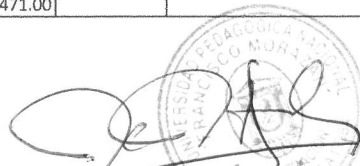




UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDU COMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  
REALIZADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA

PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	FACTURA	Nº DE EXPEDIENTE DE DIFUSION	Nº ORDEN DE COMPRA FORMATO UPNFM	Nº DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO	OBSERVACIONES	LINK ONCAE
1	Viaticos				316			
2	Compra de combustible				317			
3	Viaticos				318			
4	Viaticos				319			
5	Pago Agua potable				320			
6 Aurema Honduras S.A.de C.V.	Por mantenimiento del vehiculo de la Institucion: marca Nissan Frontier, pick up, color azul oscuro, placa No.09135 y asignacion No. 27.	L. 5,196.00	003-001-01-00030624	CM-CURCEIUPN2692017	321			VER DOCUMENTO
7	Compra de combustible				322			
8	Pago telefonia fija				323			
9	Pago energia electrica				324			
10 Hotel La Quinta S. de R.L. de C.V.	Por cena en atencion a las nuevas autoridades de la UPNFM	L. 19,275.00		CM-CURCEIUPN2732017	325		Compra fracasada, por no poderse utilizar el objeto del gasto 31100 "Alimentos y bebida para personas".	VER DOCUMENTO
<b>TOTAL</b>		L. 24,471.00						

  
Elaborado por: Licda. Marian Acosta  
Oficial Administrativo  
Centro Regional de La Ceiba

  
Autorizado por: Lic. Jaime Hernandez  
Coordinador de Asuntos Administrativos  
Centro Regional de La Ceiba

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

PRECOMPROMISO No. 25 84

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No.**

321

**PROGRAMA:** 01 SISTEMA PRESENCIAL

**SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA

**ACTIVIDAD:** 10 ASIST.FACULTAD DE HUMANIDADES

**SUB ACTIVIDAD** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

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

\*\*\*\*\* AUREMA HONDURAS S.A. DE C.V.. \*\*\*\*\*

L. 5,196.00

\*\*\*\*\* CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EXACTOS \*\*\*\*\*

**18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	10	02	01	23320 L.	5,196.00
1	07	11	01	01		

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-4	23320	MANT.Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSP.TRACCION Y ELEVACION	L 5,196.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 5,196.00
PAGO A FAVOR DE AUREMA HONDURAS S.A.DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA: MARCA NISSAN FRONTIER, PICK UP, COLOR AZUL OSCURO, PLACA N°09135 Y ASIGNACION N° 27 EL CUAL CONSISTE EN CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FRICCIONES Y PASTILLAS DELANTERAS BALANCEO, AJUSTE, LIMPIEZA DE FRENOS ENGRASE Y RECTIFICACION DE DISCOS. SE ADJUNTA COTIZACIONES,SOLICITUD N°269, FACTURA N° 30624 Y ORDEN DE PAGO.  _____U.L._____				
Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501 PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>271</u> Acreditar a la cuenta No. _____ 730157411 del Banco _____ BAC				
			L 5,196.00	L 5,196.00

*[Handwritten Signature]*

ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



*[Handwritten Signature]*

AUTORIZADO POR  
DIRECTOR(A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

18-09-2017

FECHA



Tu Auto, Nuestra Pasión.

AUREMA HONDURAS S.A. DE C.V.

SUCURSAL #4: AVE. MORAZAN, CALLE DEL HOSPITAL D'ANTONY, FRENTE AL CARWASH, LA CEIBA. Tel 2440-35
Sucursal #1 (Oficina Principal): Ave. Circunvalacion, Sera. Ave. S.E., San Pedro Sula. Tel. 2556-4117 al 19, 2540-1310 al
Sucursal #2: Boulevard del Norte, Sector Barrojo, San Pedro Sula. Tel. 2566-0552/72; 2540-4024/25
Sucursal #5: Anillo Periferico Sur, Sector La Cañada, frente Texaco Nuevo Mundo, Tegucigalpa, D. C. Tel 2262-4046
Correo Electronico: ventas@aurema.net

RTN: 05019012449540

FECHA: 18/09/2017 01:37 pm

FACTURA

FACTURA No. 003-001-01-00030824

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA

RTN CLIENTE: 080199990406676

DIRECCION DEL CLIENTE: COL. SITRALEYDE

VEHICULO: 2007 NISSAN FRONTIER AZUL

PLACA: N09135 ODO: 182,653 KM

VENDEDOR
TALLER

PLAZO
Contado

VENCE
18/09/2017

ORDEN #

Table with 5 columns: CANT., CODIGO, DESCRIPCION, UNITARIO, TOTAL. Rows include items like repuesto, FRICCIONES DELANTERAS, GALON ACEITE MOTOR 15W40 TOTAL, FILTRO ACEITE, etc.



Son: Cinco Mil Ciento Noventa Y Seis Lempiras Exactos

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL EXENTO L. 0.00, SUBTOTAL ISV 15% L. 4,518.26, ISV 15% L. 677.74, TOTAL L. 5,196.00

AUREMA: Somos Llantas y Taller de Servicios Automotrices
-Recomendamos Rotacion, Balanceo y Alineamiento cada 5,000KM.
-Facturas al crédito se cancelan con recibo. Se cargará 3% mensual sobre saldos vencidos. Se cobrará L.775.00 por cada cheque devuelto.

C.A.I.: ABF7FC-6128B4-EB4982-ED64A2-152E05-B9 Fecha Limite Emision: 16/03/2018
Rango Autorizado: 003-001-01-00030001 a la 00035000

"La factura es beneficio de todos, exijatal" Original: Cliente Copia 1: Caja Copia 2: Contabilidad RECIBIDO CONFORME

91

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

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No.**

325

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 11 ASIST FACULTAD DE CIENCIAS TECN

SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\* HOTEL LA QUINTA S. DE R.L. DE C.V. \*\*\*\*\*

L. 19,275.00

\*\*\*\*\* NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 03/100 \*\*\*\*\*

19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	11	01	01	31100 L.	19,275.00
1	07	11	01	01		

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-1	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L 19,275.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 19,275.00
		CENA EN ATENCION A LAS NUEVAS AUTORIDADES DE LA SEDE CENTRAL, COMO SER EL DR. HERMES DIAZ Y LA VICERECTORA ACADEMICA MSC. CELFA IDALISIS BUESO; DE PARTE DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA, EL EVENTO SE LLEVARA A CABO EL DIA MIERCOLES 27/09/2017 EN EL HOTEL LA QUINTA. SE ADJUNTA COTIZACIONES Y SOLICITUD.		
		.U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO		
		Acreditar a la cuenta No. del Banco BAC		
			L 19,275.00	L 19,275.00

*[Handwritten Signature]*

ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*[Handwritten Signature]*

AUTORIZADO POR  
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

19-09-2017  
FECHA