



**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 Marzo 2024

| 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    |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------|
| 1   | Trofeos y Mas S. de R.L.       | Compra de medallas para premiaciones de estudiantes participantes en el Día de las Matemáticas, a celebrarse el viernes 15/03/2024 en el CURCEI-UPNFM | L.1,700.00        | 000-001-01-00005450 | UPNFM-CURCEIUPN-2024-24861   | 6                                |                                               |       | VER DOCUMENTO |
| 2   | EXPRECO S. DE R.L.             | Contratación del servicio de envío de 33 paquetes relacionados con tramites académicos y administrativos del CURCEI-UPNFM                             | L.7,392.00        | 019-001-01-00127671 | UPNFM-CURCEIUPN-2024-24853   | 7                                |                                               |       | VER DOCUMENTO |
| 3   | Luís Humberto Pazzetty Ordoñez | Por mantenimiento y reparación del fluido eléctrico, que incluye sustitución de crucetas, reparación de aisladores,                                   | L.36.500.00       | 000-001-04-0001606  | UPNFM-CURCEIUPN-2024-24855   | 8                                |                                               |       | 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    |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------|
|     |                                          | pararrayos, fusibles, portafusibles, entre otros requerimientos de las líneas primarias y secundarias del CURCEI-UPNFM                                                                                                                                |                   |                     |                              |                                  |                                               |       |               |
| 4   | Materiales Ferreteros S. de R.L. de C.V. | Adquisición de elementos de ferretería como ser: Tanque, Vulvo de tanque, mangueras de abasto de lavabo, mangueras de abasto de inodoros, palancas, llaves para lavamanos, tornillos etc. Para la reparación de sanitarios dañados en el CURCEI-UPNFM | L.22,926.03       | 000-001-01-00002442 | UPNFM-CURCEIUPN-2024-24859   | 9                                |                                               |       | VER DOCUMENTO |
| 5   | Materiales Ferreteros S. de R.L. de C.V. | Adquisición de cemento para la reparación de las cisternas dañadas del CURCEI-UPNFM.                                                                                                                                                                  | L..4,230.05       | 000-001-01-00002472 | UPNFM-CURCEIUPN-2024-24860   | 10                               |                                               |       | VER DOCUMENTO |
| 6   |                                          | Telefonía fija                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              | 11                               |                                               |       |               |

**"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           |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 7   | Technos Design<br>Diseño Gráfico                             | Compra de un banner alusivo a la celebración del Día del Agua de la carrera de Ciencias Naturales del CURCEI-UPNFM.                                                                                             | L.1,575.00        | 000-001-01-00020417 | UPNFM-CURCEIUPN-2024-24862   | 12                               |                                               |       | <b>VER DOCUMENTO</b> |
| 8   |                                                              | Energía Eléctrica                                                                                                                                                                                               |                   |                     |                              | 13                               |                                               |       |                      |
| 9   | ATEC Suministros S.A.                                        | Compra de llavines de pelota yale c/llave, para la reparación de los dañados en los edificios del CURCEI-UPNFM.                                                                                                 | L.24,676.00       | 000-002-01-00051052 | UPNFM-CURCEIUPN-2024-24858   | 14                               |                                               |       | <b>VER DOCUMENTO</b> |
| 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 total de L.223,249.97, los cuales serán cancelados en pagos mensuales de L.23,500.00 en los | L. 23,500.00      | 000-001-01-00001474 | UPNFM-CURCEIUPN-2024-24856   | 15                               |                                               |       | <b>VER DOCUMENTO</b> |

**"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.

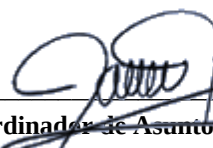


**CURCEI**  
Centro Universitario  
Regional de  
La Ceiba

**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 |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------|------------|
|     |           | 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 marzo del 2024. |                   |         |                              |                                  |                                               |       |            |
|     |           | <b>TOTAL</b>                                                                                                                       | L.122,499.08      |         |                              |                                  |                                               |       |            |

  
**Coordinador de Asuntos Administrativos**  
Centro Regional de La Ceiba



  
**Directora Especial del UPNFM**  
Centro Regional de La Ceiba



**EDUCAR PARA TRANSFORMAR**

**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.

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**  
**CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**  
**PRECOMPROMISO No. 119**

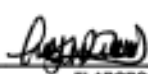
**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 6**

**PROGRAMA:** 01 SISTEMA PRESENCIAL                      **SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA  
**ACTIVIDAD :** 13 ASIST. MATEMATICAS CUR-CEIBA                      **SUB ACTIVIDAD:** 02 FACYT-CURCEI  
**SECCION:** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\*TROFEOS Y MAS S. DE R.L. \*\*\*\*\*                      L    1,700.00  
\*\*\*\*\*MIL SETECIENTOS EXACTOS\*\*\*\*\*  
**14 DE MARZO DEL AÑO 2024.**

| PROG | SUB-PROC | ACT | SUB ACT | SECC | OBJ   | VALOR       |
|------|----------|-----|---------|------|-------|-------------|
| 01   | 07       | 13  | 02      | 01   | 36100 | L. 1,700.00 |

| CUENTA  | OBJETO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                    | DEBE       | HABER      |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 6-1-3-6 | 36100  | PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS                                                                                                                                                                                                                               | L 1,700.00 |            |
| 2-1-1-1 | 11100  | CUENTAS A PAGAR COMERCIALES                                                                                                                                                                                                                                    |            | L 1,700.00 |
|         |        | PAGO A FAVOR DE TROFEOS Y MAS S.DE R. L. POR CONCEPTO COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACIONES DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL DIA DE LAS MATEMATICAS QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 15 DE MARZO DEL 2024, EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. |            |            |
|         |        | U.L.                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |
|         |        | Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
|         |        | PLAN 5571 ENVIO 562                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
|         |        | Acreditar a la cuenta N° 730301271                                                                                                                                                                                                                             |            |            |
|         |        | del Banco BAC                                                                                                                                                                                                                                                  | L 1,700.00 | L 1,700.00 |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <br>ELABORO<br>AUXILIAR ADMINISTRATIVO | <br>APROBO COORD. DE ASUNTOS<br>ADMINISTRATIVOS | <br>AUTORIZO<br>DIRECTOR (A) ESPECIAL | 14/03/2024<br>FECHA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

## SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

FACTURA

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

Nº000-001-01-00005450

FECHA DE EMISIÓN

| DIA | MES | NVO |
|-----|-----|-----|
| 14  | 3   | 24  |

CLIENTE: OPNFM

DIRECCIÓN:

RTN: 08019999406576

[illegible]

|                                                                                                  |  |                     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-----------|
| DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO                                                                   |  | IMPORTE EXONERADO   | L         |
| Número Correlativo de Orden de Compra Exento                                                     |  | IMPORTE EXENTO      | L         |
| Número Correlativo Contaduría de Pagos de Exonerados                                             |  | IMPORTE GRAVADO 15% | 4978.26   |
| Número Identificación del Pagador de Secretaría de Estado en el Campo de Agricultura y Ganadería |  | L.S.V. 15%          | L 221.78  |
| RTN: 01019016831709                                                                              |  | TOTAL A PAGAR       | L 1700.00 |
| RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00005491 / 000-001-01-00005600                                   |  |                     |           |
| CAI: 59F509-DD75DE-FE44A2-5C446E-85475C-B2                                                       |  |                     |           |
| FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/02/2025                                                              |  |                     |           |
| ORIGINAL, CLIENTE / COPIA, OBLIGADO FIRMAR/CAJADOR                                               |  |                     |           |
| La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"                                                        |  |                     |           |
| CANT. EN LETRAS: Un mil setecientos 00/1000                                                      |  |                     |           |

Imp. en Papel Grafico S. de C.A. - La Cumbre - Tel. 0917-03328 - A.T.N. 01611975629496-3 TEL. CUBA-06/02/2024 - Cmt. Nº. 4231-23-10660-02

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

Número Compra:  
UPNFM-CURCEIUPN-2024 - 24864

Fecha de Inicio: 11/03/2024      Fecha Max. de Recepción: 13/03/2024      Fecha Aprox. Adjudicación: 13/03/2024

Fecha/Hora de Publicación: 11/03/2024 10:45 a.m.      Adjudicación: 13/03/2024 09:59 a.m.

| Código Bien<br>o Servicio | Descripción Solicitada | Cantidad | No<br>Ofereentes | Contratista                                  | Precio<br>Unitario | Subtotal ISV    | Precio<br>Total |
|---------------------------|------------------------|----------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 49101701                  | Medallas               | 1        | 1                | TROFEOS Y MAS<br>S. de R.L * Compra<br>Menor | 1,478.26           | 1,478.26 221.74 | 1,700.00        |



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

107

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No.**

7

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

\*\*\*\*\*EXPRECO S. DE R.L. \*\*\*\*\*

L. 7,392.00

\*\*\*\*\*SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS \*\*\*\*\*

14 DE MARZO DEL AÑO 2024.

| PROG | SUB-PROC | ACT | SUB ACT | SECC | OBJ   | VALOR      |
|------|----------|-----|---------|------|-------|------------|
| 01   | 07       | 1   | 01      | 01   | 21410 | L 7,392.00 |

| CUENTA  | OBJETO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                               | DEBE       | HABER      |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 6-1-2-1 | 21410  | CORREO POSTAL                                                                                                                                                                                                                             | L 7,392.00 |            |
| 2-1-1-1 | 11100  | CUENTAS A PAGAR COMERCIALES                                                                                                                                                                                                               |            | L 7,392.00 |
|         |        | PAGO A FAVOR DE EXPRECO S. DE R. L. POR CONCEPTO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENVIO DE 33 PAQUETES RELACIONADOS CON TRAMITES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS, DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA AL CENTRO REGIONAL DE TEGUCIGALPA DE LA UPNFM. |            |            |
|         |        | SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.                                                                                                                                                                                                        |            |            |
|         |        | U.L. _____                                                                                                                                                                                                                                |            |            |
|         |        | Afectar Fondos de la cuenta N° 780011501                                                                                                                                                                                                  |            |            |
|         |        | PLAN 5571 - ENVIO 563                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
|         |        | Acreditar a la cuenta N° 730184641                                                                                                                                                                                                        |            |            |
|         |        | del Banco BAC                                                                                                                                                                                                                             | L 7,392.00 | L 7,392.00 |

  
 ELABORO  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
 ARBORD. COORD. DE ASUNTOS  
 ADMINISTRATIVOS

  
 AUTORIZO  
 DIRECTOR(A) ESPECIAL

14/03/2024

FECHA



Dr. Papadimitriou, a biologist at the University of Athens, has been  
in Athens since 1977. He has been in Athens since 1977.  
He is a member of the Hellenic Republic.  
He is a member of the Hellenic Republic.  
He is a member of the Hellenic Republic.

RTN 08019999406576  
FROM 14-03-2024

La factura es beneficio de todos, exijala

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Imposte Esistenti L.     |       |
| Imposte Esistenti C.     |       |
| Imposte Gravitati 10% L. | 6,427 |
| Imposte Gravitati 10% C. |       |
| 10% 10% L.               | 964   |
| 10% 10% C.               |       |
| Tasse Attivate L.        |       |
| Tasse Attivate C.        | 7,39  |

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

Número Compra: \_\_\_\_\_  
UPNFM-CURCEIUPN-2024 - 24 853

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

Fecha/Hora de Publicación: \_\_\_\_\_ Adjudicación: \_\_\_\_\_  
26/02/2024 10:53 a.m. 29/02/2024 03:32 p.m.

| Código<br>Bien o<br>Servicio | Descripción                               | Cantidad<br>Solicitada | No<br>Oferentes | Contratista         | Precio<br>Unitario | Subtotal | ISV    | Precio<br>Total |
|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|----------|--------|-----------------|
| 78102203                     | Servicios de entrega o recogida de correo | 1                      | 1               | Expreco, S. de R.L. | 6,427.83           | 6,427.83 | 964.17 | 7,392.00        |

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**  
**CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**  
**PRECOMPROMISO No. 108**

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 8**

**PROGRAMA:** 01 SISTEMA PRESENCIAL      **SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA  
**ACTIVIDAD :** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA      **SUB ACTIVIDAD:** 02 ASIST.ADMINISTRATIVO-CURCEI  
**SECCION:** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

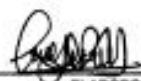
\*\*\*\*\*LUIS HUMBERTO PAZZETTY ORDONEZ \*\*\*\*\*      L. 36,500.00

\*\*\*\*\*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS\*\*\*\*\*

**14 DE MARZO DEL AÑO 2024**

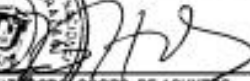
| PROG | SUB-PROC | ACT | SUB ACT | SECC | OBJ   | VALOR        |
|------|----------|-----|---------|------|-------|--------------|
| 01   | 07       | 1   | 02      | 01   | 23400 | L. 36,500.00 |

| CUENTA  | OBJETO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEBE        | HABER       |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 6-1-2-3 | 23400  | <u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L 36,500.00 |             |
|         |        | <u>E INSTALACIONES VARIAS</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |
| 2-1-1-1 | 11100  | <u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | L 36,500.00 |
|         |        | PAGO A FAVOR DEL INGENIERO LUIS HUMBERTO PAZZETTY ORDOÑEZ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL FLUIDO ELECTRICO, QUE INCLUYE: SUSTITUCION DE CRUCETAS, REPARACION DE AISLADORES, PARARRAYOS, FUSIBLES, PORTAFUSIBLES, ENTRE OTROS REQUERIMIENTOS DE LAS LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 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 564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
|         |        | Acreditar a la cuenta N° 727307321                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |
|         |        | del Banco BAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L 36,500.00 | L 36,500.00 |



ELABORO  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO





PROCESO COORD. DE ASUNTOS  
 ADMINISTRATIVOS



AUTORIZO  
 DIRECTOR (A) ESPECIAL

14/03/2024

FECHA

# LUIS HUMBERTO PAZZETTY ORDOÑEZ

Ingeniero Electricista Industrial

Diseño - Construcción - Supervisión instalaciones eléctricas o electromecánicas

CIMEQH-511

Cel: 9935-7156 / Email: hpazzetty@yahoo.es

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

POR L. 36,500<sup>00</sup>

19 de Marzo del 2024

Recibi de: Universidad Pedagógica Nacional R.T.N. 0801999406576

La Suma Neta de: treinta y seis mil Quinientos Lempiras.

Por Concepto de: cambio 20 luminaria sodio por led, cambio 4  
crucetas madera línea Alta tensión, cambio conector línea viva

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Nº000-001-04-0001606

R.T.N.: 08011959036944

CAI: 64A5CC-A88EDD-D242BB-16456D-DAB66F-5A

Rango Autenticado Vigente del 00-01-04-0001501 al 00-01-04-0001606

Original: Cliente Copia: Rosada: Obligado Tributarlo Emisor

Fecha Límite de Emisión Vigente: 16/06/2024

|                     |    |
|---------------------|----|
| TOTAL DE HONORARIOS | L. |
| RECIBIDO            | L. |
| SALDO               | L. |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| MONTO HONORARIOS<br>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-2024-24845

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 11:25 a.m.      Adjudicación: 29/02/2024 03:39 p.m.

| Código<br>Bien o<br>Servicio | Descripción                              | Cantidad<br>Solicitada | No<br>Ofertantes | Contratista                                  | Precio<br>Unitario | Subtotal  | ISV  | Precio<br>Total |
|------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------|------|-----------------|
| 76111503                     | Servicios de mantenimiento del alumbrado | 1                      | 2                | LUIS HUMBERTO, PAZZETTY ORDOÑEZ*COMPRA MENOR | 36,500.00          | 36,500.00 | 0.00 | 36,500.00       |

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**  
**CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**  
**PRECOMPROMISO No. 111**

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 9**

**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

\*\*\*\*\*MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V. \*\*\*\*\*      **L. 22,926.03**  
 \*\*\*\*\*VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS CON 03/100\*\*\*\*\*  
**14 DE MARZO DEL AÑO 2024.**

| PROG | SUB-PROC | ACT | SUB ACT | SECC | OBJ   | VALOR        |
|------|----------|-----|---------|------|-------|--------------|
| 01   | 07       | 1   | 02      | 01   | 36930 | L. 22,926.03 |

| CUENTA  | OBJETO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEBE        | HABER       |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 6-1-2-4 | 36930  | ELEMENTOS DE FERRETERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L 22,926.03 |             |
| 2-1-1-1 | 11100  | CUENTAS A PAGAR COMERCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | L 22,926.03 |
|         |        | PAGO A FAVOR DE MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA COMO SER : TANQUE ,VULVO PARA TANQUE, MANGUERAS DE ABASTO DE LAVADO, MANGUERA DE ABASTO DE INODOROS, PALANCAS, LLAVES PARA LAVAMANOS, TORNILLOS ETC. PARA LA REPARACION DE SANITARIOS DAÑADOS 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° 760011501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |
|         |        | PLAN 5571 ENVIO 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |
|         |        | Acreditar a la cuenta N° 7304546601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |
|         |        | del Bancos BAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L 22,926.03 | L 22,926.03 |



ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



APROBO: ORD. DE ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS



DIRECTOR(A) ESPECIAL

14/03/2024

FECHA



**Materiales Ferreteros S. de R. L.**  
Residencial Lomas del Perú, Bloque T, Casa #8, La Ceiba,  
Atlántida / Cel: 9478-7498 / Email: ventasmasferre@gmail.com

**FACTURA**

N°000-001-01-00002442

| DÍA | MES   | AÑO  |
|-----|-------|------|
| 21  | Marzo | 2024 |

CLIENTE: Universidad Tecnológica Nacional Francisco Morazán  
R.T.N.: 0801 9999 406576

Datos del Adquiriente Exonerado

| Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta                                                           |                                                                                                                                                                             | Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados |                                | Número Identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CANT.                                                                                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 | PU.UNIT L.                                                     | DESCUENTOS Y REBAJES OPORTUNOS | TOTAL L.                                                                                               |  |
| 4                                                                                                         | Tridobros American<br>Incluye elementos de ferretería para la reparación de sanitarios: Tanque con accesorios, sopas, mandos, válvulas, llaves, válvulas y otros materiales | 4983.92                                                        |                                | 19,935.68                                                                                              |  |
| <b>MATERIALES DE R.L. PAGADO</b>                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                |                                                                                                        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> PCE |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                |                                                                                                        |  |
| R.T.N: 01019021308638                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                |                                                                                                        |  |
| CAI: B5E44E-9111A7-B548B2-56DC88-D1E32A-D6                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                |                                                                                                        |  |
| Fecha Límite de Emisión Vigente: 3/31/2024                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                |                                                                                                        |  |
| Rango Autorizado Vigente del: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00002608                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                |                                                                                                        |  |
| Original: Cliente * Copia Anexa: Obligado Tributario Emisor AG                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                |                                                                                                        |  |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                |                                                                                                        |  |
| DESCUENTOS Y REBAJES OPORTUNOS                                                                            |                                                                                                                                                                             | L.                                                             |                                |                                                                                                        |  |
| Total Venta Exonerada                                                                                     |                                                                                                                                                                             | L.                                                             |                                |                                                                                                        |  |
| Sub-Total Importe Exento                                                                                  |                                                                                                                                                                             | L.                                                             |                                |                                                                                                        |  |
| Sub-Total Importe Gravitado 10%                                                                           |                                                                                                                                                                             | L. 19,935.68                                                   |                                |                                                                                                        |  |
| 10% I.S.V.                                                                                                |                                                                                                                                                                             | L. 2,990.35                                                    |                                |                                                                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | L. 22,926.03                                                   |                                |                                                                                                        |  |
| CANT. EN LETRAS: <u>Veintidós Mil Novecientos Veintiséis Pesos con 03/100</u>                             |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                |                                                                                                        |  |

Imprenta y Distribuidora Masferre S. de R. L. - R.T.N.: 01019021308638 - Certificado Número 001-01-00000001 - Tel: 9478-7498  
Email: imprentamasferre@gmail.com - 1do. Poneritos, Ave. La Sabiduría, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida



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

Número Compra:  
UPNFM-CURCEIUPN-2024 - 24849

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 03:28 p.m.      Adjudicación: 29/02/2024 03:49 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción Solicitada | Cantidad | No Oferentes | Contratista                               | Precio Unitario | Subtotal  | ISV      | Precio Total |
|------------------------|------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|--------------|
| 30181505               | Inodoros               | 1        | 2            | Materiales Ferreteros, S. de R.L. de C.V. | 19,935.68       | 19,935.68 | 2,990.35 | 22,926.03    |

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**  
**CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**  
**PRECOMPROMISO No. 113**

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 10**

**PROGRAMA:** 01 SISTEMA PRESENCIAL      **SUB PROGRAMA:** 07 CUR-CEIBA  
**ACTIVIDAD:** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA      **SUB ACTIVIDAD:** 02 DIRECCION ESPECIAL-CURCEI  
**SECCION:** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\*MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V. \*\*\*\*\*      L. 4,230.05

\*\*\*\*\*CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 05/100\*\*\*\*\*

**14 DE MARZO DEL AÑO 2024.**

| PROG | SUB-PROG | ACT | SUB ACT | SECC | OBJ   | VALOR       |
|------|----------|-----|---------|------|-------|-------------|
| 01   | 07       | 1   | 02      | 01   | 37500 | L. 4,230.05 |

| CUENTA  | OBJETO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                           | DEBE       | HABER      |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 6-1-2-4 | 37500  | <u>MINERALES METALIFEROS</u>                                                                                                                                                          | L 4,230.05 |            |
| 2-1-1-1 | 11100  | <u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>                                                                                                                                                    |            | L 4,230.05 |
|         |        | PAGO A FAVOR DE MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE LAS CISTERNAS DAÑADAS 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 ENVIO 566                                                                                                                                                                   |            |            |
|         |        | Acreditar a la cuenta N° 730454601                                                                                                                                                    |            |            |
|         |        | del Banc BAC                                                                                                                                                                          | L 4,230.05 | L 4,230.05 |

*[Firma]*

ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



PROBO COORD. DE ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS



AUTORIZO  
DIRECTOR (A) ESPECIAL

14/03/2024

FECHA



**MATERIALES FERRETEROS S. DE R. L.**  
Residencial Lomas del Perú, Bloque T, Casa #8, La Ceiba,  
Atlántida. / Cel: 9478-7498 / Email: ventasmasferre@gmail.com

**FACTURA**

**Nº000-001-01-00002472**

| DIA | MES   | AÑO  |
|-----|-------|------|
| 21  | Marzo | 2024 |

CLIENTE: *Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan*  
R.T.N.: *0801 9996 4006 576*

Datos del Adquiriente Exonerado

| Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta                                                           |                         | Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados |                                | Número Identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CANT.                                                                                                     | DESCRIPCIÓN             | P/UNIT L.                                                      | DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS | TOTAL L.                                                                                               |  |
| 18                                                                                                        | Bolsas de Cemento Bijao | 204.35                                                         |                                | 3,678.30                                                                                               |  |
| <b>MASFERRE S. DE R. L.</b>                                                                               |                         |                                                                |                                |                                                                                                        |  |
| <b>PAGADO</b>                                                                                             |                         |                                                                |                                |                                                                                                        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> PCE |                         |                                                                |                                |                                                                                                        |  |
| R.T.N: 01019021308638                                                                                     |                         |                                                                |                                |                                                                                                        |  |
| CAI: B5E44E-9111A7-B84BB2-56DC88-D1E32A-06                                                                |                         |                                                                |                                |                                                                                                        |  |
| Fecha Límite de Emisión Vigencia: 03/03/2024                                                              |                         |                                                                |                                |                                                                                                        |  |
| Rango Autorizado Vigencia del: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000                                 |                         |                                                                |                                |                                                                                                        |  |
| Original: Cliente * Copia Ampliada: Obligado Tributario Emisor P/G                                        |                         |                                                                |                                |                                                                                                        |  |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"                                                                |                         |                                                                |                                |                                                                                                        |  |
| Sub-Total Importe Exento L.                                                                               |                         |                                                                |                                |                                                                                                        |  |
| Sub-Total Importe Gravado 15% L. 3,678.30                                                                 |                         |                                                                |                                |                                                                                                        |  |
| 15% I.S.V. L. 551.75                                                                                      |                         |                                                                |                                |                                                                                                        |  |
| TOTAL L. 4,230.05                                                                                         |                         |                                                                |                                |                                                                                                        |  |
| CANT. EN LETRAS: <i>Cuatro Mil Doscientos Treinta Lps con 05/100</i>                                      |                         |                                                                |                                |                                                                                                        |  |

Imprenta y Electrónica Moderno S de RL - R.T.N.: 01019021301021 - Certificado Número 001-23-17562-01 Tel: 2443-3942  
Email: imprentamodernos19@gmail.com / Bo. Poderitos, Ave. La Basilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

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

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

Número Compra:  
UPNFM-CURCEIUPN-2024-24860

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 03:41 p.m.      Adjudicación: 28/02/2024 03:35 p.m.

| Código<br>Bien o<br>Servicio | Descripción | Cantidad<br>Solicitada | No<br>Ofertantes | Contratista                                    | Precio<br>Unitario | Subtotal ISV    | Precio<br>Total |
|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 30111601                     | Cemento     | 1                      | 1                | MATERIALES<br>FERRETEROS S. DE<br>R.L "MIPYME" | 3,678.30           | 3,678.30 551.75 | 4,230.05        |

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

**PRECOMPROMISO No. 146**

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 11**

**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 \*\*\*\*\*  
**18 DE MARZO DEL AÑO 2024.**

| 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 FEBRERO DEL 2024. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO. |        |                              |            |            |
| U.L. _____                                                                                                                                                                        |        |                              |            |            |
| Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501                                                                                                                                          |        |                              |            |            |
| PLAN 5571 ENVIO 567                                                                                                                                                               |        |                              |            |            |
| Acreditar a la cuenta N° PAGO EN LINEA                                                                                                                                            |        |                              |            |            |
| del Banco BAC                                                                                                                                                                     |        |                              | L 1,512.25 | L 1,512.25 |

  
ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
ASESOR DE ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS

  
AUTORIZO  
DIRECTOR(A) ESPECIAL

18/03/2024

FECHA

## PRECOMPROMISO No. 139

12

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA  
SUB ACTIVIDAD: 03 FACYT-CURCEI

\*\*\*\*\*MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO\*\*\*\*\*






18/03/2024  
 ELABORO  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 APROBADO: COORD. DE ASUNTOS  
 ADMINISTRATIVOS  
 AUTORIZADO  
 DIRECTOR (A) ESPECIAL  
 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, Atlántida 31101

Tel. 2440-1520 2443-0609

RTN: 01019008202294

ramon@technosdesign.com

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M.

RTN.: 08019999406578

Factura:

000-001-01-00020417

Ref #:

19348

Fecha:

20/03/2024

Hora:

11:16:18 a.m.

Caja #:

1

| Codigo | Descripcion   | Cant | Desclo  | Precio      | Importe     |
|--------|---------------|------|---------|-------------|-------------|
| 01     | BANNER 70x90" | 1    | L. 0.00 | L. 1,575.00 | L. 1,575.00 |



La Factura es beneficio de todos exjalal &gt;Original Cliente &gt;Copia

Contabilidad

CAI: 833165-55EF76-494CAB-96963C-760D40-9C

Rango autorizado: 000-001-01-00018951 al 000-001-01-00026450

Fecha límite de emisión: 11/04/2024

Un mil quinientos setenta y cinco lempiras

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 L. 0.00

Descuentos y Reb. L. 0.00

Gravado 15% L. 1,389.57

Gravado 18% L. 0.00

Impto 15% L. 205.43

Impto 18% L. 0.00

Total L. 1,575.00

Efectivo recibido L. 1,575.00

Cambio L. 0.00



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

Número Compra:  
UPNFM-CURCEUPN-2024-24461

Fecha de Inicio: 11/03/2024      Fecha Max. de Recepción: 13/03/2024      Fecha Aprox. Adjudicación: 13/03/2024

Fecha/Hora de Publicación: 11/03/2024 10:51 a.m.      Adjudicación: 13/03/2024 01:24 p.m.

| Código<br>Bien o<br>Servicio | Descripción                                | Cantidad<br>Solicitada | No<br>Ofertantes | Contratista                                                        | Precio<br>Unitario | Subtotal ISV  | Precio<br>Total |
|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| 82121505                     | Impresión<br>promocional o<br>publicitaria | 1                      | 1                | Tecnos Design<br>Computadoras, S. A.<br>de C. V. * Compra<br>Menor | 1,575.00           | 1,575.00 0.00 | 1,575.00        |

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

**PRECOMPROMISO No. 143**

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

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

**L. 62,846.14**

\*\*\*SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 14/100 \*\*\*

**18 DE MARZO DEL AÑO 2024.**

| PROG | SUB-PROC | ACT | SUB ACT | SECC | OBJ   | VALOR        |
|------|----------|-----|---------|------|-------|--------------|
| 01   | 07       | 1   | 01      | 01   | 21110 | L. 62,846.14 |

| CUENTA  | OBJETO | DESCRIPCION                                                                                                                                                               | DEBE         | HABER        |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 6-1-2-1 | 21110  | <u>SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA</u>                                                                                                                                    | L. 62,846.14 |              |
| 2-1-1-1 | 11100  | <u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>                                                                                                                                        |              | L. 62,846.14 |
|         |        | PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO /2024 POR L.62,846.14 |              |              |
|         |        | SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.                                                                                                                                        |              |              |
|         |        | U.L. _____                                                                                                                                                                |              |              |
|         |        | Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501                                                                                                                                  |              |              |
|         |        | PLAN 5571 ENVIO                                                                                                                                                           |              |              |
|         |        | Acreditar a la cuenta N° del Banco                                                                                                                                        |              |              |
|         |        | <b>PAGO EN LINEA</b>                                                                                                                                                      |              |              |
|         |        |                                                                                                                                                                           | L. 62,846.14 | L. 62,846.14 |

  
**ELABORO**  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
**APROBO COORD. DE ASUNTOS**  
 ADMINISTRATIVOS

  
**AUTORIZO**  
 DIRECTOR (A) ESPECIAL

18/03/2024

FECHA

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**  
**CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**  
**PRECOMPROMISO No. 109**

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 14**

**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

\*\*\*\*\*ATEC SUMINISTROS S.A \*\*\*\*\*      **L. 24,676.00**  
 \*\*\*\*\*VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS \*\*\*\*\*  
**19 DE MARZO DEL AÑO 2024.**

| PROG | SUB-PROG | ACT | SUB ACT | SECC | OBJ   | VALOR        |
|------|----------|-----|---------|------|-------|--------------|
| 01   | 07       | 1   | 02      | 01   | 36930 | L. 24,676.00 |

| CUENTA  | OBJETO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                      | DEBE        | HABER       |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 6-1-2-4 | 36930  | ELEMENTOS DE FERRETERIA                                                                                                                                                          | L 24,676.00 |             |
| 2-1-1-1 | 11100  | Cuentas a pagar comerciales                                                                                                                                                      |             | L 24,676.00 |
|         |        | PAGO A FAVOR DE ATEC SUMINISTROS S.A. COMPRA DE LLAVINES DE PELOTA YALE C/LLAVE, PARA LA REPARACIÓN DE LOS DAÑADOS DE LOS EDIFICIOS 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 120                                                                                                                                                              |             |             |
|         |        | Acreditar a la cuenta N° 3100069040                                                                                                                                              |             |             |
|         |        | del Bancos ATLANTIDA                                                                                                                                                             | L 24,676.00 | L 24,676.00 |

|                                        |                                                |                           |                     |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <br>ELABORO<br>AUXILIAR ADMINISTRATIVO | <br>CENTRO UNIV. DE ASUNTOS<br>ADMINISTRATIVOS | <br>DIRECTOR (A) ESPECIAL | 19/03/2024<br>FECHA |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|



**SUMINISTROS S.A.**

**ATEC SUMINISTROS S.A.**

AVE. 14 DE JULIO, ENTRE 17 Y 18 CALLE, CONTIGUO ACEYCO.  
Teléfonos: 2440-0707 - 2440-0710 RTN: 01019006479805  
felpe.montoya@atecsuministros.com

**Factura a Contado**

No. 000-002-01-00051052

Fecha: 09/04/2024

Le atendió: OSCAR BUESO

O/C:

Página #: 1

CLIENTE: U.P.N.F.M  
RTN: 08019999406575

No. Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

| CODIGO | DESCRIPCION                       | CANT. | P/UNIT.   | TOTAL     | I.S.V. |
|--------|-----------------------------------|-------|-----------|-----------|--------|
| 211046 | LLAVIN DE PELOTA YALE C/LLAVE     | 37 L. | 389.57 L. | 14,413.91 | 15.00% |
| 211025 | LLAVIN P/PUERTA ALUMINIO COMPLETO | 10 L. | 704.35 L. | 7,043.48  | 15.00% |

CAI: F3CBC2-BFFC44-024E8C-ECD00F-0941B8-96

Fecha Límite de Emisión 07/02/2025

Rango Autorizado 000-002-01-00050201 -a- 000-002-01-00057200

Son: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100

Original: Cliente, Copia: Contabilidad

**La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA**

Importe Exento L. 0.00

Importe 15% L. 21,457.39

I.S.V. 15 % L. 3,218.61

Importe Exonerado L. 0.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

**GRAN TOTAL L 24,676.00**

**"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"**

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

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

Número Compra:  
UPNFM-CURCEIUPN-2024 - 24878

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 03:09 p.m. Adjudicación: 28/02/2024 02:42 p.m.

| Código<br>Bien o<br>Servicio | Descripción                           | Cantidad<br>Solicitada | No<br>Ofertantes | Contratista                                    | Precio<br>Unitario | Subtotal  | ISV      | Precio<br>Total |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|
| 30171514                     | Cierres o<br>llavines para<br>puertas | 1                      | 2                | ATEC<br>SUMINISTROS S.<br>A. * Compra<br>Menor | 21,457.39          | 21,457.39 | 3,218.61 | 24,676.00       |

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

PRECOMPROMISO No. 109

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 15

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. 23,500.00

\*\*\*\*\*VEINTITRES MIL QUINIENTOS EXACTOS\*\*\*\*\*

21 DE MARZO DEL AÑO 2024.

| PROG | SUB-PROC | ACT | SUB ACT | SECC | OBJ   | VALOR        |
|------|----------|-----|---------|------|-------|--------------|
| 01   | 07       | 1   | 01      | 01   | 23360 | L. 23,500.00 |

| CUENTA  | OBJETO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEBE         | HABER        |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 6-1-2-4 | 23360  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L. 23,500.00 |              |
| 2-1-1-1 | 11100  | CUENTAS A PAGAR COMERCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | L. 23,500.00 |
|         |        | <p>PAGO A FAVOR DE TECNIREPARACIONES MELENDEZ Y/O JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 36 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, SERVICIO QUE SE PRESTARA DEL 01 DE MARZO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024, EL SERVICIO INCLUYE: LIMPIEZA DE UNIDADES, CAMBIO DE FRION, SUSTITUCIÓN DE TERMINALES, FUSIBLES, LIMPIEZA DE CONDENSADORES, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE UNIDADES CUANDO FUERE NECESARIO, SUSTITUCIÓN DE CAPACITORES, CAMBIO DE TUBERÍAS ENTRE OTRAS ACCIONES CORRECTIVAS NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO; EL TOTAL DEL CONTRATO ES DE L.223,249.97, LOS CUALES SERAN CANCELADOS EN PAGOS MENSUALES DE L.23,500.00 EN LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE L.11,749.97 EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2024.</p> <p>SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.</p> <p>U.L. _____</p> <p>Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501</p> <p>PLAN 5571 ENVIO 569</p> <p>Acreditar a la cuenta N° 742755401</p> <p>del Banco BAC</p> | L. 23,500.00 | L. 23,500.00 |

  
ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
APROBO COORD. DE ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS

  
AUTORIZO  
DIRECTOR(A) ESPECIAL

21/03/2024

FECHA

## 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:000-001-01-00001474

Fecha límite de Envío de Manuscritos: 05/02/2004

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MARTIN

RTN 08019999406576

DIRECCIÓN

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 20  | 3   | 24  |

[illegible]

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

Numero Correlativo de la Constancia

Human Identifiers del Registro de la Secretaría de

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"** TOTAL **L23,500.00**

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

Número Compra:  
UPNFM-CURCEIUPN-2024 - 2 4 8 5 6

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 01:48 p.m.      Adjudicación: 29/02/2024 03:43 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción                                                   | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                               | Precio Unitario | Subtotal   | ISV       | Precio Total |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| 72102305               | Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 1                   | 3            | TECNIREPARACIONES MELENDEZ * Compra Menor | 194,130.41      | 194,130.41 | 29,119.56 | 223,249.97   |