



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Informe de Órdenes de Compra por Difusión y por Catálogo HonduCompras ONCAE mes de Septiembre 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	RENDILLANTAS	COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO NUMERO 13 MARCA TOYOTA DOBLE CABINA BLANCO CON BANDERAS A LOS LADOS DE LAS PUERTAS DELANTERAS CON PLACA N07202 ASIGNADO AL CURSRC SEGÚN SOLICITUD NUMERO 121	L. 1,654.62			188-2018	702-1-25-0102-2018	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	VER DOCUMENTO
2						189-2018		PAGO A INVERSIONES Y REPUESTOS MIRAFLORES S. DE R.L. DE C.V	VER DOCUMENTO
3						190-2018		PAGO DE VIATICOS A JUDITH ESTER AVILEZ	VER DOCUMENTO
4						191-2018		PAGO A SERVICENTRO MIRAFLORES	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) 2231-1111





UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
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
								POR COMBUSTIBLE	
5						192-2018		PAGO A HONDUTEL POR TELEFONIA FIJA	VER DOCUMENTO
6						193-2018		PAGO A COMERCIAL CASA BUESO	VER DOCUMENTO
7						194-2018		PAGO DE VIATICOS DAVID OMAR GARCIA	VER DOCUMENTO
8						195-2018		PAGO DE VIATICOS JOSE EDGARDO ROMERO	VER DOCUMENTO
9	XMEDIA IMPRESOS	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SE SOLICITA LA COMPRA DE UN BANNER DE LONA CON LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES SERA 5 METROS POR 2 METROS CON LOS LOGOS INSTITUCIONALES PARA USO EN GRADUACIONES	1,610.00		CM-071-CRSRC-SC117-2018	196-2018		COMPRAS MENORES	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) 2232-5387





UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
		DEL CENTRO UNIVERSITARIO.							
10	SUPERMERCADO EL 20 MENOS S DE R.L. DE C.V.	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPÁN SOLICITA LA COMPRA 20 PLIEGOS DE PAPEL IRIS COLOR NEGRO, 20 PLIEGOS DE PAPEL IRIS GRANDE COLOR ROJO, 20 PLIEGOS DE PAPEL IRIS GRANDE COLOR VERDE, 50 PLIEGOS DE PAPEL IRIS COLOR AZUL, 20 PLIEGOS DE PAPEL IRIS COLOR AMARILLO, 18 CARTULINAS PLATEADAS, 18 CARTULINAS COLOR DORADO, 20 CARTULINAS IRIS GRANDE COLOR ROJO, 20 CARTULINAS AZUL BANDERA, 20 CARTULINA IRIS COLOR VERDE, 20 CARTULINAS IRIS COLOR AMARILLO, 20 CARTULINAS IRIS GRANDE COLOR NEGRO, UN PAQUETE DE PAPEL STICKER, UN LAPICERO,	1,126.75		CM-072-CSRC-105-2018	197-2018		COMPRAS MENORES	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) 2232-5386





UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
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
		17 ROLLOS DE MAKIN TYPE DE UNA PULGADA.							
9	JOSE ELI CRUZ MOLINA	LA UPNFM SOLICITA LA CANTIDAD 21 MERIENDAS PARA LA ACTIVIDAD DEL 12 DE SEPTIEMBRE.	660.00		CM-073-CRSRC-SC105-2018	198-2018		COMPRAS MENORES	VER DOCUMENTO
10	FLORISTERIA ARTE Y FLORA	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPÁN SOLICITA LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA EL DIA CONMEMORATIVO A AL HEROE NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN.	500.00		CM-074CRSRC-SC105-2018	199-2018		COMPRAS MENORES	VER DOCUMENTO
11	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPÁN SOLICITA LA COMPRA DE 6 CINTAS PARA TINTA DE IMPRESORA CON MODELO SIGUIENTE: MARCA EPSON ERC-38 B COLOR NEGRO Y 60 ROLLOS PAPEL PARA RECIBOS PARA LA IMPRESORA EPSON ORIGINAL Y COPIA.	2,868.00		CM-075-CRSRC-SC113-2018	200-2018		COMPRAS MENORES	VER DOCUMENTO
12	SUPERMERCADO EL 20 MENOS S DE R.L. DE C.V.	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPÁN SOLICITA LA COMPRA DE 10 CARTULINAS DE	190.00		CM-076-CRSRC-SC115-2018	201-2018		COMPRAS MENORES	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-





UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
		COLORES BRILLANTES PARA USO DE LA ACTIVIDAD POA DE LA CARRERA DE CIENCIAS NATURALES " II FERIA DE CIENCIA" A LLEVARSE A CABO EL 13 DE OCTUBRE DEL 2018.							
13	SUPERMERCADO EL 20 MENOS S DE R.L. DE C.V.	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPÁN SOLICITA LA COMPRA DE 5 CAJAS DE GUANTES, 3 CAJAS DE MARCARILAS, 50 GOTEROS, 5 BOTES DE LITROS DE AGUA DESTILADA, UN BOTE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO, UN BOTE DE SUERO DE ANTI-B 1 BOTE DE SUERO ANTI-D Y UN BOTE DE SUERO ANT-A, PARA LA ACTIVIDAD DE POA " FERIA DE LA CIENCIA" DE LA CARRERA DE CIENCIAS NATURALES A LLEVARSE A CABO EL 13 DE OCTUBRE DEL 2018.	833.50		CM-077-CRSRC-SC115-2018	202-2018		COMPRAS MENORES	VER DOCUMENTO
14	SUPERMERCADO EL 20 MENOS S DE R.L. DE C.V.	LA UPMFM DE SANTA ROSA DE COPÁN SOLICITA LA COMPRA DE	956.25		CM-079-CRSRC-	203-2018		COMPRAS MENORES	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-





UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
		15 CARTULINA IRIS DE COLOR NEGRA Y 14 DE PAPEL CORRUGADO DE COLORES PARA USO DE LA ACTIVIDAD " FERIA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES" CONTEMPLADO EN ACTIVIDAD POA ORGANIZADO POR LA CARRERA DE CIENCIAS NATURALES.			CRSRC-SC0116-2018				
15	JOSE ELI CRUZ MOLINA	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPÁN SOLICITA LA COMPRA DE 13 MERIENDAS, 13 ALMUERZOS, INCLUYENDO EL CAFÉ, AZÚCAR Y AGUA PARA LA ACTIVIDAD DEL EJE DE INVESTIGACIÓN A LLEVARSE A CABO EL VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	1,820.00		CM-080-CRSRC-SC123-2018	204-2018		COMPRAS MENORES	VER DOCUMENTO
16	SELLOS ZEPEDA	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPÁN SOLICITA LA COMPRA DE UN RECONOCIMIENTO EN ACRILICO TAMAÑO MEDIANO PARA LA	940.00		CM-081-CRSRC-SC123-2018	205-2018		COMPRAS MENORES	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) 2231-257





UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
		ACTIVIDAD DEL EJE DE INVESTIGACIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.							
17	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPÁN SOLICITA LA COMPRA DE 6 VASOS DE VIDRIO GRANDES, 6 JUEGOS DE TAZAS CON PLATO, 6 JUEGOS DE TOALLAS DE COCINA, 3 SE DE CUCHILLOS Y UNA AZUCARERA, PARA EL USO DEL CENTRO UNIVERSITARIO. LA COMPRA.	892.00		CM-082-- CRSRC- SC111-2018	206-2018		COMPRAS MENORES	VER DOCUMENTO
18	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE C V	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPÁN SOLICITA LA COMPRA DE 6 TUBOS DE 4 PULGADAS CUADRADOS DE 20 FT DE LARGO GALV, 5 CANALETAS GLAVANIZADA DE 4X2 PULGADAS DE 20FT DE LARGO, 1 LAMINA DE 25 FT DE LARGO, 2 LAMINAS DE 14 FT DE LARGO, 60	16,118.00		CM-083- CRSRC- SC124-2018	207-2018		COMPRAS MENORES	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-

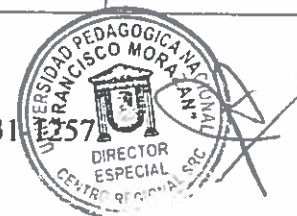




UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
		TORNILLOS DE 2 1/2 PULGADAS, 1 VARILLA PARA SOLDAR, 2 BOLSAS DE CEMENTO, 4 DISCOS DE CORTAR HIERRO DE 4 PULGADAS, UN TALADRO, UNA PULIDORA PARA HACER CORTES DE HIERRO, UN CUBO DE ATORNILLAR (CON LA MISMA MEDIDA DE LOA TORINILLOS) PARA REALIZAR UNA GALERA PARA PROTECCIÓN DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA.							
19	JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPÁN SOLICITA LA COMPRA DE 8 GRABADOS EN ACRÍLICO DE TAMAÑO DE 24 PULGADAS DE ANCHO Y 15 PULGADAS DE ALTO, CUATRO PARA LA MISION Y 4 PARA LA VISION INSTITUCIONAL. EL GRABADO SE QUIERE CON LOS LOGOS INSITUCIONALES, CON LOS COLORES DE LA	8,800.00		CM-084-CRSRC-SC127-2018	208-2018		COMPRAS MENORES	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





UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
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
		ACREDITACIÓN PARA COLOCARLOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MAS UNO EN EL PASILLO PRINCIPAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO.							
20	SISCOMP S. DE R.L.	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPÁN SOLICITA LA COMPRA DE UNA MEMORIA SD PARA CÁMARA DE CAPACIDAD DE 64GB PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA UPNFM-CURSRC.	768.00		CM-085-CRSRC-SC128-2018	209-2018		COMPRAS MENORES	VER DOCUMENTO
TOTAL			L. 39,737.12						



Coordinador de Asuntos Administrativos



Director Especial del UPNFM

"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 SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 1808

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 188-2018

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

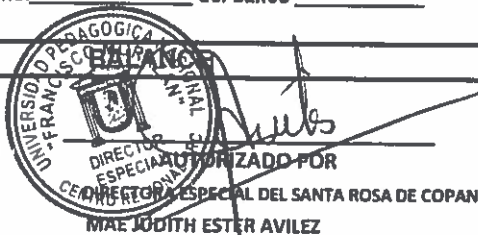
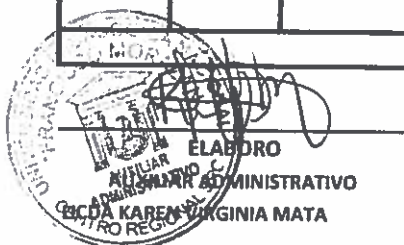
***** RENDILLANTAS S.A. DE C.V. *****		L. 1,654.62
*****UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 62/100 LEMPIRAS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	35650	L. 1,654.62

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	L. 1,654.62	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 1,654.62
		PAGO A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO 2 GALONES , PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO Nº 13 MARCA TOYOTA 2.8 PLACA 07202 ASIGNADO AL CURSRC SEGUN SOLICITUD NUMERO 121 -2018 Y PRECOMPROMISO NUMERO 1808 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 730035461 DE BAC- HONDURAS.		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
			L. 1,654.62	L. 1,654.62



25/09/2018
FECHA



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

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2018
C.A.I.: FB2EAA-08B2AB-FB4783-4AD330-173ADA-1B
RANGO AUTORIZADO DEL 003-001-01-00006601 AL 003-001-01-00009600

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.: 2882-8740
R.T.N.: 08019008165911 - E-mail: admin@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 003-001-01-00009118

FECHA: 05-sep-2018

SEÑOR(ES):	UPNFM	ORDEN DE COMPRA:	702-1-25-0102-2018
R.T.N. / ID:	0801-999940-6576		
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		ACED0155 ACEITE 15W40 CASTROL CRB PLUS GALON			667.40	1,334.88	
1		FIL00241 FILTRO DE ACEITE PH-8A LUBERFINER			104.00	104.00	
 RENDI LLANTAS EN MANOS SEGURAS							
mil seiscientos cincuenta y cuatro y 62 / 100					SUB-TOTAL		1,438.80
SON: _____					IMPUESTO		215.82
HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.					TOTAL		1,654.62
FIRMA DEL CLIENTE					NOMBRE E IDENTIDAD		
PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE.					1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		
					2DA COPIA ROSADA - BODEGA		
					3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO		

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-071-CRSRC-SC117-

Fecha de Inicio:

21/09/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

24/09/2018

28/09/2018

Fecha/Hora de Publicación:

21/09/2018 10:49 a.m.

Adjudicación:

08/10/2018 09:00 a.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



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PREGOMPROMISO No. 2035

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 196-2018

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

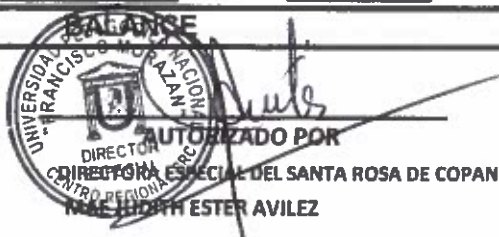
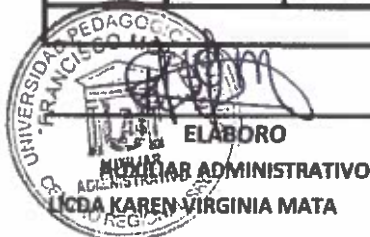
*****X MEDIA IMPRESOS*****		L. 1,810.00
*****UN MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS*****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 09 DE OCTUBRE DEL 2018		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	25300	L. 1,810.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	L. 1,810.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA X MEDIA IMPRESOS POR LA COMPRA DE UN BANNER DE TAMAÑO 5 X 2 METROS EN ACTIVIDAD POA, SEGUN SOLICITUD NUMERO 117-2018 Y PRECOMPROMISO NUMERO 2035 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 11-301-002321-4 DE BANCO DE OCCIDENTE Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		L. 1,810.00
		BALANCE	L. 1,810.00	L. 1,810.00



09/10/2018
FECHA

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-072-CSRC-105-2018

Fecha de Inicio:

06/09/2018

Fecha Max. de Recepción:

07/09/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

12/09/2018

Fecha/Hora de Publicación:

06/09/2018 04:33 p.m.

Adjudicación:

19/09/2018 10:48 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60121147	Papel brillante	1	2	Supermercado El 20 Menos S de R.L. de C.V.	979.78	979.78	146.97	1,126.7



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 1936

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 197-2018

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 05 VINCULACIÓN FAHU DEL CURSRC

***** SUPERMERCADO EL 0.20 MENOS *****		L 1,494.30
*****UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 30/100 LEMPIRA *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 09 DE OCTUBRE DEL 2018		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	05	33400 L	913.50
01	09	01	01	05	39200 L	580.80

DETALLE DEL BIEN Y/O-SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L 913.50	
6354	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L 580.80	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 1,494.30
		PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO EL 0.20 POR CONCEPTO DE COMPRA 20 PLIEGOS DE PAPEL IRIS GRANDE COLOR VERDE, 50 PLIEGOS DE PAPEL IRIS COLOR AZUL, 20 PLIEGOS DE PAPEL IRIS COLOR AMARILLO, 20 CARTULINA IRIS COLOR VERDE, UN PAQUETE DE PAPEL CALCA , UN LAPICERO, 17 ROLLOS DE MAKIN TYPE DE UNA PULGADA, PARA LA ACTIVIDAD DEL MES PATRIO Y SEMANA MORAZANICA2018 CONTEMPLADO EN POA, SEGUN SOLICITUD NUMERO 105-2018 Y PRECOMPROMISO NUMERO AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 11-100026878 DE BANCO DE ATLANTIDA.		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
			L 1,494.30	L 1,494.30



09/10/2018
FECHA

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

Número Compra:

CM-073-CRSRC-SC105-

Fecha de Inicio:

06/09/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

07/09/2018

12/09/2018

Fecha/Hora de Publicación:

06/09/2018 04:47 p.m.

Adjudicación:

19/09/2018 10:58 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	2	*** JOSE ELI CRUZ MOLINA	573.91	573.91	86.09	660.0



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 2032

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 198-2018

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 03 FACYT ACADEMICA DEL CURSRC

SECCIÓN : 05 VINCULACIÓN FAHU DEL CURSRC

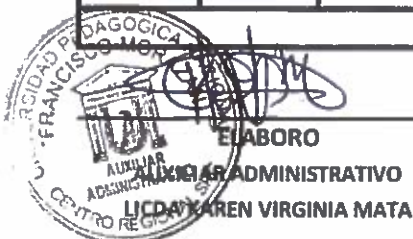
*****GLOTON / JOSE ELI CRUZ MOLINA*****		L 660.00
***** SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 09 DE OCTUBRE DEL 2018		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	05	29100 L	660.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L 660.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE EL GLOTON / JOSE ELI CRUZ MOLINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SOLICITA LA CANTIDAD 21 MERIENDAS PARA LA ACTIVIDAD DEL 12 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SOLICITUD NUMERO 105-2018 Y PRECOMPROMISO NUMERO 2032 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-122-003544-8 DE BANCODCI. Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		L 660.00
			L 660.00	L 660.00



09/10/2018
FECHA

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

Número Compra:

CM-074CRSRC-SC105-

Fecha de Inicio:

06/09/2018

Fecha Max. de Recepción:

07/09/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

14/09/2018

Fecha/Hora de Publicación:

06/09/2018 04:54 p.m.

Adjudicación:

19/09/2018 10:53 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
10161707	Arreglo de flores cortadas	1	2	*** FLORISTERIA ARTE Y FLORA	434.78	434.78	65.22	500.0



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 2034

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 199-2018

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 05 VINCULACIÓN FAHU DEL CURSRC

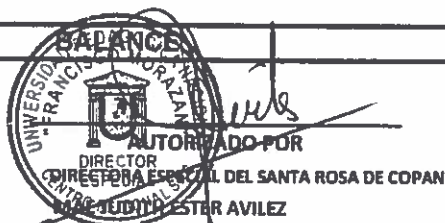
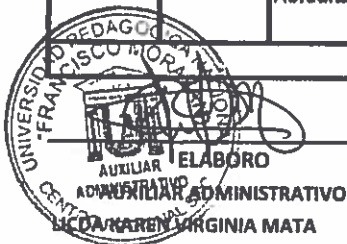
***** FLORISTERIA ARTE Y FLORA *****		L 500.00
*****QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 09 DE OCTUBRE DEL 2018		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	05	29100 L	500.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L 500.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA ARTE Y FLORA POR CONCEPTO DE ALA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA EL DIA CONMEMORATIVO A AL HEROE NACIONAL FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD NUMERO 105-2018 Y PRECOMPROMISO NUMERO AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21101-051273-8 DE BANCO DE OCCIDENTE. Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		L 500.00
			L 500.00	L 500.00



09/10/2018
FECHA

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

Número Compra:

CM-075-CRSRC-SC113-

Fecha de Inicio:

06/09/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

07/09/2018

13/09/2018

Fecha/Hora de Publicación:

06/09/2018 05:06 p.m.

Adjudicación:

20/09/2018 03:49 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103112	Cinta de tinta para impresora	1	2	*** AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV	2,493.91	2,493.91	374.09	2,868.0



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 2037

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 200-2018

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

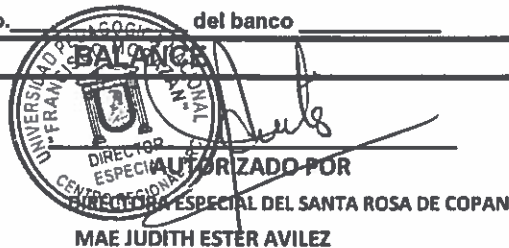
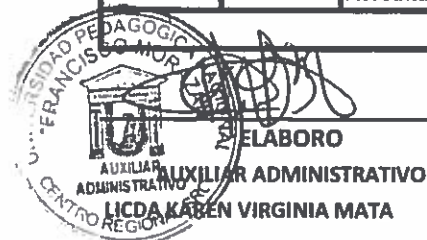
***** DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL *****		L. 2,493.78
***** DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 78/100 LEMPIRAS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 09 DE OCTUBRE DEL 2018		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	33400	L. 2,086.80
01	09	01	02	01	39600	L. 406.98

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	33400	UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 2,086.80	
6354	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	L. 406.98	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE LA DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL POR CONCEPTO DE PAGO DE LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 6 CINTAS PARA TINTA DE IMPRESORA CON MODELO SIGUIENTE: MARCA EPSON ERC-38 B COLOR NEGRO Y 60 ROLLOS PAPEL PARA RECIBOS PARA LA IMPRESORA EPSON ORIGINAL Y COPIA, AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 11-101-004322-7 DE BANCOCCI.		L. 2,493.78
Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____			L. 2,493.78	L. 2,493.78



09/10/2018
FECHA

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

Número Compra:

CM-076-CRSRC-SC115-

Fecha de Inicio:

19/09/2018

Fecha Max. de Recepción:

20/09/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/09/2018

Fecha/Hora de Publicación:

19/09/2018 10:13 a.m.

Adjudicación:

08/10/2018 09:10 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60121113	Cartulina metálica	10	2	Supermercado El 20 Menos S de R.L. de C.V.	16.52	165.22	24.78	190.0



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 2039

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 201-2018

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL **SUB PROGRAMA : 09 CURSRC**
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC **SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC**
SECCIÓN : 02 ASISTENCIA FACYT DEL CURSRC

***** SUPERMERCADO EL 0.20 MENOS *****	L 190.00
***** CIENTO NOVENTA LEMPIRA EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 09 DE OCTUBRE DEL 2018	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	02	33400 L	190.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L 190.00	
2111	11100	Cuentas a pagar comerciales		L 190.00
		PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO EL 0.20 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CARTULINAS DE COLORES BRILLANTES PARA USO DE LA ACTIVIDAD POA DE LA CARRERA DE CIENCIAS NATURALES " II FERIA DE CIENCIA" A LLEVARSE A CABO EL 13 DE OCTUBRE DEL 2018. SEGUN SOLICITUD NUMERO 115-2018 Y PRECOMPROMISO NUMERO AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 11-100026878 DE BANCO DE ATLANTIDA.		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
		BALANCE	L 190.00	L 190.00



09/10/2018
FECHA

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

Número Compra:

CM-077-CRSRC-SC115-

Fecha de Inicio:

19/09/2018

Fecha Max. de Recepción:

20/09/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

02/10/2018

Fecha/Hora de Publicación:

19/09/2018 10:19 a.m.

Adjudicación:

08/10/2018 09:30 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
41104213	Agua destilada o agua desionizada	1	2	Supermercado El 20 Menos S de R.L. de C.V.	724.78	724.78	108.72	833.5



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 2040

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 202-2018

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA : 09 CURSRC
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC
SECCIÓN : 02 ASISTENCIA FACYT DEL CURSRC

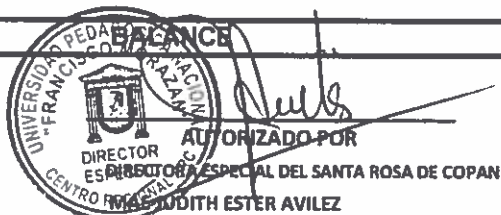
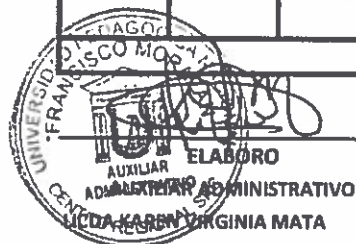
***** SUPERMERCADO EL 0.20 MENOS *****		L 833.50
***** OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 50/100 LEMPIRA *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 09 DE OCTUBRE DEL 2018		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	02	35100 L	700.90
01	09	01	01	02	39510 L	132.60

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	35100	PRODUCTOS QUIMICOS	L 700.90	
6354	39510	INSTRUMENTOS MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO	L 132.60	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 833.50
		PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO EL 0.20 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 CAJAS DE GUANTES, 51 UNIDADES DE MARCARILLAS, 5 BOTES DE AGUA DESTILADA, PARA LA ACTIVIDAD DE POA " FERIA DE LA CIENCIA" DE LA CARRERA DE CIENCIAS NATURALES A LLEVARSE A CABO EL 13 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN SOLICITUD NUMERO 115-2018 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 11-100026878 DE BANCO DE ATLANTIDA.		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
			L 833.50	L 833.50



09/10/2018
FECHA

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

Número Compra:

CM-079-CRSRC-CRSRC

Fecha de Inicio:

19/09/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

20/09/2018

28/09/2018

Fecha/Hora de Publicación:

19/09/2018 10:32 a.m.

Adjudicación:

08/10/2018 10:21 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111610	Cartulina	1	2	Supermercado El 20 Menos S de R.L. de C.V.	831.52	831.52	124.73	956.2



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 2038

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 203-2018

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 07 VINCULACIÓN FACYT DEL CURSRC

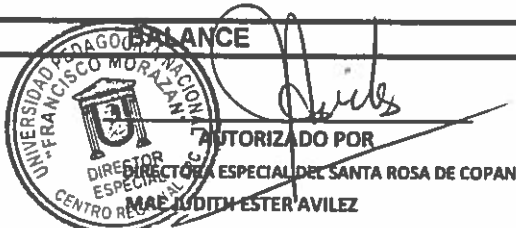
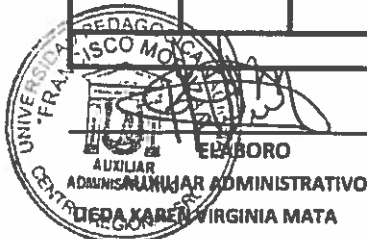
***** SUPERMERCADO EL 0.20 MENOS *****	L 956.25
***** NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 25/100 LEMPIRAS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 09 DE OCTUBRE DEL 2018	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	33400 L	956.25

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L 956.25	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 956.25
		PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO EL 0.20 POR CONCEPTO DE COMPRA 15 CARTULINA IRIS DE COLOR NEGRA, 14 DE PAPEL CORRUGADO DE COLORES Y 4 TRIFOLIOS S PARA USO DE LA ACTIVIDAD " FERIA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES" CONTEMPLADO EN ACTIVIDAD POA ORGANIZADO POR LA CARRERA DE CIENCIAS NATURALES. SEGUN SOLICITUD NUMERO 116-2018 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 11-100026878 DE BANCO DE ATLANTIDA. Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L 956.25	L 956.25



09/10/2018
FECHA

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-080-CRSRC-SC123-

Fecha de Inicio:

19/09/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

20/09/2018

26/09/2018

Fecha/Hora de Publicación:

19/09/2018 11:25 a.m.

Adjudicación:

08/10/2018 09:46 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	2	*** JOSE ELI CRUZ MOLINA	1,582.61	1,582.61	237.39	1,820.0



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 2031

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 204-2018

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 03 FACYT ACADEMICA DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

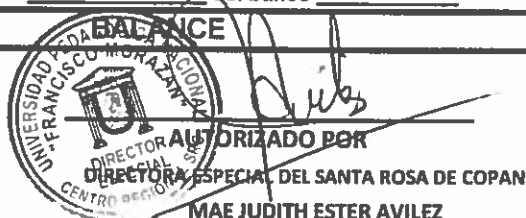
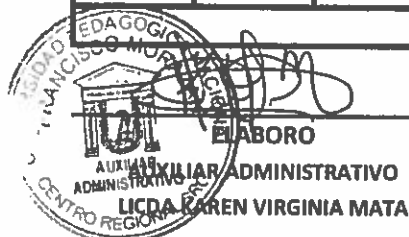
*****GLOTON / JOSE ELI CRUZ MOLINA*****	L 1,820.00
***** UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 09 DE OCTUBRE DEL 2018	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	29100 L	1,102.30
01	09	01	02	01	29100 L	717.70

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L 1,102.30	
6349	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L 717.70	
2111	11100	Cuentas a pagar comerciales		L 1,820.00
		PAGO A FAVOR DE EL GLOTON / JOSE ELI CRUZ MOLINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SOLICITA LA CANTIDADDE 13 MERIENDAS, 13 ALMUERZOS, INCLUYENDO EL CAFÉ, AZÚCAR Y AGUA PARA LA ACTIVIDAD DEL EJE DE INVESTIGACIÓN A LLEVARSE A CABO EL VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN SOLICITUD NUMERO 123-2018 Y PRECOMPROMISO NUMERO 2031 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-122-003544-8 DE BANCOCCI		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L 1,820.00	L 1,820.00



09/10/2018
FECHA

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

Número Compra:

CM-081-CRSRC-SC123-

Fecha de Inicio:

19/09/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

20/09/2018

26/09/2018

Fecha/Hora de Publicación:

19/09/2018 11:31 a.m.

Adjudicación:

08/10/2018 09:40 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121603	Grabado de planchas metálicas	1	2	*** SELLOS ZEPEDA	817.39	817.39	122.61	940.0



Nota

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 2030

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 205-2018

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

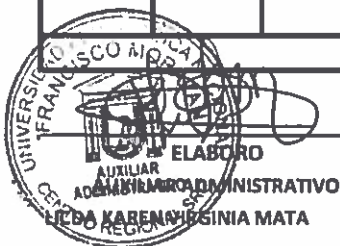
***** MARCO TULIO ZEPEDA/ SELLOS ZEPEDA *****		L 940.00
*****NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 09 DE OCTUBRE DEL 2018		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	29100 L	940.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L 940.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 940.00
		*****ULTIMA LINEA*****		
		PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO ZEPEDA/ SELLOS ZEPEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE UN RECONOCIMIENTO EN ACRILICO TAMAÑO MEDIANO PARA LA ACTIVIDAD DEL EJE DE INVESTIGACIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGÚN SOLICITUD Nº 123-2018 Y PRECOMPROMISO Nº A AFECTAR LA CUENTA DE INVERSION Nº 760013271 A ACREDITAR A LA CUENTA 11-101-004058-09 DE BANCO DE OCCIDENTE Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
		BALANCE	L 940.00	L 940.00



09/10/2018
FECHA

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

Número Compra:

CM-082-CRSRC-SC111

Fecha de Inicio:

21/09/2018

Fecha Max. de Recepción:

24/09/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/09/2018

Fecha/Hora de Publicación:

21/09/2018 11:41 a.m.

Adjudicación:

08/10/2018 09:16 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
48101902	Platos y cubiertos de servicio	1	2	*** COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V	775.65	775.65	116.35	892.00



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No.2057

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 206-2018

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

***** COMERCIAL CASA BUESO *****		L 892.00
***** CUATRO MIL CUATROCIENTOS ONCE LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 10 DE OCTUBRE DEL DEL 2018		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

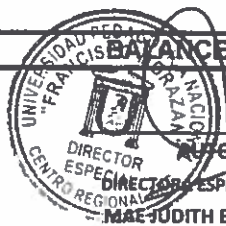
PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	39400 L	83.70
01	09	01	01	02	39400 L	608.78
01	09	01	02	01	39400 L	199.52

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	L 83.70	
6354	39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	L 608.78	
6354	39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	L 199.52	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE COMERCIAL CASA BUESO POR CONCEPTO DE PAGO DE 4 CAJAS DE MARCADORES ACRILICO COLOR ROJO, DE 6 VASOS DE VIDRIO GRANDES, 6 JUEGOS DE TAZAS CON PLATO, 6 JUEGOS DE TOALLAS DE COCINA, 3 SE DE CUCHILLOS Y UNA AZUCARERA, PARA EL USO DEL CENTRO UNIVERSITARIO. SEGUN SOLICITUD NUMERO 206-2018 Y PRECOMPROMISO NUMERO AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-101-043835-0 DE BANCO DE OCCIDENTE. Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		L 892.00
BALANCE			L 892.00	L 892.00



ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
RICARDO KAREN VIRGINIA MATA



AUTORIZADO POR
DIRECTOR ESPECIAL DEL SANTA ROSA DE COPAN
MAE JUDITH ESTER AVILEZ

10/10/2018
FECHA

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

Número Compra:

CM-083-CRSRC-SC124-

Fecha de Inicio:

25/09/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

26/09/2018

03/10/2018

Fecha/Hora de Publicación:

25/09/2018 04:10 p.m.

Adjudicación:

08/10/2018 02:11 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30102504	Lámina de acero	1	2	*** DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE C V	14,015.65	14,015.65	2,102.35	16,118.00



Mosa

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 2066

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 207-2018

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA : 09 CURSRC
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC
SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

***** JOSE LUCIANO ESCALANTE/ DISTRIBUIDORA ESCALANTE *****		L. 16,118.00
***** DIEZ Y SEIS MIL CIENTO DIEZ Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS*****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 09 DE OCTUBRE DEL 2018		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT.	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	36100 L	11,390.00
01	09	01	01	01	36930 L	2,132.50
01	09	01	01	01	37500 L	408.00
01	09	01	02	01	36930 L	1,987.50

DETALLE DEL BIEN Y/O-SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	36100	PRODUCTOS FERROSOS	L 11,390.00	
6354	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L 2,132.50	
6354	37500	CEMENTO, CAL Y YESO	L 408.00	
6354	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L 1,987.50	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 16,118.00
PAGO A FAVOR DE JOSE LUCIANO ESCALANTE/ DISTRIBUIDORA ESCALANTE POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 8 TUBOS DE 4 PULGADAS CUADRADOS DE 20 FT DE LARGO GALV, 5 CANALETAS GALVANIZADA DE 4X2 PULGADAS DE 20FT DE LARGO, 1 LAMINA DE 25 FT DE LARGO, 2 LAMINAS DE 14 FT DE LARGO, 60 TORNILLOS DE 2 1/2 PULGADAS, 1 VARILLA PARA SOLDAR, 2 BOLAS DE CEMENTO, 4 DISCOS DE CORTAR HIERRO DE 4 PULGADAS, UN TALADRO, UNA PULIDORA PARA HACER CORTES DE HIERRO, UN CUBO DE ATORNILLAR (CON LA MISMA MEDIDA DE LOS TORNILLOS) PARA REALIZAR UNA GALERA PARA PROTECCION DE LA ZONA DE DISTRIBUCION DE AGUA, SEGUN SOLICITUD 207-2018 PRECOMPROMISO A AFECTAR A LA CUENTA 760013281 PLAN 6334 A ACREDITAR A LA CUENTA 011180030391 DE BANCO ATLANTIDA Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____				
BALANCE			L 16,118.00	L 16,118.00

ELABORO
AUDITOR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA

AUTORIZADO POR
DIRECCION ESPECIAL DEL SANTA ROSA DE COPAN
MAE JUDITH ESTER AVILEZ

29/10/2018
FECHA

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

Número Compra:

CM-084-CRSRC-SC127-

Fecha de Inicio:

25/09/2018

Fecha Max. de Recepción:

26/09/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

03/10/2018

Fecha/Hora de Publicación:

25/09/2018 04:17 p.m.

Adjudicación:

08/10/2018 09:35 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121603	Grabado de planchas metálicas	8	2	*** JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD	956.52	7,652.17	1,147.83	8,800.0



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 2036

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 208-2018

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

***** JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD *****		L. 8,800.00
*****OCHO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 09 DE OCTUBRE DEL 2018		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	33300 L	4,000.00
01	09	01	01	02	33300 L	1,300.00
01	09	01	02	01	33300 L	3,500.00

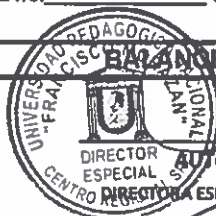
DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS	L. 4,000.00	
6349	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS	L. 1,300.00	
6349	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS	L. 3,500.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 8,800.00
		PAGO A FAVOR DE JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD (JUAN DAVID LARA CRUZ Y DANIELA MADRID) POR CONCEPTO DECOMPRA DE 8 GRABADOS EN ACRILICO DE TAMAÑO DE 24 PULGADAS DE ANCHO Y 15 PULGADAS DE ALTO, CUATRO PARA LA MISION Y 4 PARA LA VISION INSTITUCIONAL. EL GRABADO SE QUIERE CON LOS LOGOS INSITUCIONALES, CON LOS COLORES DE LA ACREDITACIÓN PARA COLOCARLOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MAS UNO EN EL PASILLO PRINCIPAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO, SEGUN SOLICITUD NUMERO 127-2018 Y PRECOMPROMISO NUMERO 1177 ACREDITANDO A LA CUENTA NUMERO 724782941 AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION NUMERO 760013281 ASIGNADO AL CURSRC		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
			L. 8,800.00	L. 8,800.00



ELABORO

ANALISTA ADMINISTRATIVO
JUDIA KAREN VIRGINIA MATA



DIRECTOR ESPECIAL

AUTORIZADO POR
DIRECTORA ESPECIAL DEL SANTA ROSA DE COPAN
MAE JUDITH ESTER AVILEZ

09/10/2018
FECHA

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-085-CRSRC-SC128-

Fecha de Inicio:

25/09/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

26/09/2018

02/10/2018

Fecha/Hora de Publicación:

25/09/2018 04:28 p.m.

Adjudicación:

08/10/2018 10:27 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
32101622	Memoria flash	1	2	*** SISCOMP S. DE R.L.	667.83	667.83	100.17	768.0



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 2029

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 209-2018

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 02 ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

*****SISTEMAS COMPUTACIONALES /SISCOMP*****	L	768.00
*****SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS*****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 09 DE OCTUBRE DEL 2018		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	02	01	39600 L	768.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8349	39600	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L 768.00	
2111	11100	Cuentas a pagar comerciales PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SISTEMAS COMPUTACIONALES/SISCOMP POR LA COMPRA DE UNA MEMORIA MICRO SD TEAM 6453 PARA CAMARA DE CAPACIDAD DE 64GB PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA UPNFM-CURSRC , SEGUN SOLICITUD NUMERO 128-2018 Y PRECOMPROMISO NUMERO 2029 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-122-0005026 DE DE BANCO DE OCCIDENTE		L 768.00
Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____				
BALANCE			L 768.00	L 768.00

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA

AUTORIZADO POR
DIRECTORA ESPECIAL DEL SANTA ROSA DE COPAN
MAE JUAN ESTER AVILEZ

09/10/2018
FECHA