



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
Diciembre 2024**

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N.º de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	N.º de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
1		Agua potable				80			
2		Energía eléctrica				81			
3	Luís Humberto Pazzetty Ordoñez	Por poda del árbol que se ubica en el sector sur de los edificios del CURCEI, que incluye desmontajes de transformadores, de la línea de mediano voltaje, de la línea secundaria.	L. 60,000.00	000-001-04-00001716	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24906	82			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.º de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	N.º de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
4	Marla Elizabeth Lanza Castro	Compra de 20 meriendas en atención al personal docente y administrativo que participaron en la aplicación del examen de admisión en el CURCEI.	L. 4,991.00	000-001-01-00009670	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24905	83			VER DOCUMENTO
5	Tecnireparaciones Melendez y/o Julio Javier Melendez	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	L.11,749.97	000-001-01-00001538	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24856	84			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.º de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	N.º de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
		al mes de diciembre del 2024.							
			L.76,740.97						
		TOTAL							



Asistente Técnico Asuntos Administrativos
Centro Regional de La Ceiba




Directora de la 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.

Periodo	Fecha	Vence	Medidor	Cuenta Comercial	Fecha
dic 24	13 12 2024	11 01 2025	80208683	679-011-0000	679-011-0000 13 12 2024
Tarifa	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo	Numero de Aviso:	Nombre
4 4 S	0	0	0	00-000-000-00-000-000-00	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO. MZA 00-000-000-00-000-000-00
Nombre				Consumo: L. 657.49	Detalle de periodo: dic 24
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO. MZA COL. SITRALEYDE (MIRAMONTES)				Alcant: L.0.00	Consumo: L. 657.4
					Alcant: L.0.00
SANAA Division Del Atlántico				Total de factura: L. 657.49	Total de factura: L. 657.4
				Saldo Pendiente: L. 0.00	Saldo Pendiente: L. 0.0
				TOTAL A PAGAR: L. 657.49	TOTAL A PAGAR: L. 657.49
Articulo 41: Las reclamaciones de cuentas deben hacerse dentro de los 5 dias siguientes al presentación de cuentas o facturas y previo pago de la misma, si de la reclamación quedare saldo a favor del cliente, le sera acreditado en el mes o meses				Pagar aviso antes del: 11 01 2025	
				 0	
442-0789 442-0789				0	

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

PRECOMPROMISO No. 1554

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 81

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

SUB PROGRAMA: 07 CUR-CEIBA
SUB ACTIVIDAD: 04 EDUCOMER -CURCEI

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

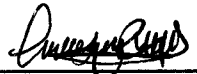
L. 78,617.15


*** SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 15/100 ***

05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	13	04	01	21110	L. 78,617.15

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21110	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	L 78,617.15	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 78,617.15
		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 NOVIEMBRE/2024 POR L. 78,617.17		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO. _____ U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501 PLAN 5571 ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta N° _____ PAGO EN LINEA		
		del Bancc BAC	L 78,617.15	L 78,617.15


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


APROBADO ASIST. TÉCNICO ASUNTOS ADMINISTRATIVOS


AUTORIZO
DIRECTORA

05/12/2024
FECHA



ENEE

UTCD

Unidad Técnica de Control de Distribución

ENEE

ESTADO DE CUENTA

Código de Agrupación:

157

Nombre del cliente:

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán La Ceiba

Mes:

NOVIEMBRE 2024

Nº	Clave	Nombre del Suministro	Dirección	Factura Mes	Saldo Anterior	Total Adeudado
1	1818525	U.P.N.F.M	COL SITRALEYDE	L. 78,617.15	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL						L. 0.00

5/5

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

PRECOMPROMISO No. 1557

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 82

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

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

*****LUIS HUMBERTO PAZZETTY ORDONEZ.*****

L. 60,000.00

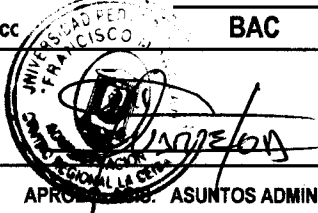
*****SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS *****

05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	23400	L. 60,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-4	23400	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES	L 60,000.00	
		E INSTALACIONES VARIAS		
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 60,000.00
		PAGO A FAVOR DEL ING. LUIS HUMBERTO PAZZETTY POR CONCEPTO DE PODA DEL ARBOL QUE SE UBICA EN EL SECTOR DE LOS EDIFICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM, INCLUYE: -DESMONTAJE DE TRANSFORMADORES, -DESMONTAJE DE LA LINEA DE MEDIANO VOLTAJE 34,5 KV 3F -DESMONTAJE DE LA LINEA SECUNDARIA 120/240 VOLTS -DESMONTAJE DE LINEA ILUMINACION -COLOCACION DE TRANSFORMADORES Y LINEAS DE MEDIANO Y BAJO VOLTAJE.		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 612		
		Acreditar a la cuenta N° 727307321		
		del Bancos BAC	L 60,000.00	L 60,000.00

[Handwritten Signature]



05/12/2024

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

APROBADO POR: ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
DIRECTORA

FECHA

LUIS HUMBERTO PAZZETTY ORDOÑEZ

Ingeniero Electricista Industrial
CIMEQH-511

Diseño - Construcción - Supervisión instalaciones eléctricas o electromecánicas
Cel- 9935-7156 / Email: lhpazzetty@yahoo.es

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

POR L. 60000⁰⁰

5 de Diciembre del 2024

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

La Suma Neta de: sesenta mil lempiras netas Lempiras.

Por Concepto de: retirar banco de Transformadores y líneas, poda de árbol, reinstalar Transformadores y líneas de energía

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

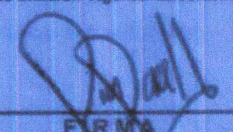
N°000-001-04-00001716

R.T.N.: 08011959036944

CAI: A6C939-D89779-2D46AD-92BE3C-F6C6EC-57
Rango Autorizado Vigente del 000-001-04-00001851 al 000-001-04-00001800
Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión Vigente: 25/03/2025

TOTAL DE HONORARIOS	L.
RECIBIDO	L.
SALDO	L.

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


FIRMA

Imprenta y Electronica Modelo S.de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificado Numero 9321-23-10500-33. Tel.: 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com-Bo. Potentillo, Ave. La Basilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

Oficial de Pago No. 25410202474 de fecha 06/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actus Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 27720529995, presentada el 29/04/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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

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

Número Compra:
UPNFM-CURCEIUPNFM-2

Fecha de Inicio: 26/11/2024 Fecha Max. de Recepción: 28/11/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 03/12/2024

Fecha/Hora de Publicación: 26/11/2024 08:45 a.m. Adjudicación: 03/12/2024 08:34 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*	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00

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

PRECOMPROMISO No. 1558

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 83

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

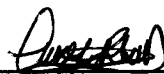

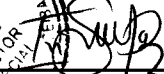
SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION CURCEI

****MARLA ELIZABETH LANZA CASTRO **** L. 4,991.00

*****CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO EXACTOS *****
05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	31110	L. 4,991.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-6	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L 4,991.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 4,991.00
		PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA MARLA ELIZABETH LANZA CASTRO POR CONCEPTO COMPRA DE 20 MERIENDAS EN ATENCION AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPARON EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN DE ADMISION 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 613		
		Acreditar a la cuenta N° 908298501		
		del Bancc BAC	4,991.00	L 4,991.00

 ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO		 AUTORIZO DIRECTORA	05/12/2024 FECHA
---	---	---	---------------------



SULA VI



Aldea Rio Maria, Desp. del puente, costado derecha 2 cuadras arriba del porton amarillo, La Ceiba, Atlántida Tel: 2441-1985 Cel.: 9986-3860 E-mail: lanzamaria@yahoo.com

FACTURA AL CONTADO

PROP.: MARLA ELIZABETH LANZA CASTRO

DIA 5 MES 12 AÑO 24

CLIENTE: *UPN-FM-La Ceiba*

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	<i>Por merienda atendida</i>			4340.00
	<i>Arrendamiento de la UPN-FM</i>			4340.00
	TOTAL L.			4340.00
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. _____
Nº 000-001-01-00009670 R.T.N.: 01011963004170 CAI: 20716A-E9457E-5849E0-63BE03-09090B-8D FECHA LIMITE DE EMISION: 24/08/2025 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009501 / 000-001-01-00009700 <small>ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR</small>				15% I.S.V. L. <i>651.00</i> 18% I.S.V. L. _____ TOTAL L. <i>4991.00</i>
TOTAL (Letras) <i>Cuatro mil novecientos noventa y uno pesos</i>				

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020506 CERT.9231-23-10500-61* EMAIL: impresoscopyprint@gmail.com 04 TAL. BLA.ROS. #000-001-01-00009501 / 000-001-01-00009700 *24/08/2024

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

Fecha de Inicio: 25/11/2024 Fecha Max. de Recepción: 27/11/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 29/11/2024

Fecha/Hora de Publicación: 25/11/2024 03:46 p.m. Adjudicación: 29/11/2024 01:12 p.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	4,991.00	4,991.00	0.00	4,991.00



TECNIREPARACIONES MELENDEZ

Julio Javier Melendez Escobar
Colonia Suyapa, calle principal, contiguo al Hotel Emperador, Casa #1 La Ceiba,
Atlántida. / Cel.: 9988-3720 / Email: melendezjavier2024@hotmail.com

FACTURA

R.T.N: 18071975018567
CAI: 28D9B4-4A0E9A-E881E0-63BE03-0909D7-22

N:000-001-01-00001552

CLIENTE: universidad Pedagogica Nacional Francisco Morazan DIA: 5 MES: 12 AÑO: 24
R.T.N: 08019999406576 DIRECCION: _____

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
	Mantenimiento de Aires acondi- cionados correspondiente Al mes de diciembre de 2024				10,217.37

Datos del Adquiriente Exonerado			Original: Cliente * 1era Copia Amarillo: Contabilidad * 2da Copia Azul: Obligado Tributario Emisor		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
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 Ganaderia			TOTAL VENTA EXONERADA	L.
Cant. en Letras: <u>once mil setecientos cuarenta y nueve con 97/100</u>					SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
					SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L. 10,217.37
					15% I.S.V.	L. 1,532.60
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"			Fecha limite de Emisión Vigente : 09/12/2025 Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001650		TOTAL	L. 11,749.97