



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
Junio 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	Trofeos y Mas S. de R. L.	Por compra de un combo de tres trofeos para premiaciones de estudiantes participantes en la celebración del Día del Medio Ambiente, coordinado por la Carrera de CCNN del CURCEI.	L. 1,600.00	000-001-01-00005549	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24882	36			VER DOCUMENTO
2	ATEC Suministros S.A.	Compra de 154 lámparas Led, para la iluminación de las aulas del CURCEI.	L.12,259.00	000-002-01-00051872	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24871	37			VER DOCUMENTO
3	Luís Humberto Pazzetty Ordoñez	Por mantenimiento de las líneas aéreas trifásicas de alto voltaje del CURCEI.	L.39,550.00	000-001-04-00001667	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24880	38			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
4	SERVINGE Y/O Pablo Cesar Amaya Reyes	Por construcción de una isla de cocina para el Laboratorio de la Carrera de Hostelería y Turismo del CURCEI.	L.28,618.71	000-001-01-00000570		39			VER DOCUMENTO
5	José Wilfredo Mena Calderini y/o Transporte Mena Canales	Contratación del servicio de transporte para el traslado de estudiantes de la Carrera de Ingles, que participaran en el Intercambio Académico con el Centro Regional de Copán de la UPNFM.	L.6,900.00	000-001-01-00000465	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24883	40			VER DOCUMENTO
6	Marla Elizabeth Lanza Castro	Por compra de 280 meriendas para la atención de alumnos y docentes en el Intercambio académico con la Universidad Gerardo Barrios de El Salvador; que se llevó a cabo en el CURCEI.	L.9,000.00	000-001-01-00009417	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24884	41			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
7	Technos Design Diseño Gráfico	Compra de 140 carpetas, las cuales serán utilizadas en el Intercambio Académico con la Universidad Gerardo Barrios de El Salvador; que se llevara a cabo en el CURCE	L.7,000.00	000-001-01-00026634	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24885	42			VER DOCUMENTO
8		Agua potable				43			
9		Energía Eléctrica				44			
10	Technos Design Diseño Gráfico	Compra de un banner para la celebración del Día del Contador del CURCEI.	L. 1,200.00	000-001-01-00026683	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24888	45			VER DOCUMENTO
11		Agua potable				46			
12	Marla Elizabeth Lanza Castro	Contratación del servicio de alimentación de almuerzos y boquitas, para el personal que participara en el II Taller Nacional para la presentación de	L. 36,000.00	000-001-01-00009454	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24887	47			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
		perfiles de proyectos de Investigación; que se llevara a cabo en el CURCEI.							
13	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 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 JUNIO del 2024.	L. 23,500.00	000-001-01-00001499	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24856	48			VER DOCUMENTO
TOTAL			L.165,627.71						

"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.

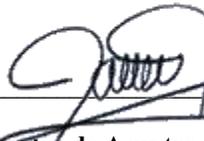


CURCEI
Centro Universitario
Regional de
La Ceiba

**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



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



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

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

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

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

660

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

36

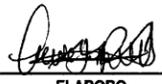
PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL
ACTIVIDAD : 13 ASIST. MATEMATICAS CUR-CEIBA
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

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

*****TROFEOS Y MAS S. DE R.L. ***** L. 1,600.00
*****MIL SEISCIENTOS EXACTOS*****
03 DE JUNIO DEL AÑO 2024.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	13	03	01	36100	L. 1,600.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-6	36100	PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS	L 1,600.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 1,600.00
		PAGO A FAVOR DE TROFEOS Y MAS S.DE R. L. POR CONCEPTO COMPRA DE COMBO DE TRES TROFEOS PARA PREMIACIONES DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL MEDIO AMBIENTE, COORDINADO POR LA CARRERA DE CIENCIAS NATURALES, DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM.		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE COMPRA		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 583		
		Acreditar a la cuenta N° 730301271		
		del Banc	L 1,600.00	L 1,600.00





ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO **APROBO** COORD. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS **AUTORIZO** DIRECTOR ESP. DIRECTOR(A) ESPECIAL

3/6/2024
FECHA

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

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

Número Compra:
UPNFM-CURCEIUPN-2024-24886

Fecha de Inicio: 21/05/2024 Fecha Max. de Recepción: 24/05/2024 Fecha Aprox. Adudicación: 24/05/2024

Fecha/Hora de Publicación: 21/05/2024 09:09 a.m. Adjudicación: 24/05/2024 01:43 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
49101702	Trofeos	1	1	TROFEOS Y MAS S. de R.L * Compra Menor	1,600.00	1,600.00 0.00	1,600.00



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
felipe.montoya@atecsuministros.com

Factura a Contado

No. 000-002-01-00051872
Fecha: 10/06/2024
Le atendió: ABNER BUENDIA

O/C:

Página #: 1

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08019999406576

No. Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	I.S.V.
109077	TUBO LED 18W T8 (4 PIES)	154 L.	69.22 L.	10,660.00	15.00%



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

Fecha Limite de Emisión 07/02/2025

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

Son: DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100

Original: Cliente, Copia: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Importe Exento L.	0.00
Importe 15% L.	10,660.00
I.S.V. 15 % L.	1,599.00
Importe Exonerado L.	0.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
GRAN TOTAL L	12,259.00

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

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

Número Compra:
UPNFM-CURCEIUPN-2024 -24 821

Fecha de Inicio: 19/04/2024 Fecha Max. de Recepción: 30/05/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 30/05/2024

Fecha/Hora de Publicación: 19/04/2024 11:18 a.m. Adjudicación: 31/05/2024 11:40 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
39101605	Lámparas fluorescentes	1	1	ATEC SUMINISTROS S.A * Compra Menor	10,660.00	10,660.00	1,599.00	12,259.00

LUIS HUMBERTO PAZZETTY ORDOÑEZ

Ingeniero Electricista Industrial Diseño - Construcción - Supervisión instalaciones eléctricas o electromecánicas
CIMEQH-511 Cel- 9935-7156 / Email: lhpaZZetty@yahoo.es

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

POR L. 39,550⁰⁰

7 de Junio del 2024

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

La Suma Neta de: treinta y nueve mil quinientos cincuenta = Lempiras.

Por Concepto de: mantenimiento líneas aéreas trifásicas
alto voltaje campus La Ceiba

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N°000-001-04-00001667

R.T.N.: 08011959036944

CAI: A6C939-D89779-2D46AD-92BE3C-F6C6EC-57
Rango Autorizado Vigente del 000-001-04-00001651 al 000-001-04-00001800
Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión Vigente: 25/09/2025

TOTAL DE HONORARIOS	L.
RECIBIDO	L.
SALDO	L.

MONTO HONORARIOS BRUTOS PERCIBIDOS	L.
MONTO RETENCIÓN	L.
MONTO NETO RECIBIDO	L.


FIRMA

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

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

Número Compra:
UPNFM-CURCEIUPN-2024-24880

Fecha de Inicio: 17/05/2024 Fecha Max. de Recepción: 29/05/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 29/05/2024

Fecha/Hora de Publicación: 17/05/2024 09:47 a.m. Adjudicación: 30/05/2024 11:45 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
76111503	Servicios de mantenimiento del alumbrado	1	1	LUIS HUMBERTO PAZZETTY ORDOÑEZ *MIPYME*	39,550.00	39,550.00	0.00	39,550.00



Servicios De Ingenieria SERVINGE

ING. PABLO CESAR AMAYA REYES
Machon, Contiguo a Iglesia Evangelica Protestante La Ceiba, Atlántida
Correo: servingeh@gmail.com | Cel: 9608-4363

FACTURA

Nº 000-001-01-00000570

CLIENTE: Universidad Pedagógica
Nacional Francisco Morazan
R.T.N.: 08019999406576

DIA	MES	AÑO
28	MAYO	2024

RTN: 01071978013810

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/05/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-1	Por construcciones isla con laratraspos en aula Universidad La Ceiba. U.I			28,618.71



cantidad en letras: Veintiocho mil seiscientos dieciocho con 71/100.

CAI: 03AE1F-901BC2-3843AA-FB9146-EF9B56-FA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000551 / 000-001-01-00000600

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXI.JALA.!

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de SAC:

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXONERADO L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	28,618.71
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	28,618.71

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

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

Número Compra: _____
UPNFM-CURCEIUPN-2024 - 24 8 8/

Fecha de Inicio: 17/05/2024 Fecha Max. de Recepción: 31/05/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 31/05/2024

Fecha/Hora de Publicación: 17/05/2024 10:00 a.m. Adjudicación: 31/05/2024 02:57 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
72101607	Instalación o reparación de paredes	1	1	Servicios de Ingeniería SERVINGE * Compra Menor	28,618.71	28,618.71	0.00	28,618.71

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 701**

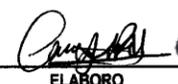
ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 40

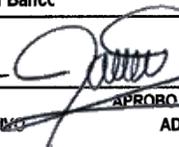
PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL **SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA
ACTIVIDAD : 10 HUMANIDADES CUR-CEIBA **SUB ACTIVIDAD:** 01 ASIST. INGLES-CURCEI
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

****JOSE WILFREDO MENA CALDERINI Y/O TRANSPORTE MENA CANALES ' L. 6,900.00
 *****SEIS MIL NOVECIENTOS EXACTOS*****
12 DE JUNIO DEL AÑO 2024.

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

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-6	25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	L 6,900.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 6,900.00
		PAGO A FAVOR DE JOSE WILFREDO MENA CALDERINI Y/O TRANSPORTE MENA CANALES, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGLES, QUE PARTICIPARAN EN EL INTERCAMBIO ACADEMICO CON EL CENTRO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA UPNFM. FECHA DE SALIDA DE LA CEIBA : DIA JUEVES 06/06/2024 FECHA DE REGRESO A LA CEIBA : DIA SABADO 08/06/2024 SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE COMPRA U.L. _____ Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO 587 Acreditar a la cuenta N° 742933881 del Banc	L 6,900.00	L 6,900.00

 ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

 APROBO COORD. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

 AUTORIZO
 DIRECTOR (A) ESPECIAL

12/06/2024
FECHA

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

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

Número Compra: _____
UPNFM-CURCEIUPN-2024 -24883

Fecha de Inicio: _____ Fecha Max. de Recepción: _____ Fecha Aprox. Adjudicación: _____
03/06/2024 06/06/2024 10/06/2024

Fecha/Hora de Publicación: _____ Adjudicación: _____
03/06/2024 02:51 p.m. 10/06/2024 10:36 a.m.

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

TRANSPORTE MENA CANALES

José Wilfredo Mena Calderini
 Santa Ana, calle principal, frente a Mini Super Alvarez, San Francisco,
 Atlántida. / Cel: 2431-7181 / 3278-0407 / Email: williomena96@gmail.com

FACTURA

R.T.N: 01011988000565
 CAI: 8C212F-661E00-7E43B9-7C4A6B-7D48CD-51
 N:000-001-01-00000465

Fecha limite de Emisión Vigente: 28/02/2025
 Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00000451
 al 000-001-01-00000550

CLIENTE: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
 R.T.N.: 08019010280308

DIA	MES	AÑO
17	06	2024

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/ UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	TOTAL L.
	Por Contratación de Servicio de Transporte de La Ceiba - Santa Rosa de Copan			6,900.00

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 Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Cantidad en Letras:

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

TOTAL VENTA EXONERADA L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

Original: Cliente * Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor PFD

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. Poteritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

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

PRECOMPROMISO No. 702

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 41

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

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
SUB ACTIVIDAD: 01ASIST.HUMANIDADES-CURCEI

****MARLA ELIZABETH LANZA CASTRO **** L. 9,000.00

*****NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS *****

12 DE JUNIO DEL AÑO 2024.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	31110	L. 9,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-6	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L 9,000.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 9,000.00
		PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA MARLA ELIZABETH LANZA CASTRO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 280 MERIENDAS PARA LA ATENCION DE ALUMNOS Y DOCENTES EN EL INTERCAMBIO ACADEMICO CON LA UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS DE EL SALVADOR, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM LOS DIAS JUEVES 13 Y VIERNES 14 DE JUNIO DEL 2024.		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE COMPRA		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 588		
		Acreditar a la cuenta N° 908298501		
		del Banc	L 9,000.00	L 9,000.00



12/06/2024
 ELABORO APROBO COORD. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DIRECTOR ESPECIAL DIRECTOR (A) ESPECIAL
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVOS DIRECTOR ESPECIAL



FACTURA AL CONTADO DIA 14 MES 06 AÑO 24
 PROP.: MARLA ELIZABETH LANZA CASTRO
 CLIENTE: UPN Francisco Mery
 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<u>280</u>	<u>grendas</u>			<u>7826.08</u>
	<u>atención personal</u>			
	<u>de la UPNEM</u>			
TOTAL L.				<u>7826.08</u>

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. Correlativo de Orden de Compra Evento: _____
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado: _____
 No. Identificativo del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____
Nº 000-001-01-00009417
 R.T.N.: 01011963004170
 CAI: 3E3D12-A63448-B84294-54C0B3-D13E41-58
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/03/2025
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009301 000-001-01-00009500
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EVENTO L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	<u>1173.92</u>
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	<u>9000.00</u>

TOTAL (Letras) Diez mil Dóscientos

IMPRESOS, COPY PRINT, Tel: 9987-8952 RTN: 01012000020508, CERT: 9221-20-10000-01, E-MAIL: lanzasocopyprint@gmail.com
 04 TAL. B.L.A. ROS. # 000-001-01-00009301 000-001-01-00009500 * 05/03/2024
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

Número Compra:
UPNFM-CURCEIUPN-2024-24884

Fecha de Inicio: 03/06/2024 Fecha Max. de Recepción: 07/06/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 07/06/2024

Fecha/Hora de Publicación: 03/06/2024 03:06 p.m. Adjudicación: 07/06/2024 01:45 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
93131608	Servicios de suministro de alimentos	1	1	MARLA ELIZABETH LANZA CASTRO Compra Menor	9,000.00	9,000.00 0.00	9,000.00

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: UPNFM
 RTN.: 08019999406576

Factura: 000-001-01-00026634
 Ref #: 23584
 Fecha: 12/6/2024
 Hora: 16:26:37
 Caja #: 1

Codigo	Descripcion	Cant.	Desccto.	Precio	Importe
01	CARPETA CARTONCILLO	140	L0.00	L50.00	L7,000.00



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
 siete mil 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%	L6,086.96
Gravado 18%	L0.00
Impto 15%	L913.04
Impto 18%	L0.00
Total	L7,000.00
Efectivo recibido	L7,000.00
Cambio	L0.00

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

Número Compra:
UPNFM-CURCEIUPN-2024-24 885

Fecha de Inicio: 03/06/2024 Fecha Max. de Recepción: 07/06/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 07/06/2024

Fecha/Hora de Publicación: 03/06/2024 03:33 p.m. Adjudicación: 07/06/2024 01:50 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121506	Impresión de publicaciones	1	1	TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S DE RL DE CV * Compra Menor	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 724**

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 43

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

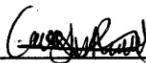
*****SANAA ***** L. 2,705.44

*****DOS MIL SETECIENTOS CINCO CON 44/100 *****

14 DE JUNIO DEL AÑO 2024

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21200	L. 2,705.44

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21200	AGUA	L 2,705.44	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DEL SANAA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO. U.L. _____ Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5574 ENVIO 124 Acreditar a la cuenta N° 1000121000120054 del Bancc		L 2,705.44
			L 2,705.44	L 2,705.44

 ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 APROBO COORD. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS		 DIRECTOR AUTORIZO ESPECIAL DIRECTOR (A) ESPECIAL	14/06/2024 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		080208683	05/2024	Valor Comprometido:	0.00		
		Colonia	Tarifa (Lps.)	Concepto	Valores		
		79	56.00	Agua:	2,608.15		
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual		Desc. Jubilado	0.00		
5,084	3 05 2024	362		CONTRATO	97.29		
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior		Valor Facturado	2,705.44		
4,722	3 04 2024	0		Saldo Pendiente	1,498.45		
				Total a Pagar	4,203.89		

Si tiene saldo Pendiente, pague y evite el corte de servicio

Fecha Facturacion: 13 05 2024
Fecha Vencimiento: 11 06 2024

No. Cuenta Viejo **652-791-1000** No.Factura: **15,903,777**



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos Y Alcantarillados

Fecha: 13 05 2024

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F
COL. SITRALEYDE (MIRAMONTES)

Cat: GOBIERNO	Periodo
679-011-0000	080208683 05/2024
Concepto	Valores
Agua:	2,608.15
Desc. Jubilado	0.00
CONTRATO	97.29
Valor Facturado	2,705.44
Saldo Pendiente	1,498.45
Total a Pagar	4,203.89

15903777

Fecha Vencimiento: 11 06 2024

No.Factura: **15,903,777**

Servicio Autonomo 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
679-011-0000		080208683	05/2024
		Colonia	Tarifa (Lps.)
		79	56.00
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual	
5,084	3 05 2024	362	
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior	
4,722	3 04 2024	0	

Concepto	Valores
Agua:	2,608.15
Desc. Jubilado	0.00
CONTRATO	97.29
Valor Facturado	2,705.44
Saldo Pendiente	1,498.45
Total a Pagar	4,203.89

Si tiene saldo Pendiente, pague y evite el corte de servicio

Fecha Facturacion: 13 05 2024
 Fecha Vencimiento: 11 06 2024

No. Cuenta Viejo **652-791-1000** No. Factura: **15,903,777**

Servicio Autonomo Nacional de Acueductos Y Alcantarillados
 Fecha: 13 05 2024

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F
COL. SITRALEYDE (MIRAMONTES)

Cat: GOBIERNO	Periodo
679-011-0000	080208683 05/2024
Concepto	Valores
Agua:	2,608.15
Desc. Jubilado	0.00
CONTRATO	97.29
Valor Facturado	2,705.44
Saldo Pendiente	1,498.45
Total a Pagar	4,203.89

15903777

Fecha Vencimiento: 11 06 2024

No. Factura: **15,903,777**

1818525

CÓDIGO CLIENTE



DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0157NOMBRE: U.P.N.F.M
DIRECCIÓN: COL SITRALEYDE
UBICACIÓN: 996003842FECHA DE LECTURA: 12/junio/2024
FECHA DE EMISIÓN: 12/junio/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 27/junio/2024
PERIODO: 11/05/2024 AL 12/06/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN: 32
NÚMERO DE FACTURA: 0429084

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS	
16,800	27/junio/2024	L. 113,028.64	NÚMERO DE MEDIDOR:	17965104
			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	12/06/24	11/05/24				
ACTIVA	564	550	= 14	x 1200.00	16,800	kWh
REACTIVA	196	194	= 2	x 1200.00	2,400	kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS	AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA	
ACTIVA > 50 kWh	5.9960	x	16,800	L. 100,732.80	$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{16,800 \text{ kWh}}{\sqrt{(16,800 \text{ kWh})^2 + (2,400 \text{ kVarh})^2}} = 0.99$	
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x	0	L. 0.00		
CARGO	L/kW		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS	$\text{PENALIDAD} = .00 \times (100,732.80) = \text{L. 0.00}$	
DEMANDA	.0000	x	0	L. 0.00		
DEMANDA LEIDA	0	KW	11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA:	EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.	
DEMANDA SELECCIONADA	0	KW	0	KW	0	KW

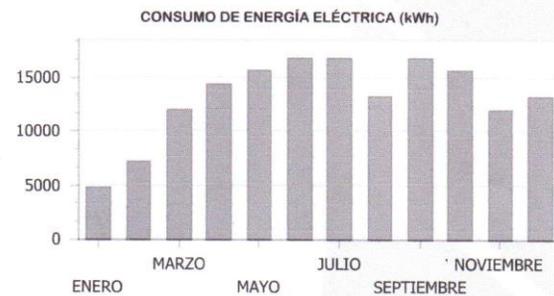
COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

GENERACIÓN	(69.74%)	70,251.05
TRANSMISIÓN	(5.42%)	5,459.72
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	24,891.07
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	130.95
TOTAL		L. 100,732.80

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	100,732.80
ALUMBRADO PÚBLICO	8,087.93
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	57.00
CARGO DE REGULACIÓN	272.19
SUBSIDIO CRUZADO	8,028.32
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-4,149.60

HISTÓRICO DE CONSUMO

1818525
CÓDIGO CLIENTETOTAL MES L. 113,028.64
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 113,028.64ÚLTIMO PAGO: L. 103,863.87
FECHA ULT. PAGO: 23/05/24
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.**

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 45

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL **SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA
ACTIVIDAD : 11 FACULTAD DE FACYT CUR-CEIBA **SUB ACTIVIDAD:** 03 ASIST. EDUC. COMERCIAL-CURCEI
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

*****TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO ***** L. 1,200.00
 *****MIL DOCIENTOS EXACTOS*****
24 DE JUNIO DEL AÑO 2024.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	11	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		L 1,200.00
		PAGO A FAVOR DE TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO POR COMPRA DE UN BANER, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL CONTADOR DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO 590		
		Acreditar a la cuenta N° 730203781 del Banc		
			L 1,200.00	L 1,200.00





ELABORO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 APROBO: COORD. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 AUTORIZO: DIRECTOR ESPECIAL DIRECTOR (A) ESPECIAL
 FECHA: 24/06/2024



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 UPN F.M
 RTN.: 08019999406576

Factura: 000-001-01-00026683
 Ref #: 30620
 Fecha: 25/6/2024
 Hora: 09:50:31
 Caja #: 1

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

PAGADO

TECHNOS
 DISEÑO GRAFICO S. de R.L.

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

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

Número Compra:
 UPNFM-CURCEIUPII-2024 - 24888

Fecha de Inicio: 21-06-2024 Fecha Max de Recepción: 24-06-2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 24-06-2024

Fecha Hora de Publicación: 21-06-2024 02:09 p.m. Adjudicación: 24-06-2024 09:50 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121506	Impresión de publicaciones	1	1	TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S DE RL DE CV * Compra Menor	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00



Servicio Autonomo 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
679-011-0000		080208683	06/2024
		Colonia	Tarifa (Lps.)
		79	
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual	
5,259	30/05/2024	175	
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior	
5,084	03/05/2024	0	

Si tiene saldo Pendiente, pague y evite el corte de servicio

Concepto	Valores
Agua:	1,224.35
Desc. Jubilado	0.00
CONTRATO	97.29
Valor Facturado	1,321.64
Saldo Pendiente	2,705.44
Total a Pagar	4,027.08

Fecha Facturacion: 13/06/2024
Fecha Vencimiento: 11/07/2024

No. Cuenta Viejo **652-791-1000** No.Factura: **15,924,987**



Servicio Autonomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados
Fecha: 13/06/2024

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F
COL. SITRALEYDE (MIRAMONTES)

Cat: GOBIERNO	Periodo
679-011-0000	06/2024
Concepto	Valores
Agua:	1,224.35
Desc. Jubilado	0.00
CONTRATO	97.29
Valor Facturado	1,321.64
Saldo Pendiente	2,705.44
Total a Pagar	4,027.08



Fecha Vencimiento: 11/07/2024

No.Factura: **15,924,987**

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

PRECOMPROMISO No. 778

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 47

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

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
SUB ACTIVIDAD: 07 ASIST.HUMANIDADES-CURCEI

****MARLA ELIZABETH LANZA CASTRO **** L. 36,000.00

*****TREINTA Y SEIS MIL EXACTOS *****

28 DE JUNIO DEL AÑO 2024.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	31110	L. 36,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-6	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L 36,000.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 36,000.00
		PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA MARLA ELIZABETH LANZA CASTRO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y BOQUITAS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN EL II TALLER NACIONAL PARA LA PRESENTACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM.		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE COMPRA		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENMIO 591		
		Acreditar a la cuenta N° 900298501		
		del Banc	L 36,000.00	L 36,000.00

 ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

 APROBO COMITÉ DE CUENTOS ADMINISTRATIVOS

 AUTORIZO
 DIRECTOR(A) ESPECIAL

28/06/2024
 FECHA





SULA VI



Aldea Rio Maria, Desp. del puente, costado derecha 2 cuadras arriba del porton amarillo, La Ceiba, Atlántida Tel: 2441-1995 Cel.: 9986-3860 E-mail: lanzamaria@yahoo.com

FACTURA AL CONTADO

PROP.: MARLA ELIZABETH LANZA CASTRO

DIA | MES | AÑO
29 | 06 | 24

CLIENTE *OPNTM Roca*

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	almuerzo 2 x der			1872.60
120	aterido fruta			1251.74
TOTAL L.				3124.34

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado: _____
 No. Identificativo del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia: _____

SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	4695.45
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	36000.00

Nº 000-001-01-00009454

R.T.N.: 01011963004170
 CAI: 3E3D12-A63448-B84294-64C0B3-D13E41-68
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/03/2025
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009301 000-001-01-00009500
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL (Letras) *Veinte y tres mil sesenta*

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.: 9867-8092 RTN. 0101200020508. CERT.9231-23-10500-81. EMAIL: impresoscopypriint@gmail.com
 04 TAL. BLA.ROS. # 000-001-01-00009301 000-001-01-00009500 *05/03/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

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

Número Compra:
UPNFM-CURCEIUPN-2024-2488T

Fecha de Inicio: 20/06/2024 Fecha Max. de Recepción: 25/06/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 25/06/2024

Fecha/Hora de Publicación: 20/06/2024 11:20 a.m. Adjudicación: 25/06/2024 08:53 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50192701	Platos combinados frescos	1	1	MARLA ELIZABETH LANZA CASTRO * Compra Menor	31,304.35	31,304.35	4,695.65	36,000.00



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:000-001-01-00001499

Fecha límite de Emisión Vigente: 05/12/2024

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

R.T.N.: 086199 9940 6576

DIRECCIÓN: _____

DÍA	MES	AÑO
26	6	24

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/ UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
	Mantenimiento de Aires Acondicionados correspondiente al mes de Junio del 2024				20434.78

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

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

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