



# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN- CURSRC

INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDU COMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  
REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Nº	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	FACTURA	Nº DE EXPEDIENTE DE DIFUCION	Nº ORDEN DE COMPRA FORMATO UPNFM	Nº DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO	OBSERVACIONES	LINK ONCAE
1						130-2018		PAGO DE SUPERMERCADO EL 0.20 MENOS 048-2018	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
2						131-2018		PAGO HONDUTEL	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
3						132-2018		PAGO A MERCERIA CARTAGENA/MARGARIT A REINA CARTAGENA	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
4						133-2018		PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE A SERVICENTRO MIRAFLORES	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
5						134-2018		PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>
6	XMEDIA IMPRESOS	COMPRA DE UN BANNER INSTITUCIONAL CON MEDIDAS DE 5 X2 METROS PARA LAS ACTIVIDADES DEL CURSRC-UPNFM	1,610.00	12028	CM-048-CRSRC-SC084-2018	135-2018		COMPRA MENOR	<a href="#">VER DOCUMENTO</a>



7	FERRECENTRO	COMPRA DE DOS ROLLOS DE CORDEL ROJO REDONDO 2.7 MM, DOS CUCHILLAS (FS-85, FS-120, FS-250) Y 1 GALONES DE ACEITE DE DOS TIEMPOS STIHL PARA MANTENIMIENTO DE LA MOTOGUADAÑA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL CURSRC-UPNFM	3,277.00		CM-049-CRSRC-SC085-2018	136-2018		COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
8	LEMPIRA EXPRESS	ALQUILER DE BUS PARA TRASLADAR UNO ALUMNOS DE DULCE NOMBRE DE COPÁN PARA PARTICIPAR EN EL CAMPIONISIMO DE CIENCIAS NATURALES A LLEVARSE ACABO EL 31 DE JULIO DEL 2018, SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CIENCIAS NATURALES LCDA. CANDY SUAZO	2,660.00		CM-050-CRSRC-SC061-2018	137-2018		COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
9	RENDILLANTAS	COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL CARRO ASIGNADO A LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN BLANCO DOBLE CABINA CON PLACA 07202 CON NUMERO DE INVENTARIO 13 CON BANDERAS DE HONDURAS A LOS LADOS	1,654.62	8597		138-2018	702-1-25-0097-2018	COMPRA CATÁLOGO ELECTRÓNICO	<u>VER DOCUMENTO</u>
<b>TOTAL</b>			<b>L. 9,201.62</b>						

fecha 08/08/2018

LCDA. KAREN VIRGINIA MATA  
FIRMA RESPONSABLE DE COMPRAS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZÁN"  
MSc. JUDITH ESTER AVILEZ  
DIRECTOR  
FIRMA JEFE INMEDIATO  
CENTRO REGIONAL

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

Número Compra:

CM-048-CRSRC-SC084-

Fecha de Inicio:

11/07/2018

Fecha Max. de Recepción:

12/07/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

17/07/2018

Fecha/Hora de Publicación:

11/07/2018 03:03 p.m.

Adjudicación:

17/07/2018 04:03 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82101502	Publicidad en carteles	1	2	Xmedia Impresos	1,400.00	1,400.00	210.00	1,610.00



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

Número Compra:

CM-050-CRSRC-SC061-

Fecha de Inicio:

18/07/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

19/07/2018

30/07/2018

Fecha/Hora de Publicación:

18/07/2018 09:19 a.m.

Adjudicación:

31/07/2018 08:54 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78201501	Alquiler de equipo de transporte	1	2	*** LEMPIRA EXPRESS	2,313.04	2,313.04	346.96	2,660.00



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

Número Compra:  
CM-049-CRSRC-SC085-

Fecha de Inicio: 12/07/2018      Fecha Max. de Recepción: 13/07/2018      Fecha Aprox. Adjudicación: 18/07/2018

Fecha/Hora de Publicación: 12/07/2018 10:00 a.m.      Adjudicación: 19/07/2018 09:33 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31151509	Cuerda de caucho	1	2	***FERRECENTRO	2,849.57	2,849.57	427.43	3,277.00







# REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2018  
C.A.I.: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B  
RANGO AUTORIZADO DEL 003-001-01-00006601 AL 003-001-01-00009600

## FACTURA

### No. 003-001-01-00008597

FECHA: 09-jul-2018

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160  
SUCURSAL COPAN: BARRIO SANTA ROSA, CARRETERA INTERNACIONAL, FTE. A AGUAS DE SANTA ROSA, SANTA ROSA DE COPAN, TEL.: 2662-6740  
R.T.N.: 08019008165911 - E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

SEÑOR(ES): UPNFM	ORDEN DE COMPRA: 702-1-25-0097-2018
R.T.N. / ID: 0801-989940-6576	
DIRECCION:	TEL:
	VENDIDO POR: TECNI-SRCOPAN1
CIUDAD:	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

ORDEN DE COMPRA EXONERADA	CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	REGISTRO SAG
---------------------------	---------------------------------------	--------------

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	ACE00155 ACEITE 15W40 CASTROL CRB PLUS GALON		667.40	1,334.80
1	FIL00241 FILTRO DE ACEITE PH-8A LUBERFINER		104.00	104.00



SON: mil seiscientos cincuenta y cuatro y 62 / 100

<b>SUB-TOTAL</b>	1,438.80
<b>IMPUESTO</b>	215.82
<b>TOTAL</b>	1,654.62

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE E IDENTIDAD

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA ROSADA - BODEGA 3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO