



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVO
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Informe de Órdenes de Compra por Difusión y por Catálogo HonduCompras ONCAE mes de octubre 2018

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
1	Dolce Vita o Mario Guerrino Sanchez	Compra de 120 bandejas de boquitas, para el Simposio Internacional "Retos y Desafíos de las Empresas del Futuro" coordinadas por las carreras de Turismo y Educación Comercial.	3,900.00	000-001-01-00006268	CM-CURCEIUPN3752018	447			VER DOCUMENTO
2	Trofeos y Mas S. de R.L.	Compras de dos placas para el Simposio Internacional "Retos y Desafíos de las Empresas del Futuro.	1,300.00	000-001-01-00002557	CM-CURCEIUPN3762018	448			VER DOCUMENTO
3	Technos Design Diseño Grafico S. de R.L. de C.V.	Compra de un banner para el Simposio Internacional "Retos y Desafíos de la Empresas del Futuro".	2,700.00	000-001-01-00009563	CM-CURCEIUPN3772018	449			VER DOCUMENTO
4		Telefonía fija				450			

"2018: Año del fortalecimiento de la calidad, equidad y pertinencia en la UPNFM"

Boulevard Centro América, apartado postal 3394, Teléfono Directo: (504) 2232-5386, Tel/fax: (504) 2231-1257



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVO
Tegucigalpa, M.D.C., 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 catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
5	Technos Design Diseño Grafico S. de R.L. de C.V.	Compra de un banner con trípode para el Encuentro de Egresados.	1,200.00	000-001-01-00009647	CM-CURCEIUPN3802018	451			VER DOCUMENTO
6	Servicios Automotrices Ramírez o José Edgardo Ramírez Chávez	Por mantenimiento al vehículo de la institución: marca Nissan Frontier, pick up, color azul oscuro, placa No.09135 y asignación No.27; que consiste en cambios de aceites, filtro de aceite, filtro de aire, bomba de frenos, brazo auxiliar y balineras.	10,005.00	000-001-01-00001296	CM-CURCEIUPN3742018	452			VER DOCUMENTO
7		Viaticos				453			
8		Energia electrica				454			
9	Papeleria Honduras S. de R.L.	Compra de materiales de oficinas y educativos.	4,338.94	000-001-01-00022777	702-1-27-0027-2018	455			VER DOCUMENTO
10	Flores de María o Nolvía Elizabeth Reyes Licon.	Compra de dos arreglos florales para la celebración del Día del	3,000.00	000-001-01-00006903	CM-CURCEIUPN3732018	456			VER DOCUMENTO

"2018: Año del fortalecimiento de la calidad, equidad y pertinencia en la UPNFM"

Boulevard Centro América, apartado postal 3394, Teléfono Directo: (504) 2232-5386, Tel/fax: (504) 2231-1257



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVO
Tegucigalpa, M.D.C., 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 catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
		Soldado y coronación a los bustos del General Francisco Morazán en la Plaza Central y en el Centro Regional de La Ceiba.							
11	DIRGEN	Compra de 350 folders color azul y 350 porta gafetes para utilizarlos en el Encuentro de Egresados.	5,252.63	000-006-01-00005381	CM-CURCEIUPN3782018	457			VER DOCUMENTO
TOTAL			L.31,696.57						



Coordinador de Asuntos Administrativos
Centro Regional de La Ceiba



Directora Especial del UPNFM
Centro Regional de La Ceiba

"2018: Año del fortalecimiento de la calidad, equidad y pertinencia en la UPNFM"
Boulevard Centro América, apartado postal 3394, Teléfono Directo: (504) 2232-5386, Tel/fax: (504) 2231-1257

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

PRECOMPROMISO No. 2087

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

447

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 11 FACULTAD DE CIENCIAS Y TECN. CUR-CEIBA

SUB ACTIVIDAD: 08 VINCULACION SOCIAL FACYT

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** DOLCE VITA/ MARIO GUERRINO SANCHEZ *****

L. 3,900.00

***** TRES MIL NOVECIENTOS EXACTOS *****

12 DE OCTUBRE DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	11	08	01	29100	L. 3,900.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-9	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 3,900.00	
2-1-1-1	11100	Cuentas a pagar comerciales		L. 3,900.00
		PAGO A FAVOR DE DOLCE VITA POR LA COMPRA DE 130 BANDEJITAS DE BOQUITAS LAS CUALES SE DARAN PARA EL SIMPOSIO INTERNACIONAL "RETOS Y DESAFIOS DE LAS EMPRESAS DEL FUTURO" COORDINADO POR LA CARRERA DE TURISMO Y HOS-TELERIA Y EDUCACION COMERCIAL DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA.		
		SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA N°000-001 01-00006268 Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 322		
		Acreditar a la cuenta No. 908205501	L. 3,900.00	L. 3,900.00
		del Banco BAC		

ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR

COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA

12-10-2018



REPOSTERÍA DOLCE VITA

GUERRINO SANCHEZ MARIO
Bo. Solares Nuevos 15 calle entre Aves. La República y Colon Tels. 2443-2968
La Ceiba, Atlántida miquesa56@yahoo.com

Día Mes Año
13 10 18

Sr. Universidad Pedagógica Nacional
Dirección Francisco Morán
Cant. Descripción P. Unit. V. Exenta V. Gravada
R. T. N. 0801999406576
Factura de Contado ☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	P. Unit.	V. Exenta	V. Gravada
130	meriendas	30=		3,900=

R. T. N. 01011956002602

Fecha Límite de 03/04/2019

Rango: 000-001-01-00005901 000-001-01-00006500

CAI: 304E64-61DE83-ED4889-7ABAF3-82624C-79

Nº 000-001-01-00006268

Original + Cliente Dupli. Cliente Tripli: Archivo

Sub Total Exenta L.

Sub Total 15% L.

Impuesto 15% L.

Total L.

Son: tres mil novecientos noventa

3,900=

Imprenta La Proveedor R. T. N. 08051970001772 Cert. N° 9231-14-10500-17 Tel. 9955-0423 / 3248-9951

La Factura es Beneficio para todos EXIJALA

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

PRECOMPROMISO No. 2091

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 448

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 11 FACULTAD DE CIENCIAS Y TECN

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

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

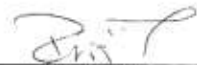
L. 1,300.00

***** UN MIL TRESCIENTOS EXACTOS *****

12 DE OCTUBRE DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	11	01	01	39800	L. 1,300.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-9	39800	<u>UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS</u>	L. 1,300.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 1,300.00
		PAGO A FAVOR DE TROFEOS Y MAS POR CONCEPTO DE COMPRAR DE DOS PLACAS PARA EL SIMPOSIO INTERNACIONAL "RETOS Y DESAFIOS DE LAS EMPRESAS DEL FUTURO" COORDINADO POR LAS CARRERAS DE TURISMO Y EDUCACION COMERCIAL QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA.		
		SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUS, FACTURA N°2557 Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 323		
		Acreditar a la cuenta No. 730301271	L. 1,300.00	L. 1,300.00
		del Banco BAC		


 ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


 AUTORIZADO POR
 COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

12-10-2018
 FECHA



TROFEOS Y MAS, S. DE R.L.

Bo. Solares Nuevos, Ave. San Isidro, 16 y 17 Calle, La Ceiba, Atlántida
Tel.: 2440-3296 | Email: trofeos-honduras@hotmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
13	10	2018

CLIENTE: Universidad pedagogica Nacional Francisco Morazan
R.T.N. 08019494406576
N.ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
N.CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
N.REGISTRO SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	placas 05/3		1,130.43
TEL: 2440-3296 LA CEIBA, ATLANTIDA TEL: 2440-3296 LA CEIBA, ATLANTIDA			
R.T.N.: 01019016831709		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L. =
CAI: 6C5F48-F371D6-58479C-BDECD4-6B9B1B-7F		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L. 1,130.43
Nº 000-001-01-00002557		15% I.S.V.	L. 169.57
FECHA LIMITE DE EMISION: 03/08/2019		TOTAL	L. 1,300.00
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002401 / 000-001-01-00002700			
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR / COPIA: CONTABILIDAD			

TOTAL (Letras) un mil trescientos
temperas exactos

IMP. COPY PRINT. TEL: 2440-1277. R.T.N. 01011975018760. CERT. 9231-14-10500-11. * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com

06 TAL BLA, VER. ROS. * LOGO COLOR # 000-001-01-00002401 / 00002700 * 06/08/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

PRECOMPROMISO No. 2090

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

449

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S. DE R.L. DE C.V. *****

L. 2,700.00

***** DOS MIL SETECIENTOS EXACTOS *****

12 DE OCTUBRE DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	1	01	01	33300	L. 2,700.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-3	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	L. 2,700.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 2,700.00
		PAGO A FAVOR DE TECHNOS DESIGN POR CONCEPTO DE COM- RA DE UN BANNER PARA EL SIMPOSIO INTERNACIONAL "RETOS Y DESAFIOS DE LAS EMPRESAS DE FUTURO" COORDINADO POR LAS CARRERAS DE TURISMO Y EDUCACION COMERCIAL EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA. SE ADJUNTA COTIZACIONES ,SOLICITUD,FACTURA N°9563 Y ORDEN DE PAGO.		
		_____U.L._____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501		
		PLAN _____ 5571 ENVIO _____ 324		
		Acreditar a la cuenta No. _____ 730203781	L. 2,700.00	L. 2,700.00
		del Bancc _____ BAC		

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR:
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

12-10-2018
FECHA

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

Factura

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

Factura: 000-001-01-00009563
Ref #: 9889
Fecha: 13/10/2018
Hora: 09:38:38 a.m.
Caja #: 1

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Importe
01	BANNER 80X120 BORDE EXTRA	1	L. 2,700.00	L. 2,700.00



La Factura es beneficio de todos exijala!>Original Cliente >Copia Contabilidad
CAI: 6112E3-F0F0DC-904A8C-12ED9C-BC06B7-E1
Rango autorizado: 000-001-01-00009301 al 000-001-01-00011800
Fecha limite de emision: 31/08/2019
Dos mil setecientos Lempiras
Vendedor: Lizeth Espinal

Sub Total	L. 2,347.83
I.S.V. 15%	L. 352.17
Total	L. 2,700.00
Efectivo recibido	L. 2,700.00
Cambio	L. 0.00

PRECOMPROMISO No. 2204

450

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

L. 1,512.25

19 DE OCTUBRE DEL 2018

AUTORIZADO POR
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

19-10-2018
FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 2119

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 451

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S. DE R.L. DE C.V. ***** L. 1,200.00

***** DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS *****

19 DE OCTUBRE DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	1	01	01	33300	L. 1,200.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-3	33300	<u>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</u>	L. 1,200.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 1,200.00
		PAGO A FAVOR DE TECHNOS DESIGN POR CONCEPTO DE COMRA DE UN BANNER CON TRIPODE EL CUAL DE UTILIZARA PARA EL ENCUENTRO DE EGRESADOS EN LA UPNFM DE LA CEIBA. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA N°9647 Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501		
		PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>326</u>		
		Acreditar a la cuenta No. <u>730203781</u>	L. 1,200.00	L. 1,200.00
		del Bancc <u>BAC</u>		


ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


AUTORIZADO POR
 COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS


 19-10-2018
FECHA

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

Factura

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

Factura: 000-001-01-00009647
Ref #: 9973
Fecha: 22/10/2018
Hora: 04:48:32 p.m.
Caja #: 1

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Importe
01	BANNER 30X70" CON TRIPODE	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00

PAGADO

TECHNOS
DISEÑO GRAFICO

La Factura es beneficio de todos exijala!>Original Cliente >Copia Contabilidad
CAI: 6112E3-F0F0DC-904A8C-12ED9C-BC06B7-E1
Rango autorizado: 000-001-01-00009301 al 000-001-01-00011800
Fecha limite de emision: 31/08/2019
Un mil doscientos Lempiras
Vendedor: Lizeth Espinal

Sub Total	L. 1,043.48
I.S.V. 15%	L. 156.52
Total	L. 1,200.00
Efectivo recibido	L. 1,200.00
Cambio	L. 0.00

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

PRECOMPROMISO No. 2120

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

452

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** SERVICIOS AUTOMOTRICES RAMIREZ O JOSE EDGARDO RAMIREZ CHAVEZ***** L. 10,005.00

***** DIEZ MIL CINCO EXACTOS *****

19 DE OCTUBRE DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	01	01	01	23320	L. 4,680.62
1	07	10	01	01	23320	L. 5,324.38

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-3	33300	MANT. Y REPAR. DE EQUIPOS DE TRANSP., TRACCION Y ELEV.	L. 10,005.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 10,005.00
		PAGO A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION DEL CUR-CEIBA; MARCA NISSAN FRONTIER, PICK UP, COLOR AZUL OSCURO, PLACA N°09135 Y ASIGNACION N°27 EL CUAL CONSISTE EN CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, BOMBA DE FRENOS, ENGRASES, BRAZO AUXILIAR Y BALINERAS. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA N°001296 Y ORDEN DE PAGO.		
		.U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 327		
		Acreditar a la cuenta No. 741147501	L 10,005.00	L 10,005.00
		del Bancc BAC		

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

19-10-2018
FECHA

SERVICIOS AUTOMOTRICES RAMIREZ

R.T.N.: 05011991056598

José Edgardo Ramírez Chávez

Alineamiento, Balanceo y Reparación de Llantas, Accesorios, Lubricantes y Mecánica en General

B° Independencia, La Ceiba Atlántida, Cel.: 9860-5295 Correo: serviciosautomotricesramirez@hotmail.com

CAI.: CA3A71-F2724F-004099-5B8A85-846669-8B / Fecha Límite de Emisión: 03/01/2019

CLIENTE: UPNFM

FECHA: 19/10/2018

DIRECCION: Nissan Frontier 4x4 Diesel R.T.N. 08019999406576

CANTIDAD	DESCRIPCION	PI/UNIT	EXENTA	GRAVADA
2	Galones de aceite 15W40			1,200.
1	Filtro de aceite			160.
1	Filtro de aire			540.
1	Bomba de Freno			2,600.
1	Bote de líquido de Freno			100.
	Engrase			100.
1	Brazo auxiliar			1,800.
	Engrase de balinera			1,000.
	Mano de obra			1,200.
TOTAL LETRAS			Sub-Total Exenta L.	
			Sub-Total 15% L.	8,700.00
			15% I.S.V. L.	1,305.00
			TOTAL L.	10,005.00

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS "EXIJALA"

FACTURA N° 000-001-01-00 001296

Imp: Graficas Cienfuegos -443-4070 R.T.N. 01011992017219 - 32 T. Top # 00801 - 03/04/2018 Cert N° 9231-14-10500-143
Rango de Emisión del 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001500
Original Cliente 1Copia Emisor 2Copia Archivo

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

PRECOMPROMISO No. 2128

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

453

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 10 FAHU

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO *****

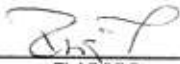
L. 3,490.00

***** TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EXACTOS *****

19 DE OCTUBRE DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	01	01	01	26110	L. 840.00
1	07	10	01	01	26210	L. 2,650.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26110	<u>PASAJES NACIONALES</u>	L. 840.00	
6-1-2-7	26210	<u>VIATICOS NACIONALES</u>	L. 2,650.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 3,490.00
		PAGO A FAVOR DE LA DIRECTORA DEL CURCEIBA MSC. MARIA DEL CARMEN CASTRO POR CONCEPTO DE VIATICOS EN VIAJE A TEGUCIGALPA CONVOCADA A SESION ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UPNFM. SE ADJUNTA CONVOCATORIA, ORDEN DE VIAJE, SOLICITUD, FACTURAS N°0006653 Y 00368436, LIQUIDACION DE VIAJE Y ORDEN DE VIAJE. _____U.L._____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5605 ENVIO 288 Acreditar a la cuenta No. 724523831 del Bancc BAC	L. 3,490.00	L. 3,490.00


 ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


 AUTORIZADO POR
 COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

19-10-2018
 FECHA



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

PRECOMPROMISO No. 2237

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 454

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

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

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

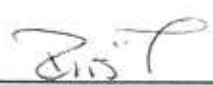
L. 75,861.93

***** SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 93/100 *****

23 DE OCTUBRE DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	01	01	01	21100	L. 6,590.63
1	07	10	01	01	21100	L. 18,243.16
1	07	11	01	01	21100	L. 25,519.00
1	07	11	02	01	21100	L. 25,509.14

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21100	ENERGIA ELECTRICA	L. 75,861.93	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		
		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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018		L 75,861.93
		SE ADJUNTA RECIBO , CXP, CHEQUE N° 233,COMPROBANTE DE EROGACION ,CLAVE PRIMARIA N° 1818525 ,ORDEN DE PAGO Y RECIBO.		
		_____U.L._____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 730231941		
		PLAN 5571 CHEQUE 233		
		Acreditar a la cuenta No. _____	L 75,861.93	L 75,861.93
		del Bancc BAC		


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


AUTORIZADO POR
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS


23-10-2018
FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 2065

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 455

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD : 10 FAHU

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. *****

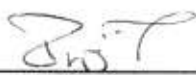
L. 4,338.94

***** CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 94/100 *****

25 DE OCTUBRE DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	01	01	01	39200	L. 1,029.70
1	07	10	01	01	33400	L. 1,694.08
1	07	11	01	01	33400	L. 1,615.16

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-9	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 1,029.70	
6-1-3-3	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 3,309.24	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		
		PAGO A FAVOR DE PAPELERIA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y EDUCATIVOS COMO SER; CARTULINA Y MARCADORES PERMANENTES. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, SOLICITUD, FACTURA N°000 22777 Y RECIBO N°40967 Y ORDEN DE PAGO.		L 4,338.94
		_____U.L._____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 328		
		Acreditar a la cuenta No. 909777201	L 4,338.94	L 4,338.94
		del Bancc BAC		


ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


AUTORIZADO POR
 COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS


 25-10-2018
FECHA



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo,

FACTURA N.º 000-001-01-00022777

Día	Mes	Año
10	OCTUBRE	2018

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Dirección: **LA CEIBA**

Orden de Compra N.º: **702-1-27-0027-2018**

R.T.N.: **0801-9999406576**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
24		CAJULINA GIALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES	L 118.90	L 2.877.60
279		MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	L 3.21	L 895.39

 Por Papelería Honduras S. de R.L. Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo	Recibi Conforme:	 Nombre: Marian Roque Firma: _____	Vta. Exenta L
			Vta. Gravada L L 3.772.99
			Vta. Exonerada L
			15 % I.S.V. L L 565.95
			TOTAL L L 4.338.94

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00022777, AL 000-001-01-00022777, FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: **CUATRO MIL TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 94/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-27-0027-2018

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

Proveeduría La Ceiba

10/10/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	24	Paquete	Productos de Papel y Cartón CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TC8.5X11-100 Impuesto Sobre Ventas	119.90	2,877.60 431.64	3,309.24
39200	1	229	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942340 Impuesto Sobre Ventas	3.91	895.39 134.31	1,029.70
cuatro mil trescientos treinta y ocho con 94/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES EDUCATIVOS Y DE OFICINA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM							
Gran Total LPS							4,338.94

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Marian Odalis Acosta
Rodríguez Oficial Administrativo UPNFM La Ceiba 2442-3375

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

PRECOMPROMISO No. 2089

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

456

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 11 FACYT

SUB ACTIVIDAD: 02 ASIST.DE CIENCIAS MAT DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** FLORES DE MARIA O NOLVIA ELIZABETH REYES LICONA. *****

L. 3,000.00

***** TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS *****

25 DE OCTUBRE DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	11	02	01	29100	L. 3,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-9	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 3,000.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 3,000.00
		PAGO A FAVOR DE FLORES DE MARIA POR CONCEPTO DE COM- PARA DE DOS ARREGLOS FLORALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL SOLDADO Y REALIZAR LA CORONACION A LOS BUSTOS DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN, EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZA CENTRAL Y EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA. SE ADJUNTA COTIZACIONES,SOLICITUD,FACTURA Y ORDEN DE DE PAGO. _____U.L._____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO 329 Acreditar a la cuenta No. 721729191 del Banco BAC	L. 3,000.00	L. 3,000.00

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

25-10-2018
FECHA



Floristería Flores de María

PROPIETARIA: NOLVIA ELIZABETH REYES LICONA

B° El Centro, 11 Calle, entre Ave. San Isidro y Ave. La República, esquina
opuesta a Escuela Morazán, La Ceiba, Atlántida
Tel. 2443-1882 / 9662-3273 / 9844-5789
Email: floresdmaria@yahoo.com

FACTURA CONTADO

N°: 000-001-01-00006903

CLIENTE: J.P.N.F.M. R.T.N. 08019999406576

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

No. REGISTRO S.A.G. _____

DÍA	MES	AÑO
7	Noviembre	18

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
2	Coronas	1500		3000

IMP. COPY PRINT TEL.: 2440-1277 R.T.N. 01011961015316 CERT. 0231-14-10500-11 "EMAL: copyprint24401277@yahoo.com 12 TAL BLA, RDS, # 000-001-01-00006901 / 00007500" 25/09/2018

R.T.N. 01011961015316

CAI. 16BE9D-AE6E03-25438E-38432F-030867-54

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/09/2019

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006901 / 000-001-01-00007500

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 16%	L.	2608.70
16% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	391.30
TOTAL	L.	3000.00

TOTAL (Letras) tres mil tempiras exactos.

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

PRECOMPROMISO No. 2093

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 457

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** DIRGEN *****

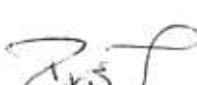
L. 5,252.63

***** CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 63/100 *****

25 DE OCTUBRE DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	01	01	01	39200	L. 3,851.93
01	07	11	02	01	33400	L. 1,400.70

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-9-9	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 3,851.93	
6-1-3-3	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 1,400.70	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		
		PAGO A FAVOR DE DIRGEN POR CONCEPTO DE COMPRA DE 350 FOLDERS COLOR AZUL Y 350 PORTA GAFETES PARA SER UTILIZADOS EN EL ENCUENTRO DE EGRESADOS EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA.		L. 5,252.63
		SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO.		
		_____U.L._____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 330		
		Acreditar a la cuenta No. 300100866	L. 5,252.63	L. 5,252.63
		del Banco BAC		


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

 
AUTORIZADO POR
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

25-10-2018
FECHA



Distribuciones y Representaciones Generales S. de
R.L. de C.V. DIRGEN

Bo. Solares Nuevos Ave. La República contiguo a Campo Victoria
La Ceiba, Atlántida.

Factura: 000-006-01-00005381

Fecha: 20/10/2019

Vence en: 30 Días

Hora: 02:54:30

Vendedor: MARICEL

Teléfono: 2440-0462/2440-2756

5470 0707

Factura a: Crédito

RTN: 01019013601640

No. Orden de Compra: 1

CAT: 9489F1-3E7701-234C84-6F5F7C-72FF95-2E
E-Mail: dirgen17@yahoo.es
Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA (U.P.N.F.M)
Dirección: CARRETERA TELA
RTN: 08019993406576
Teléfono:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
FIR-0103	FOLDER T.C V/COLORES	350	L 3.48	1,218.00
7453015121759	RAFETE STUDIO MARK	350	L 0.57	1,995.00



Sub-Total	L	4,567.50
Sub-Total Exento	L	0.00
Sub-Total 15% 15%	L	4,567.50
Descuento	L	0.00
15% 15%	L	685.13
Flota	L	0.00
Total	L	5,252.63


Firma de Cliente