



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
Centro Universitario Regional de La Ceiba - CURCEI
Administración
La Ceiba Atlántida, Honduras C.A.

Informe de Órdenes de Compra por Difusión y por Catálogo HonduCompras – ONCAE mes de Marzo 2019

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		Telefonía fija				486			
2	Dolce Vita o Mario Guerrero Sanchez	Compra de 28 bandejas de boquitas para los participantes del Taller de Mejoramiento de la Educación Básica.	L.868.00	Pendiente	CM-CURCEIUPN4102019	487			VER DOCUMENTO
3	Trofeos y Mas S. de R.L.	Compra de 4 placas de reconocimiento para ser entregados en el Taller de Mejoramiento de la Educación Básica.	L.2,600.00	pendiente	CM-CURCEIUPN4112019	488			VER DOCUMENTO
4	Smart Copy S.A.	Compra de un banner alusivo ala carrera de Educación Básica el cual será utilizado en el Taller de Mejoramiento de	L.2,200.00	Pendiente	CM-CURCEIUPN4122019	489			VER DOCUMENTO

"2019: Año del trigésimo aniversario de la conversión de la ESP-UPNFM"

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

www.upnfm.edu.hn



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
Centro Universitario Regional de La Ceiba - CURCEI
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
		la Educación Básica							
5		Viáticos				490			
6		Energía Eléctrica				491			
TOTAL			L.5,668.00						


Coordinador de Asuntos Administrativos
Centro Regional de La Ceiba




Directora Especial del UPNFM
Centro Regional de La Ceiba

323

486

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** HONDUTEL *****

L. 1,518.17

***** UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 17/100 *****

20 DE MARZO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	21420	L. 1.518.17

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21420	<u>TELEFONIA FIJA</u>	L. 1,320.92	
2-1-1-3	32100	<u>IMPUESTOS INDIRECTOS A PAGAR</u>	L. 197.25	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 1,518.17
		PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM DE LAS SIGUIENTES LINEAS 2442-3049,2442-3054,2442-3351,2442-3375,2442-3383 Y 2442-3076, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. SE ADJUNTA RECIBOS,RETENCION DEL IMPUESTO,CONSTAN- CIA,COMPROBANTE DE RETENCION Y ORDEN DE PAGO. _____U.L._____ Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501 PLAN _____ 5571 ENVIO _____ Acreditar a la cuenta N° _____ <u>PAGO EN LINEA</u> del Bancc _____ <u>BAC</u>		
			L. 1,518.17	L. 1,518.17

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



AUTORIZADO POR
(M) ESPECIAL DEL CUR-GEIBA

20-03-2019
FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 326

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 487

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

***** DOLCE VITA/MARIO GUERRIDO SANCHEZ*****

L. 868.00

***** OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS *****

20 DE MARZO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	31110	L. 868.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-1	31110	PRODUCTOS Y ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 868.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 868.00
		PAGO A FAVOR DE REPOSTERIA DOLCE VITA POR CONCEPTO DE COMPRA 28 BANDEJAS DE BQQUITAS PARA LOS PARTICIPANTE DEL TALLER DE MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION BASICA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA EL 21/03/2019.		
		SE ADJUNTA COTIZACIONES,FACTURAS,Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.....		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 343		
		Acreditar a la cuenta N° 908205501		
		del Bancc BAC	L 868.00	L 868.00

Zns
 ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO



[Signature]
 AUTORIZADO POR
 DIRECTOR(A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

20-03-2019
 FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 327

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 488

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

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

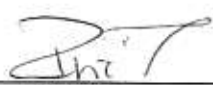
L. 2,600.00

***** DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS *****

20 DE MARZO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	36100	L. 2,600.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-6	36100	PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS	L. 2,600.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 2,600.00
		PAGO A FAVOR DE TROFEOS Y MAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADOS EN EL TALLER DE MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION BASICA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA EL 21/03/2019.		
		SE ADJUNTA COTIZACIONES,FACTURA Y ORDEN DE PAGO.		
		_____U.L._____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501		
		PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>344</u>		
		Acreditar a la cuenta N° _____ 730301271		
		del Bancc <u>BAC</u>	L 2,600.00	L 2,600.00


ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO




AUTORIZADO POR
 DIRECTOR(A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

20-03-2019
FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 328

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 489

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

***** SMART COPY S.A. *****

L. 2,200.00

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

20 DE MARZO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	33300	L. 2,000.00
01	07	10	07	01	33300	L. 200.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-3	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	L. 2,200.00	L. 2,200.00
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		
		PAGO A FAVOR DE SMART COPY POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN BANER ALUSIVO A LA CARRERA DE EDUCACION BASICA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER DE MEJORAMIENTO DE EDUCACION BASICA QUE SE LLEAVARA A CABO EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA EL 21/03/2019. SE ADJUNTA COTIZACIONES,FACTURA Y ORDEN DE PAGO. _____U.L._____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO 345 Acreditar a la cuenta N° 911274901 del Bancc BAC	L 2,200.00	L 2,200.00

ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO



AUTORIZADO POR

DIRECTOR (A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

FECHA

20-03-2019

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

PRECOMPROMISO No. 367

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 490

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DE CUR-CEIBA

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

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

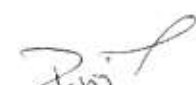
L. 5,790.00

***** CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS *****

25 DE MARZO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	01	01	01	26210	L. 4,950.00
01	07	01	01	01	26110	L. 840.00

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 4,950.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 5,790.00
		PAGO A FAVOR DE LA DIRECTORA ESPECIAL MSC. MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO EN VIAJE A TEGUCIGALPA CONVOCADA POR LA MSC. CELFA BUESO A SESION DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UPNFM EL 20/2/2019 Y A SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UPNFM EL 21/03/2019 SE ADJUNTA CONVOCATORIA, ORDEN DE VIAJE, LIQUIDACION, FACTURAS Y ORDEN DE PAGO.		
		_____ .U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>304</u>		
		Acreditar a la cuenta N° <u>724523831</u>		
		del Bancc <u>BAC</u>	L 5,790.00	L 5,790.00


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO




AUTORIZADO POR
DIRECTOR(A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

25-03-2019
FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 423

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 491

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

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

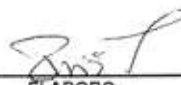
L. 98,755.97

***** NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 97/100*****

28 DE MARZO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	21110	L. 98,755.97

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21110	<u>SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA</u> ,	L. 98,755.97	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 98,755.97
		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 DEL AÑO 2019.		
		SE ADJUNTA RECIBO , CXP, CHEQUE N° 23238, COMPROBANTE DE EROGACION ,CLAVE PRIMARIA N° 1818525 ,ORDEN DE PAGO Y RECIBO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501		
		PLAN <u>5571</u> CHEQUE <u>238</u>		
		Acreditar a la cuenta N° _____		
		del Bancc <u>BAC</u>	L 98,755.97	L 98,755.97


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



AUTORIZADO POR
DIRECTOR(A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

78-03-2019
FECHA