13	02	01	36100	L. 1,350.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-6	36100	PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS	L. 1,350.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 1,350.00
		PAGO A FAVOR DE TROFEOS Y MAS S.DE R.L POR CONCEPTO COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACIONES DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL IDIOMA , DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIÓ 572		
		Acreditar a la cuenta N° 730301271		
		del Baticc	L. 1,350.00	L. 1,350.00


AUXILIAR ADMINISTRATIVO


ADMINISTRATIVOS




DIRECTOR (A) ESPECIAL

25/04/2024
FECHA

TROFEOS Y MAS

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Bd. 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

Nº000-001-01-00005492

DA	ME	AO
09	7	22

CLIENTE: **UPNFM CURCEI**
 DIRECCIÓN: RTN: **0801949940657L**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SEGURIDAD SOCIAL ESTIMADO	TOTAL
3	Medallas 162	150		450
3	Medallas 163	150		450
3	Medallas 164	150		450

DATOS AGRIENTE EXONERADO		IMPORTE EXONERADO
Número Certificado de Orden de Compra Exento:		
Número Certificado Condono de Registro de Exentado:		
Número Identificador del Registro de Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:		
RTN: 01019016831709		IMPORTE EXENTO
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005401 / 000-001-01-00005000		IMPORTE GRUADO 18%
CAI: 59F509-DD75DE-FE44A2-5C446E-85475C-82		I.S.V. 15%
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/02/2025		TOTAL A PAGAR
ORIGINAL SIEMPRE EN COPIA OBLIGATORIAMENTE		
La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"		

CANT EN LETRAS: **Un mil trescientos Cincuenta 00/100**

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

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

Número Compra:
UPNFM-CURCEUPN-2024-24874

Fecha de Inicio: 23/04/2024 Fecha Max. de Recepción: 24/04/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 24/04/2024

Fecha/Hora de Publicación: 23/04/2024 10:24 a.m. Adjudicación: 24/04/2024 08:47 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
49101701	Medallas	1	1	TROFEOS Y MAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA * Compra Menor	1,173.91	1,173.91	176.09	1,350.00

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

389

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

23

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: 02 ASIST-ADMN-CURCEI

***CASH BUSINESS S DE R. L

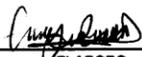
L. 3,294.75

*****TRES MIL DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 75/100*****

29 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	02	01	39600	L. 3,294.75

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-4	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	L 3,294.75	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 3,294.75
		PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R. L. POR CONCEPTO COMPRA DE UN TONER HP151A W1510A NEGRO PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM.		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 573		
		Acreditar a la cuenta N° 100101057		
		del Bancc	L 3,294.75	L 3,294.75

 ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 APROBO ADMINISTRATIVOS	 AUTORIZO DIRECTOR (A) ESPECIAL	29/04/2024 FECHA
---	--	---	---------------------



Bld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa
4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Sigamos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

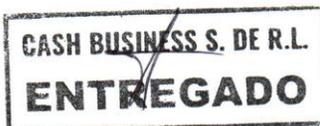
FACTURA
000-001-01-00042324
Fecha 24/04/2024
Vence 24/05/2024

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	Vendedor:	CM-BIENES
R.T.N. Cliente:	08019999406576	Terminos:	Credito
Fecha:	miércoles, 24 de abril de 2024	Días Crédito:	30
		Bodega:	Bodega

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	HPW1510A	TONER HP 151A NEGRO	L 2,865.00	L 2,865.00

***** Ultima Línea *****



Flete:	0.00	TOTAL	L	2,865.00
Descuentos:	0.00 0.00%	Importe Exonerado	L	-
Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net		Importe EXENTO	L	-
CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3		Importe Gravado 15%	L	2,865.00
Fecha Limite de Emisión: 26/01/2025		Impuesto Gravado 18%	L	-
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500		I.S.V.15%	L	429.75
		I.S.V.18%	L	-
Son: TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS		Total a Pagar	L	3,294.75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto

- * No. correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No. Identificativo del Registro de la SAG

Recibio conforme

Catherine Garcia
Operador

Original: Cliente Copia: Emisor

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

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

Número Compra:
UPNFM-CURCEIUPN-2024 -24865

Fecha de Inicio: 18/04/2024 Fecha Max. de Recepción: 23/04/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 23/04/2024

Fecha/Hora de Publicación: 18/04/2024 01:11 p.m. Adjudicación: 23/04/2024 11:46 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
44103105	Cartuchos de tinta	1	1	CASH BUSINESS S. DE R.L.	2,865.00	2,865.00 429.75	3,294.75

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

PRECOMPROMISO No. 397

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 24

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

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
SUB ACTIVIDAD: 01 ESPAÑOL-CURCEI

*****TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO ***** L. 1,200.00
*****MIL DOCIENTOS *****
29 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	13	03	01	25300	L.1,200.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-6	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	L 1,200.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO POR COMPRA DE BANER, ALUSIVO EN LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA LLEGADA DE LOS GARIFUNAS, DICHA ACTIVIDAD ESTA COORDINADA POR LA CARRERA DE ESPAÑOL, DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. U.L. Afectar Fondos de la cuenta Nº 760011501 PLAN 5571 ENVIO 574 Acreditar a la cuenta Nº 730203781 del Banc		L 1,200.00
			L 1,200.00	L 1,200.00

 ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 APROBO ADMINISTRATIVO		 AUTORIZO DIRECTOR (A) ESPECIAL	29/04/2024 FECHA
---	---	---	--	---------------------

TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S. de R.L. de C.V.**FACTURA**

Ave 14 de Julio, Entre 18 y 19 Calle Edificio Technos Design
 La Ceiba, Atlantida 31101
 Tel. 2440-1520 2443-0609
 RTN: 01019008202294
 ramon@technosdesign.com
 Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M.
 RTN.: 08019999406576

Factura: 000-001-01-00026496
 Ref #: 19454
 Fecha: 29/4/2024
 Hora: 10:46:14
 Caja #: 1

Codigo	Descripcion	Cant.	Descto.	Precio	Importe
01	BANNER CON PORTABANNER	1	L0.00	L1,200.00	L1,200.00

PAGADO



La Factura es beneficio de todos exijala! >Original Cliente >Copia
 Contabilidad
 CAI: CCAF69-C19E42-974180-3F71FD-EA94C8-17
 Rango autorizado: 000-001-01-00026451 al 000-001-01-00027750
 Fecha limite de emision: 11/4/2025 12:11:47
 un mil doscientos Lempiras con 00/100 Centavos.
 Vendedor: Valentina Espinal
 No de Constancia del Registro Exonerado: _____
 No de Orden de Compra Exenta: _____ No de Registro de la S.A.G.: _____

Importe Exonerado	0.00
Exento	L0.00
Descuentos y Reb.	L0.00
Gravado 15%	L1,043.48
Gravado 18%	L0.00
Impto 15%	L156.52
Impto 18%	L0.00
Total	L1,200.00
Efectivo recibido	L1,200.00
Cambio	L0.00

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

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

Número Compra: _____
UPNFM-CURCEIUPN-2024 -- 24 872

Fecha de Inicio: 22/04/2024 Fecha Max. de Recepción: 23/04/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 23/04/2024

Fecha/Hora de Publicación: 22/04/2024 10:30 a.m. Adjudicación: 23/04/2024 02:44 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121505	Impresión promocional o publicitaria	1	1	TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S DE RL DE CV * Compra Menor	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00



TECNIREPARACIONES MELENDEZ

Julio Javier Melendez Escobar
Colonia Suyapa, calle principal, casa #01, La Ceiba, Atlántida
Tels. 9988-3720 / 406-0444 / Email: tecnimelendez37@hotmail.com

FACTURA

N:000-001-01-00001486

Fecha límite de Emisión Vigente: 05/12/2024

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

R.T.N.: 08019999406576 DIRECCIÓN: _____

DIA	MES	AÑO
23	4	24

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/ UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
	Mantenimiento de aves acondicionadas correspondiente al mes de Abril del 2024				20,434.78

R.T.N.: 18071975018567 / CAI: 653A6A-AC3F98-914F8B-4FE5BE-EFD68A-28
Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001550
Datos del Adquiriente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta _____ Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados _____ Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____
Cantidad en Letras: veinte y tres mil quinientos con 00/100-

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
TOTAL VENTA EXONERADA	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	20,434.78
15% I.S.V.	L.	3,065.22
TOTAL	L.	23,500.00

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

Original: Cliente * 1era. Copia Amarilla: Contabilidad * 2da. Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
Imprenta y Electrónica Modelo S. de R. L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificación Numero 9231-23-10500-33. Tel.: 2443-3940, Email: imprentamodelo19@gmail.com - Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
DEPARTAMENTO LEGAL

Tegucigalpa, D.C., Honduras C.A.
Tel. 2239-4513 / 2239-8037 ext.1281

www.unpn.edu.hn

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS

Los Suscritos, **HERMES ALDUVIN DIAZ LUNA**, mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Educación, con residencia y domicilio en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central y cédula de identidad número 1007-1966-00204, actuando como **RECTOR** en nombre y representación de la **UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN**, debidamente autorizada por el Consejo Superior Universitario, quien en adelante se llamará **EL RECTOR** y de otra parte **JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR**, mayor de edad, hondureño, con tarjeta de identidad número 1807-1975-01856, con domicilio y residencia en la Ciudad de La Ceiba y en tránsito por la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, actuando en su condición de Gerente General de la empresa **TECNIREPARACIONES MELENDEZ**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos el presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DETERMINADOS** en los términos, condiciones y estipulaciones siguientes: **PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA** se obliga a prestar sus Servicios para La **UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN** en el **CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA**, realizando los servicios de mantenimiento de treinta y seis (36) unidades de aires acondicionados (incluyendo dentro del mantenimiento preventivo el cambio de capacitores, terminales en caso que se requiera), cuya oferta se adjunta y forma parte de este contrato.- **SEGUNDO: EL CONTRATISTA:** se compromete a prestar estos servicios en el período del **01 de Marzo al 15 de Diciembre del 2024.**- **TERCERO: COSTOS Y FORMAS DE PAGO: EL RECTOR** dice que la **UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN** pagará a **EL CONTRATISTA** la cantidad global de **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMIRAS CON 97/100 (L.223,249.97)**, los cuales a solicitud de El Contratista le serán cancelados en pagos mensuales de **VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L.23,500.00)** en los meses marzo a noviembre y de **ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 97/100 (L.11,749.97)** en el mes de diciembre del 2024, previa acta de recepción aprobada por la Dirección del CUR- La Ceiba.- **CUARTO: RESOLUCIÓN:** Este Contrato podrá ser resuelto por los casos siguientes: a) Atraso injustificado por cualquiera de las partes, en cumplir con los trámites y requisitos establecidos en este Contrato; b) Que **EL CONTRATISTA** ceda o traspase por cualquier otro título transmita el presente Contrato a terceros, si la autorización previa, expresa y por escrito de **EL RECTOR**; c) Por mutuo acuerdo entre las partes; d) Que cualquiera de las partes deje de cumplir con las obligaciones derivadas de este Contrato, después de habersele requerido por escrito: d) Por las demás causas legales.-

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
DEPARTAMENTO LEGAL**
Tegucigalpa, D.C., Honduras C.A.
Tel. 2239-4513 / 2239-8037 ext.1231
www.upnfm.edu.hn

...Pág.No.2.-Contrato de Prestación de Servicios Determinados. -UPNFM. -Mantenimiento de Aires Acondicionados. - 01 de marzo al 15 de diciembre del 2024.-Tecnireparaciones Meléndez.

SEXTO: Ambas partes declaran que aceptan los términos del presente Contrato y en consecuencia quedan vinculados en la relación a que se refiere el mismo.- Prometen además, darle el debido cumplimiento, en todo lo no previsto en cuanto a obligaciones y derechos de las partes, se sujetarán a lo dispuesto en las leyes aplicables en el país para este tipo de Contrato.- En fe de lo cual, ambas partes aceptan el presente contrato y firman este documento, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central al primer día del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.

DR. HERMES ALDUVIN DÍAZ LUNA
Rectora UPNFM



JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR
El Contratista
Tecnireparaciones Meléndez

