



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 Julio 2019

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
1	Smart S.A.	Copy Compra de un banner el cual se utilizó para la Feria plurilingüe coordinado por las Carreras de Español e Inglés, el día martes 02/07/2019.	L.1,425.00	000-001-01-00109190	CM-CURCEIUPN4542019	528			VER DOCUMENTO
2	Smart S.A.	Copy Compra de un banner el cual se utilizó en la Feria de Juegos Didácticos coordinado por las Carreras de Español e Inglés el día martes 02/07/2019.	L.1,425.00	000-001-01-00109189	CM-CURCEIUPN4552019	529			VER DOCUMENTO
3		Viáticos				530			
4		Viáticos				531			
5	Trofeos y Mas S. de R.L.	Compra de un 9 trofeos y 3 medallas en celebración del	L. 3,345.00	000-0001-01-00003256	CM-CURCEIUPN4572019	532			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
		Día Científico, coordinado por la Carrera de Ciencias Naturales el día martes 16/07/2019.							
6	Trofeos y Mas S. de R.L.	Compra de 3 trofeos en celebración de la Feria Intercultural por la Identidad Nacional el día viernes 19/07/2019.	L.1,200.00	000-001-01-00003257	CM-CURCEIUPN4582019	533			VER DOCUMENTO
7		Viáticos				534			
8		Combustible				535			
9		Telefonía Fija				536			
10		Agua				537			
11	Ferretería Casa Merren S. de R.L.	Compra de lámparas para los estacionamientos del CURCEI.	L. 5,845.37	Pendiente	CM-CURCEIUPN4492019	538			VER DOCUMENTO
12	Ferretería Casa Merren S. de R.L.	Compra de herramientas menores para el mantenimiento de la planta de	L.9,990.29	Pendiente	CM-CURCEIUPN4502019	539			VER DOCUMENTO

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

Carretera Ceiba-Tela Col SITRALE YDE 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
		tratamiento del CURCEI.							
13	Grupo Deware S.A.	Compra de 8 galones de pintura para el mantenimiento de los edificios de aulas del CURCEI.	L.10,500.00	036-002-01-00006906	CM-CURCEIUPN4472019	540			VER DOCUMENTO
TOTAL			L.33,730.66						


Coordinador de Asuntos Administrativos
Centro Regional de La Ceiba




Directora Especial del UPNFM
Centro Regional de La Ceiba

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

PRECOMPROMISO No.

1093

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

528

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

ACTIVIDAD: 10 FAHU

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIB

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

SUB ACTIVIDAD: 01 ASISTENCIA DE FAHU

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

L. 1,425.00

***** UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS *****

01 DE JULIO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	33300	L. 1,425.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-3	333000	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS	L 1,425.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 1,425.00
		PAGO A FAVOR DE SMART COPY POR COMPRA DE UN BANNER EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA FERIA PLURILINGUE COORDINADO POR LAS CARRERAS DE ESPAÑOL E INGLES QUE SE LLEVARA A CABO EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO.		
		_____ U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 367		
		Acreditar a la cuenta N° 911274901		
		del Bancc BAC		
			L 1,425.00	L 1,425.00

ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR

COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA

01-07-2019



SMART COPY SA

Bo. Solares Nuevos, Av. La Republica, 14 calle,
edificio Emanuel, La Ceiba, Atlántida, Honduras

Tel: 2442-0807 Fax:

RTN: 01019002005278

Email: smartcopytin1@gmail.com

CAI: 29AFC3-AE9EF5-3048B4-B33CB5-15A987-0E

Documento: 109190

Factura: 000-001-01-00109190

Fecha: 02/07/2019 05:00 p.m

Venta al: Contado

Cliente: U P N F M

RTN: 08019099406576

Vendedor: Daycris Solo

Doc Ant:

UDS	PxU	Desc	Importe
PI2 BANER			
1	L 490.43	L 0.00	L 490.43 G
OJETES			
4	L 7.83	L 0.00	L 31.30 G
DISEÑO 1			
1	L 152.17	L 0.00	L 152.17 G
BANNER STAND 70X30			
1	L 565.22	L 0.00	L 565.22 G
Sub-Total			L 1,239.13
Importe Exonerado			L 0.00
Sub-Total Exento			L 0.00
Sub-Total ISV15			L 1,239.13
Sub-Total ISV18			L 0.00
Descuento/Rebajas			L 0.00
I.S.V. 15 %			L 185.87
I.S.V. 18 %			L 0.00
Total L			1,425.00
Su Pago L			1,425.00
Cambio L			0.00

MIL CUATROCIENTOS
VEINTICINCO LPS. CON 0/100

Nº Registro de la SAG

Nº Orden de Compra exenta

Nº Constancia del Registro de Exoneraciones

Origen: Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado

000-001-01-00090001 000-001-01-00110000

Fecha Límite de Emisión: 12/10/2019

Forma de Pago: Efectivo 1,425.00

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

PRECOMPROMISO No. 1094

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 529

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 10 FAHU

SUB ACTIVIDAD: 01 ASISTENCIA DE FAHU

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIB

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

L. 1,425.00

***** UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS *****

01 DE JULIO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	33300	L. 1,425.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-3	333000	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS	L 1,425.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 1,425.00
		PAGO A FAVOR DE SMART COPY POR COMPRA DE UN BANNER EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA FERIA DE JUEGOS DIDACTICOS COORDINADO POR LAS CARRERAS DE ESPAÑOL E INGLES QUE SE LLEVARA A CABO EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE UPNFM. SE ADJUNTA COTIZACIONES,SOLICITUD,FACTURA Y ORDEN DE PAGO.		
		.U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 368		
		Acreditar a la cuenta N° 911274901		
		del Banc		
		BAC	L 1,425.00	L 1,425.00

ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR

COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA

01-07-2019



SMART COPY SA

Bd. Solares Nuevos, Ave. La Republica, 14 calle,
edificio Emanuel, La Ceiba Atlántida, Honduras

Tel: 2442-0807 Fax:
RTN: 01019002005278
Email: smartcopyhn1@gmail.com

CAI: 29AFC3-AE9EF5-3648B4-833CB5-15A907-DE

Documento: 109189

Factura: 000-001-01-00109189

Fecha: 02/07/2019 05:00 p.m.

Venta al: Contado

Cliente: U P N F M

RTN: 08019999406578

Vendedor: Daycrist Soto

Doc Ant:

UDS	PxU	Desc	Importe
PI2 BANER			
1	L 490.43	L 0.00	L 490.43 G
OJETES			
4	L 7.63	L 0.00	L 31.30 G
INNER STAND 70X30			
1	L 565.22	L 0.00	L 565.22 G
DISEÑO 1			
1	L 152.17	L 0.00	L 152.17 G

Sub-Total	L 1,239.13
Importe Exonerado	L 0.00
Sub-Total Exento	L 0.00
Sub-Total ISV15	L 1,239.13
Sub-Total ISV18	L 0.00
Descuento/Rebajas	L 0.00
ISV 15 %	L 185.87
ISV 18 %	L 0.00
Total L	1,425.00
Su Pago L	1,425.00
Cambio L	0.00

MIL CUATROCIENTOS
VEINTICINCO LPS CON 0 /100

Nº Registro de la SAG

Nº Orden de Compra exenta

Nº Constancia del Registro de Exoneraciones

Origen: Cliente Copia Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado

000-001-01-00090001 000-001-01-00110000

Fecha Limite de Emisión: 12/10/2019

Forma de Pago: Efectivo 1,425.00

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

PRECOMPROMISO No. 1180

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 530

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

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

***** JAIME JAVIER HERNANDEZ MEJIA.*****
***** CINCO MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS *****

L. 5,065.00

09 DE JULIO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	26210	L. 225.00
01	07	11	07	01	26110	L. 840.00
01	07	11	07	01	26210	L. 4,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26210	VIATICOS NACIONALES	L 4,225.00	
6-1-2-7	26110	PASAJES NACIONALES	L 840.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 5,065.00
		PAGO A FAVOR DEL COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS EL MSC. JAIME HERNANDEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS EN VIAJE A TEGUCIGALPA CONVOCADO POR LA DRA.ROSARIO BUESO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTO 2019.		
		SE ADJUNTA CONVOCATORIA,ORDEN DE VIAJE.SOLICITUD FACTURA,ORDEN DE VIAJE.		
		_____U.L._____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5605 ENVIO 319		
		Acreditar a la cuenta N° 724807991		
		del Bancc BAC		
			L 5,065.00	L 5,065.00


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


AUTORIZADO POR
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS


FECHA

09-07-2019

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

PRECOMPROMISO No. 1181

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 531

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 10 INVESTIGACION

SUB ACTIVIDAD: 07 FAHU

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIB

***** NELSON YOVANNI ESPINOZA MOLINA *****

L. 3,840.00

***** TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS *****

09 DE JULIO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	07	01	26210	L. 3,000.00
01	07	10	07	01	26110	L. 840.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26210	VIATICOS NACIONALES	L 3,000.00	
6-1-2-7	26110	PASAJES NACIONALES	L 840.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 3,840.00
		PAGO A FAVOR DEL MSC. NELSON YOVANNI ESPINOZA POR CONCEPTO DE VIATICOS EN VIAJE A TEGUCIGALPA CONVOCADO POR LA DRA.ROSARIO BUESO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE ELABORACION DE PERFILES 2019.		
		SE ADJUNTA CONVOCATORIA,ORDEN DE VIAJE.SOLICITUD FACTURA,ORDEN DE VIAJE.		
		_____U.L._____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5605 ENVIO 322		
		Acreditar a la cuenta N° 728573421		
		del Bancc BAC		
			L 3,840.00	L 3,840.00

ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR

COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA

09-07-2019

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

PRECOMPROMISO No. 1231

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

532

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 11 FACYT

SUB ACTIVIDAD: 01 ASISTENCIA FACYT

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIB

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

L. 3,345.00

***** TRES MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS *****

16 DE JULIO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	11	01	01	36100	L. 3,345.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-6	36100	PRODUCTOS FERROSOS	L 3,345.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 3,345.00
		PAGO A FAVOR DE TROFEOS Y MAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 9 TROFEOS Y 3 MEDALLAS PARA PREMIACION DE LOS INSTITUTOS PARTICIPANTES EN CATEGORIAS Y PREMIACION DE LOS 3 MEJORES LUGARES EN CELEBRACION DEL DIA CIENTIFICO COORDINADO POR LA CARRERA DE CIENCIAS NATURALES QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 369		
		Acreditar a la cuenta N° 730301271		
		del Bancx BAC		
			L 3,345.00	L 3,345.00

ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR

COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA

16-07-2019



FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
16	07	19

Cliente: UPNFM R.T.N.: 08019999406576

Dirección:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA DEL
RÉGISTRO DE EXONERADOS:

No. REGISTRO
S.A.G. _____

[illegible]

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 RTEL. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
06 TAL. BLA. AZUL, VER. * LOGO COLOR # 000-001-01-00003201 - 00003500 * 14/05/2019

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

PRECOMPROMISO No. 1232

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

533

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 10 FAHU

SUB ACTIVIDAD: 01 ASISTENCIA DE FAHU CURCEI

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIB

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

L. 1,200.00

***** UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS *****

16 DE JULIO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	36100	L. 1,200.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-6	36100	<u>PRODUCTOS FERROSOS</u>	L 1,200.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 1,200.00
		PAGO A FAVOR DE TROFEOS Y MAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TROFEOS PARA PREMIACION DEL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO LUGAR DE LAS CARRERAS DEL CURCEI EN CELEBRACION DE LA FERIA INTERCULTURAL POR LA IDENTIDAD NACIONAL COORDINADO POR DISE EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO. _____ .U.L. _____ Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501 PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>370</u> Acreditar a la cuenta N° _____ 730301271 del Bancc _____ BAC		
			L 1,200.00	L 1,200.00

ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR

COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA

16-07-2019

TROFEOS Y MAS, S. DE R.L.

Bo. El Centro, Ave. San Isidro, Edificio Acrí, 2da Planta, 3er cubículo,
La Ceiba, Atlántida | Tel.: 2440-3296 Cel.: [REDACTED]
Email: trofeos-honduras@hotmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
16	07	2019

Cliente: UPNFM CURCEI

RTN:

Dirección:

No. ORDEN DE
COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:

No. REGISTRO
S.A.G.

[illegible]

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
06 TAL. BLA. AZUL, VER. * LOGO COLOR # 000-001-01-00003201 - 00003500 * 14/05/2019

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

PRECOMPROMISO No. 1234

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

534

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-CEIB

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

L. 5,790.00

***** CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS *****

16 DE JULIO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	26110	L. 840.00
01	07	1	01	01	26210	L. 4,950.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26210	VIATICOS NACIONALES	L. 4,950.00	
6-1-2-7	26110	PASAJES NACIONALES	L 840.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 5,790.00
		PAGO A FAVOR DE LA DIRECTORA ESPECIAL MSC. MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO POR CONCEPTO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA CONVOCADA POR EL DIRECTOR DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO EL MAE, JINMY ALEXANDER BERTRAND PARA LA PRESENTACION DEL INFORME DE GESTION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 Y ASI MISMO ASISTIRA A REUNION CON EL VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO EL MAE. NAHUN VALLADARES PARA TRATAR ASUNTOS INSTITUCIONALES.		
		SE ADJUNTA CONVOCATORIA, SOLICITUD, ORDEN DE VIAJE, FACTURA Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5605 ENVIO 321		
		Acreditar a la cuenta N° 724526831		
		del Banc		
		BAC	L 5,790.00	L 5,790.00

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



16-07-2019
FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 1251

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

535

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-CEIB

***** COMERCIALIZACIONES "Q" S. DE R.L. DE C.V. *****

L. 1,000.00

***** UN MIL LEMPIRAS EXACTOS *****

18 DE JULIO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	35610	L. 1,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-5	35610	<u>GASOLINA</u>	L. 1,000.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 1,000.00
		PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES "Q" POR CONCEP- TO DE COMPRA DE GASOLINA PARA LA MOTOGUADAÑA DE LA INSTITUCION CON LA CUAL SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DEL AREA VERDE DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO. _____U.L._____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501 PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>372</u> Acreditar a la cuenta N° _____ 730091221 del Bancc _____ BAC		
			L 1,000.00	L 1,000.00

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

18-07-2019
FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 1253

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

536

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-CEIB

***** HONDUTEL *****

L. 1,512.25

***** UN MIL QUINIENTOS DOCE CON 25/100 *****

18 DE JULIO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	21420	L. 1,512.25

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21420	TELEFONIA FIJA	L. 1,315.00	
2-1-1-3	32100	IMPUESTOS INDIRECTOS A PAGAR	L 197.25	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 1,512.25
		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 JUNIO DEL 2019.		
		SE ADJUNTA RECIBOS,RETENCION DEL IMPUESTO,CONSTANCIA,COMPROBANTE DE RETENCION 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 Banc BAC	L 1,512.25	L 1,512.25

ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR

COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

18-07-2019

FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 1254

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

537

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-CEIB

***** SANAA *****

L. 3,462.83

***** TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 83/100 *****

18 DE JULIO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	21200	L. 3,462.83

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21200	AGUA	L. 3,462.83	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 3,462.83
		PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		_____ U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5574 ENVIO 68		
		Acreditar a la cuenta N° del Banc		
		BAC	L. 3,462.83	L. 3,462.83

ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR

COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA

18-07-2019

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

PRECOMPROMISO No. 1256

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

538

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

***** FERRETERIA CASA MERREN S.DE R.L.*****

L. 5,845.37

***** CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 37/100 *****

18 DE JULIO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	39300	L. 5,845.37

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-9	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 5,845.37	
2-1-1-1	11100	Cuentas a pagar comerciales		L. 5,845.37
		PAGO A FAVOR DE FERRETERIA CASA MERREN POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAMPARAS PARA LOS ESTACIONAMIENTOS DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA,		
		SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO.		
		_____ U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5574 ENVIO 373		
		Acreditar a la cuenta N°		
		del Bancc BAC	L. 5,845.37	L. 5,845.37

ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR

COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA

18-07-2019

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

PRECOMPROMISO No. 1257

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 539

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

***** FERRETERIA CASA MERREN S.DE R.L.*****

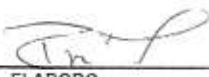
L. 9,990.29

***** NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 29/100 *****

18 DE JULIO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	36400	L. 3,000.00
01	07	11	01	01	36400	L. 2,000.00
01	07	11	02	01	36400	L. 4,990.29

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-6	36400	HERRAMIENTAS MENORES	L. 9,990.29	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 9,990.29
		PAGO A FAVOR DE FERRETERIA CASA MERREN POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA.		
		SE ADJUNTA COTIZACIONES,SOLICITUD,FACTURA Y ODEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 374		
		Acreditar a la cuenta N° 302100009		
		del Bancc BAC	L. 9,990.29	L. 9,990.29



ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO




AUTORIZADO POR
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

18-07-2019
FECHA

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

PRECOMPROMISO No.

986

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

540

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

***** GRUPO DEWARE S.A.*****

L. 10,500.00

***** DIEZ MIL QUINIENTOS EXACTOS LEMPIRAS *****

18 DE JULIO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	35500	L. 4,500.00
01	07	10	01	01	35500	L. 3,000.00
01	07	11	02	01	35500	L. 3,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-5	35500	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	L. 10,500.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 10,500.00
		PAGO A FAVOR DE GRUPO DEWARE POR COMPRA DE 8 GALONES DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE AULAS DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO.		
		_____ U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 375		
		Acreditar a la cuenta N° 721131381		
		del Bancc BAC	L 10,500.00	L 10,500.00

ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR

COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA

18-07-2019

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Toronjal

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz
Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut

Dir. Sucursal
Residencial Toronjal

C.A.I:

806599-4C8838-EA4AA9-458809-0C71E8-FF

Factura

Fact. #: 036-002-01-00006906

Fecha: 20/07/2019 Hora: 13:58:41

Identidad/RTN:08019999408576

Cliente: UPNFM

Cant.	Descrip	Precio/Valor
	Latex Crema Suave Mate Cubeta	G
8.00	L. 1,327.25	L. 10,618.02
	Latex Crema Suave Mate Galones	G
1.00	L. 292.00	L. 292.00
	Latex Blanco Hueso Semi-Mate Linea Contratista Cubeta	G
1.00	L. 0.00	L. 0.00
SUB TOTAL EXONERADO L.		0.00
SUB TOTAL EXENTO L.		0.00
SUB TOTAL GRAVADO 15%.		9,486.97
SUB TOTAL GRAVADO 18%.		0.00
SUB TOTAL L.		9,486.97
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		356.54
SUB TOTAL L.		9,130.43
15% IMPTO. SVTAS L.		1,369.57
18% IMPTO. SVTAS L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		10,500.00

La factura es beneficio de todos
Exijala