



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  
Marzo 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                    |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |                              | 007-2019                         |                                               | PAGO DE VIATICOS MAE JUDITH ESTER AVILÉZ                        |                               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |                              | 008-2019                         |                                               | PAGO DE VIATICOS MAE JUDITH ESTER AVILÉZ                        |                               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |                              | 009-2019                         |                                               | PAGO DE VIATICOS JOSE AMILCAR LÓPEZ                             |                               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |                              | 010-2019                         |                                               | PAGO DE VIATICOS JOSE AMILCAR LÓPEZ                             |                               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |                              | 011-2019                         |                                               | PAGO SERVICENTRO MIRAFLORES POR PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE. |                               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |                              | 012-2019                         |                                               | PAGO ENEE                                                       |                               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |                              | 013-2019                         |                                               | PAGO HONDUTEL                                                   |                               |
| 1   | SISCOMP S. DE R.L. | LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE TRES IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA UPNFM, LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO MÁXIMO DE PAGO 45 DIAS POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA. | L. 13,470.00      |         | CM-004-CRSRC-SC009-2019      | 014-2019                         |                                               |                                                                 | <a href="#">VER DOCUMENTO</a> |





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 catálogo electrónico | Obser | Link ONCAE                    |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| 2   | FERRECENTRO | LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 5 CABLES USB, 5 CABLES HDMI, 5 CABLES VGA 5 EXTENSIONES Y UN BRAKE ESQUAR DI DOBLE DE 50 PARA USO EN LA UPNFM. LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO PAGADERO MÁXIMO 45 DIAS POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.                                                                                                 | L. 505.00         |         | CM-005-CRSRC-SC010-2019      | 015-2019                         |                                               |       | <a href="#">VER DOCUMENTO</a> |
| 3   | FERRECENTRO | LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA COLOR GRIS OCURO O CLARO ANTICORROSIVO PARA ESTANTES METALICOS DOS GALONES DE DILUYENTE Y CINCO PLIEGOS DE LIJA PARA MEJORAR LA APARIENCIA DE ESTANTES METALICOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO. LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO MÁXIMO DE PAGO 45 DIAS POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA. | L. 1,161.00       |         | CM-006-CRSRC-SC015-2019      | 016-2019                         |                                               |       | <a href="#">VER DOCUMENTO</a> |
| 4   |             | LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA 62 BOLSAS BIODEGRADABLE BOLSA DEBERÁ LLEVAR GRABADO                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |                              |                                  |                                               |       |                               |





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 catálogo electrónico | Obser | Link ONCAE                    |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------|
|     | JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD   | EL LOGO AÑO 2019 Y LA LEYENDA: CONVERSIÓN ESP ¿ UPNFM 1956-1989-2019, 80 STICKER Y 60 LLAVEROS DE GOMA CON LA MISMA LEYENDA Y DISEÑO DE LA BOLSA PARA EL DIA DE LA INSTITUCIÓN. LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO PAGADERO MÁXIMO 45 DIAS POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.     | L 5,000.00        | 8707    | CM-007-CRSRC-SC016-2019      | 017-2019                         |                                               |       | <a href="#">VER DOCUMENTO</a> |
| 5   | COMERCIAL CASA BUESO S A DE CV | LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE DOS PAQUETE DE PAPEL STICKER Y 5 PLIEGOS DE PAPEL FOAMI DE COLORES VIVOS. PARA USO DE LA ACTIVIDAD SEMANA DE LA TIERRA PLANIFICADA PARA EL MES DE ABRIL DEL 2019. LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO PAGADERO MÁXIMO 45 DÍAS. | L 235.00          |         | CM-008-CRSRC-SC017-2019      | 018-2019                         |                                               |       | <a href="#">VER DOCUMENTO</a> |
| 6   | JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS   | LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 18 MERIENDAS CON REFRESCO INCLUIDO PARA LA ACTIVIDAD DE LA CARRERA DE INGLES A RELIZARSE EL 21 DE MARZO                                                                                                                     | L 900.00          |         | CM-009-CRSRC-SC018-2018      | 019-2019                         |                                               |       | <a href="#">VER DOCUMENTO</a> |





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 catálogo electrónico | Obser | Link ONCAE                    |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------|
|     |                                | DEL 2019. LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO PAGADERO A 45 DIAS MÁXIMO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |                              |                                  |                                               |       |                               |
| 7   | JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR   | LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPÁN, SOLICITA EL SERVICIO DE BOMBA DE DIESEL, UN SOPORTE DE LA BATERÍA, UN JUEGO DE BUJILLAS, UN JUEGO DE BORNES Y UN JUEGO DE PITOS. LA COMPRA SE SOLICITA AL CREDITO PAGADERO 45 DIAS MAXIMO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.                                                                                   | L 3,400.00        |         | CM-010-CRSRC-SC019-2019      | 020-2019                         |                                               |       | <a href="#">VER DOCUMENTO</a> |
| 8   | COMERCIAL CASA BUESO S A DE CV | LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 10 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE COLOR NEGRO, 6 CAJAS DE MARCADORES ACRILICOS DE COLORES, NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE 6 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES DE COLORES NEGRO, VERDE, ROJO Y AZUL 20 CAJAS DE LÁPIZ CARBÓN, 6 TITNAS PARA ALMOHADILLA DE SELLO, 2 TONER SAMSUNG XPRESS M2020W Y DOS TONER | L 2,936.00        |         | CM-011-CRSRC-SC020-2019      | 021-2019                         |                                               |       | <a href="#">VER DOCUMENTO</a> |







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 catálogo electrónico | Obser | Link ONCAE                    |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------|
|     |                                | XEROX WORK CENTRE 5945I PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA UPNFM Y ACTIVIDADES DE CADA CARRERA. LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO PAGADERO A 45 DIAS MÁXIMO.                                                                                                    |                   |         |                              |                                  |                                               |       |                               |
| 9   | COMERCIAL CASA BUESO S A DE CV | LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 18 CAJAS DE MARCADORES ACRILICOS 6 CAJAS DE NEGRO, 4 CAJAS DE COLOR ROJO, 4 CAJAS DE COLOR VERDE Y 4 CAJAS DE AZUL. LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO CON MÁXIMO DE 45 DIAS POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA. | 3,420.00          |         | CM-012-CRSRC-SC021-2019      | 022-2019                         |                                               |       | <a href="#">VER DOCUMENTO</a> |
| 10  | SISCOMP S. DE R.L.             | LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE LA IMPRESORA MARCA EPSON L220 INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA. LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO MÁXIMO TIEMPO DE PAGO 45 DÍAS POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA             | L. 900.00         |         | CM-013-CRSRC-SC022-2019      | 023-2019                         |                                               |       | <a href="#">VER DOCUMENTO</a> |





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 catálogo electrónico | Obser | Link ONCAE                    |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| 11  | DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE C V     | LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPÁN SOLICITA LA COMPRA DE 2 BOLSAS DE CAL APAGADA PARA USO DEL CENTRO UNIVERSITARIO. LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO, MÁXIMO DE PAGO 45 DÍAS POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.                                                                                                                                                                                          | L 100.00          | 26501   | CM-014-CRSRC-SC023-2019      | 024-2019                         |                                               |       | <a href="#">VER DOCUMENTO</a> |
| 12  | COMERCIAL Y DROGUERIA COFARMA S DE R L | LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 12 BOTES DE ALCOHOL, 5 CAJAS DE IBUPROFENO EN GEL (IBUWIN), 8 CAJAS DE ACETAMINOFÉN, 8 CAJAS DE AMOXICILINA, 2 CAJAS DE MULTIVITAMINAS, 8 CAJAS DE LORATADINA, 8 ICE EN BOTE Y 12 BOTES DE COFAL PARA LA ACTIVIDAD DE FERIA DE LA SALUD DEL CURSRC. LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO, MÁXIMO DE PAGO 45 DÍAS POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA. | L 2,995.00        | 25940   | CM-015-CRSRC-SC024-2019      | 025-2019                         |                                               |       | <a href="#">VER DOCUMENTO</a> |
|     |                                        | LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE UN CONECTOR HEMBRA VGA, UN ADAPTADOR HDMI Y 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |                              |                                  |                                               |       |                               |





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 catálogo electrónico | Obser     | Link ONCAE                    |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 13    |           | ROLLOS DE CINTA PEGA DOBLE DEL MAS GRANDE, PARA MANTENIMIENTO DE LA SALA DE CONFERENCIAS DE ESTE CENTRO UNIVERSITARIO. LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO, MÁXIMO TIEMPO DE PAGO 45 DÍAS POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA. |                   |         |                              |                                  |                                               | FRACASADO | <a href="#">VER DOCUMENTO</a> |
| TOTAL |           |                                                                                                                                                                                                                             | L. 35,022.00      |         |                              |                                  |                                               |           |                               |
|       |           |                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |                              |                                  |                                               |           |                               |



Coordinador de Asuntos Administrativos



Director Especial del UPNFM

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 0275

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 014-2019**

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

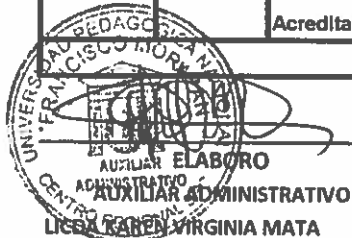
|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| *****SISTEMAS COMPUTACIONALES /SISCOMP*****                | L. 13,470.00 |
| *****TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS***** |              |
| CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 22 DE MARZO DEL 2019  |              |

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| PROG. | SUB-PROG. | ACT | SUB-ACT, | SECC | OBJ      | VALOR     |
|-------|-----------|-----|----------|------|----------|-----------|
| 01    | 09        | 01  | 01       | 01   | 39600 L. | 13,470.00 |

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

| CUENTA | OBJETO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEBE         | HABER        |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 6349   | 39600  | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L. 13,470.00 |              |
| 2111   | 11100  | CUENTAS A PAGAR COMERCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | L. 13,470.00 |
|        |        | PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SISTEMAS COMPUTACIONALES/SISCOMP POR LA COMPRA 3 IMPRESORAS EPSON L3110 ESCANER Y COPIADORA PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA UPNFM-CURSRC. , SEGUN SOLICITUD NUMERO 009-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 0275 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-122-0005026 DE DE BANCO DE OCCIDENTE |              |              |
|        |        | Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |
|        |        | Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |
|        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L. 13,470.00 | L. 13,470.00 |

22/03/2019  
FECHA



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

Número Compra:  
CM-004-CRSRC-SC009.

Fecha de Inicio:  
04/03/2019

Fecha Max. de Recepción:  
05/03/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:  
08/03/2019

Fecha/Hora de Publicación:  
04/03/2019 09:28 a.m.

Adjudicación:  
11/03/2019 09:47 a.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción             | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista            | Precio Unitario | Subtotal  | Subtotal ISV | Precio Total |
|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|
| 43212110               | Impresoras multifunción | 3                   | 2            | *** SISCOMP S. DE R.L. | 3,904.35        | 11,713.04 | 1,756.96     | 13,470.0     |





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

PRECOMPROMISO No. 0272

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 015-2019**

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

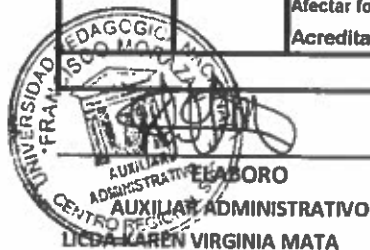
|                                                           |  |           |
|-----------------------------------------------------------|--|-----------|
| ***** FERRECENTRO/ HERIBERTO CABALLERO AYESTAS *****      |  | L. 315.00 |
| ***** TRECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS *****            |  |           |
| CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 22 DE MARZO DEL 2019 |  |           |

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| PROG. | SUB-PROG. | ACT | SUB-ACT, | SECC | OBJ      | VALOR  |
|-------|-----------|-----|----------|------|----------|--------|
| 01    | 09        | 01  | 01       | 01   | 39300 L. | 315.00 |

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

| CUENTA | OBJETO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEBE      | HABER     |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 6349   | 39300  | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L. 315.00 |           |
| 2111   | 11100  | CUENTAS A PAGAR COMERCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | L. 315.00 |
|        |        | PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA FERRECENTRO POR LA COMPRA DE UN BREAKER SQUARE-D 2X50 A 22V, PARA EL AREA DE LABORATORIO DE COMPUTO EN EL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 010-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 0272 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 730144681 DE BAC HONDURAS |           |           |
|        |        | Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |
|        |        | Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |
|        |        | <b>BALANCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L. 315.00 | L. 315.00 |



22/03/2019  
FECHA

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

Número Compra:  
CM-005-CRSRC-SC010

Fecha de Inicio:  
05/03/2019

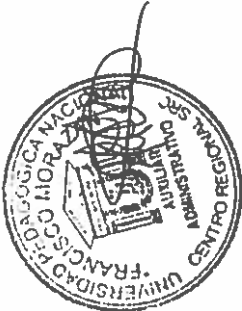
Fecha Max. de Recepción:  
06/03/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:  
11/03/2019

Fecha/Hora de Publicación:  
05/03/2019 09:39 a.m.

Adjudicación:  
11/03/2019 09:52 a.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción         | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista    | Precio Unitario | Subtotal ISV | Precio Total |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 26121630               | Accesorios de cable | 1                   | 2            | ***FERRECENTRO | 439.13          | 439.1365.87  | 505.0        |



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

PRECOMPROMISO No. 0273

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 016-2019**

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

|                                                           |  |             |
|-----------------------------------------------------------|--|-------------|
| *****FERRECENTRO/ HERIBERTO CABALLERO AYESTAS*****        |  | L. 1,161.00 |
| ***** UN MIL CIENTO SESENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS *****  |  |             |
| CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 22 DE MARZO DEL 2019 |  |             |

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| PROG. | SUB-PROG. | ACT | SUB-ACT, | SECC | OBJ      | VALOR    |
|-------|-----------|-----|----------|------|----------|----------|
| 01    | 09        | 01  | 01       | 01   | 35500 L. | 1,161.00 |

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

| CUENTA | OBJETO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DEBE        | HABER       |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 6349   | 35500  | ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L. 1,161.00 |             |
| 2111   | 11100  | <p align="center"><b>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</b></p> <p>PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA FERRECENTRO, POR CONCEPTO DE PAGO DE 2 GALONES DE PINTURA COLOR GRIS OSCURO, 2 GALONES DE DILUYENTE, 5 PLIEGO DE LIJA, PARA PINTAR ESTANTES EN EL AREA DE BIBLIOTECA EN CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 015-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 0273 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 730144681 DE BAC HONDURAS</p> <p>Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____</p> <p>Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____</p> |             | L. 1,161.00 |
|        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L. 1,161.00 | L. 1,161.00 |

**AUXILIAR ELABORO**  
ADMINISTRATIVO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
LICDA. LAREN VIRGINIA MATA

**BALANCE**

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

22/03/2019  
FECHA



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

Número Compra:  
CM-006-CR SRC-SC015-

Fecha de Inicio:  
07/03/2019

Fecha Max. de Recepción:  
08/03/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:  
13/03/2019

Fecha/Hora de Publicación:  
07/03/2019 04:13 p.m.

Adjudicación:  
14/03/2019 03:14 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción       | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista    | Precio Unitario | Subtotal | ISV    | Precio Total |
|------------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-----------------|----------|--------|--------------|
| 31211506               | Pinturas de látex | 1                   | 2            | ***FERRECENTRO | 1,009.57        | 1,009.57 | 151.43 | 1,161.00     |



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

PRECOMPROMISO No. 0305

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 017-2019**

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

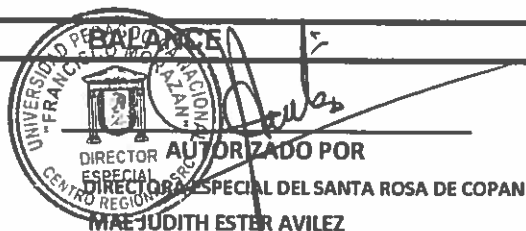
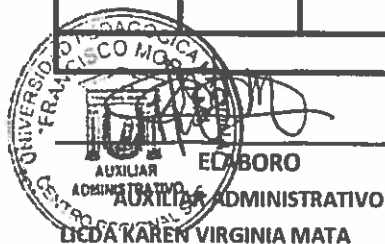
|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| ***** JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD *****                  | L. 5,000.00 |
| ***** CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS *****                    |             |
| CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 22 DE MARZO DEL 2019 |             |

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| PROG. | SUB-PROG. | ACT | SUB-ACT, | SECC | OBJ      | VALOR    |
|-------|-----------|-----|----------|------|----------|----------|
| 01    | 09        | 01  | 01       | 01   | 29100 L. | 5,000.00 |

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

| CUENTA         | OBJETO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEBE        | HABER       |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 6349           | 29100  | CEREMONIAL Y PROTOCOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L. 5,000.00 |             |
| 2111           | 11100  | CUENTAS A PAGAR COMERCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | L. 5,000.00 |
|                |        | <p>PAGO A FAVOR DE JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD (JUAN DAVID LARA CRUZ Y DANIELA MADRID) POR CONCEPTO DE PAGO DE 62 BOLSAS BIODEGRADABLES CON IMPRESION, 80 STICKER, 60 LLAVEROS PARA LAS ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN POA DIA DE LA INSTITUCION EN EL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 016-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 0305 ACREDITANDO A LA CUENTA NUMERO 724782941 AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION NUMERO 760013281 ASIGNADO AL CURSRC</p> |             |             |
|                |        | <p>Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____</p> <p>Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |
| <b>BALANCE</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L. 5,000.00 | L. 5,000.00 |



22 / 03 / 2019  
FECHA

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

Número Compra: CM-007-CRSRC-SC016-

Fecha de Inicio: 08/03/2019

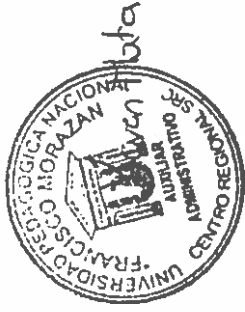
Fecha Max. de Recepción: 11/03/2019

Fecha Aprox. Adjudicación: 14/03/2019

Fecha/Hora de Publicación: 08/03/2019 01:37 p.m.

Adjudicación: 14/03/2019 03:20 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción                                              | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                      | Precio Unitario | Subtotal ISV   | Precio Total |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 60105409               | Materiales educativos de publicidad y marketing de marca | 1                   | 2            | *** JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD | 4,347.83        | 4,347.83652.17 | 5,000        |





ingeniería + publicidad

Banners, Stickers, Serigrafía y Mucho Más...

Tels: 2662-1491 / 9979-4563 R.T.N. 04011983017320

Bo. El Calvario, Frente al Club de Leones,

Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

E-mail: lngluda@gmail.com

De: Ing. Juan David Lara Cruz

DIA MES AÑO

15 3 19

CAI: F887D6-A75675-FA4391-28735F-09198C-03

Fecha límite de Emisión: 01/02/2020

Fecha de Recepción: 01/02/2019

Cliente: UPNFM

R.T.N.: 08019999406576

Dirección:

Const. Reg. Exonerados:

# O/C Exenta:

# Reg. S.A.G.:

**FACTURA**

000-001-01-00 008707

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010809 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198

RANGO AUTORIZADO 24T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00008601 AL 000-001-01-00009800 E. 01/02/19

| CANT. | DESCRIPCIÓN                       | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|-----------------------------------|----------|--------|---------|
| 62    | Bolvas Biodegradables + impresión | 50.00    |        | 3100.00 |
| 80    | a un color                        | 5.00     |        | 400.00  |
| 60    | Sticker                           | 25.00    |        | 1500.00 |
|       | Clavero de Plástico               |          |        |         |

Cantidad en Letras:

Cincomil (impresión)  
(exacto)

Descuentos / Rebajas

Total Exenta

Total Exonerado

Total Gravada

Sub Total

15% I.S.V.

18% I.S.V.

GRAN TOTAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; 1ra. Copia Azul: Emisor; 2da. Copia Verde: C.C.

**CONDICIONES DE PAGO:**

CRÉDITO

☐

DÍAS

CONTADO

☐

EN

4342.83

652.12

5000.00

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

PRECOMPROMISO No. 0399

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 018-2019

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 07 VINCULACION FACYT CURSRC

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| ***** COMERCIAL CASA BUESO SA DE CV *****                 | L. 235.00 |
| *****DOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS *****     |           |
| CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 03 DE ABRIL DEL 2019 |           |

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| PROG. | SUB-PROG. | ACT | SUB-ACT, | SECC | OBJ      | VALOR  |
|-------|-----------|-----|----------|------|----------|--------|
| 01    | 09        | 01  | 01       | 07   | 33100 L. | 235.00 |

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

| CUENTA | OBJETO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEBE      | HABER     |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 6354   | 33100  | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L. 235.00 |           |
| 2111   | 11100  | CUENTAS A PAGAR COMERCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | L. 235.00 |
|        |        | PAGO A FAVOR DE COMERCIAL CASA BUESO POR CONCEPTO DE PAGO UN PAQUETE DE PAPEL STICKER, 5 PAPEL FOAMI, PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE TIERRA EN EL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 017-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 0399 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-101-043835-0 DE BANCO DE OCCIDENTE. |           |           |
|        |        | Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____<br>Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |
|        |        | BALANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L. 235.00 | L. 235.00 |



03/04/2019  
FECHA

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

Número Compra:

CM-008-CRSRC-SC017-

Fecha de Inicio:

12/03/2019

Fecha Max. de Recepción:

13/03/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

18/03/2019

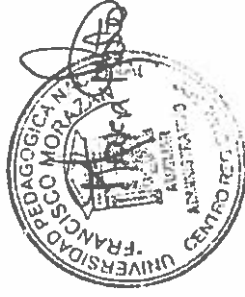
Fecha/Hora de Publicación:

12/03/2019 04:10 p.m.

Adjudicación:

18/03/2019 10:40 a.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción                   | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                         | Precio Unitario | Subtotal ISV | Precio Total |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 60121117               | Papel de seda de manualidades | 1                   | 2            | *** COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V | 204.35          | 204.3530.65  | 235          |





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

PRECOMPROMISO No. 396

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 019-2019**

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

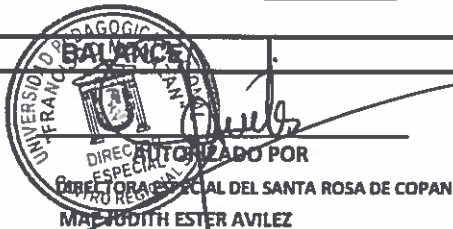
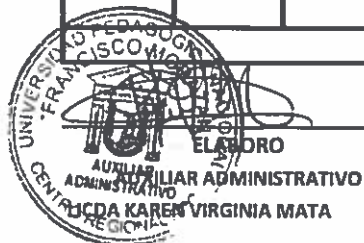
|                                                           |  |           |
|-----------------------------------------------------------|--|-----------|
| ***** JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS *****                  |  | L. 900.00 |
| *****CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS *****         |  |           |
| CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 23 DE MARZO DEL 2018 |  |           |

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| PROG. | SUB-PROG. | ACT | SUB-ACT, | SECC | OBJ     | VALOR  |
|-------|-----------|-----|----------|------|---------|--------|
| 01    | 09        | 01  | 01       | 01   | 29100 L | 900.00 |

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

| CUENTA | OBJETO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEBE      | HABER     |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 6354   | 29100  | CEREMONIAL Y PROTOCOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L. 900.00 |           |
| 2111   | 11100  | CUENTAS A PAGAR COMERCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | L. 900.00 |
|        |        | PAGO A FAVOR DE JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS POR CONCEPTO DE PAGO DE 18 MERIENDAS CON BEBIDA PARA ACTIVIDAD, ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DEL INGLES QUE SE LLEVA ACABO EL 21 DE MARZO DE 2019, SEGUN SOLICITUD NUMERO 019-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 396 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 11-101-0032071 DE BANCO DE OCCIDENTE. |           |           |
|        |        | Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |
|        |        | Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |
|        |        | <b>BALANCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L. 900.00 | L. 900.00 |



23/03/2019  
FECHA

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

Número Compra:  
CM-009-CRSRC-SC018-

Fecha de Inicio:  
13/03/2019

Fecha Max. de Recepción:  
14/03/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:  
20/03/2019

Fecha/Hora de Publicación:  
13/03/2019 09:25 a.m.

Adjudicación:  
21/03/2019 12:15 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción           | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                      | Precio Unitario | Subtotal ISV | Precio Total |
|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 90101603               | Servicios de catering | 18                  | 2            | *** JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS | 43.48           | 782.61       | 900          |



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

PRECOMPROMISO No. 398

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 020-2019**

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

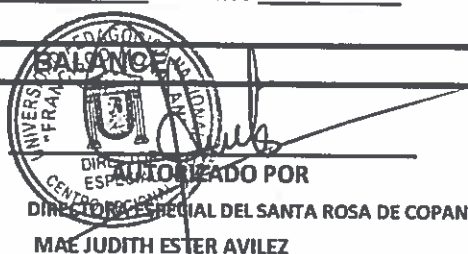
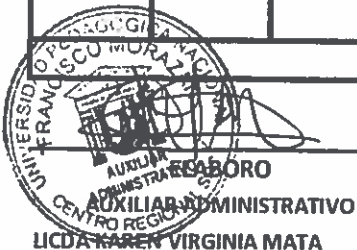
|                                                           |  |             |
|-----------------------------------------------------------|--|-------------|
| ***** TECNICENTRO ABC *****                               |  | L. 3,400.00 |
| *****TRES MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS *****        |  |             |
| CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 03 DE ABRIL DEL 2019 |  |             |

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| PROG. | SUB-PROG. | ACT | SUB-ACT, | SECC | OBJ      | VALOR    |
|-------|-----------|-----|----------|------|----------|----------|
| 01    | 09        | 01  | 01       | 01   | 23200 L. | 3,400.00 |

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

| CUENTA                                                                                                                     | OBJETO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEBE        | HABER       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 6354                                                                                                                       | 23200  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE QUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L. 3,400.00 |             |
| 2111                                                                                                                       | 11100  | <p align="center">CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</p> <p>PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO ABC POR CONCEPTO DE COMPRA 1 JUEGO DE PITOS, UN JUEGO DE BOMPERS, 2 BUJILLAS H4, LIMPIEZA DE INYECTORES, UN SOPORTE DE MATERIA INCLUIDO DE LA MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, DEL VEHICULO N° 13 MARCA TOYOTA 2.8 PLACA 07202 ASIGNADO AL CURSRC SEGUN SOLICITUD NUMERO 019-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 0398 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 725186611 DE BAC- HONDURAS.</p> |             | L. 3,400.00 |
| <p>Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____</p> <p>Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____</p> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L. 3,400.00 | L. 3,400.00 |



03/04/2019  
FECHA

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

Número Compra:

CM-010-CRSRC-SC019-

Fecha de Inicio:

13/03/2019

Fecha Max. de Recepción:

14/03/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

20/03/2019

Fecha/Hora de Publicación:

13/03/2019 09:31 a.m.

Adjudicación:

21/03/2019 12:22 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción               | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                      | Precio Unitario | Subtotal ISV    | Precio Total |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 78180102               | Reparación de Transmisión | 1                   | 2            | *** JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR | 2,956.52        | 2,956.52 443.48 | 3,400.       |



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

PRECOMPROMISO No. 0401

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 021-2019**

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 SA DE CV *****                       |  | L. 2,936.00 |
| ***** DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS ***** |  |             |
| CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 03 DE ABRIL DEL 2019       |  |             |

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| PROG. | SUB-PROG. | ACT | SUB-ACT, | SECC | OBJ      | VALOR    |
|-------|-----------|-----|----------|------|----------|----------|
| 01    | 09        | 01  | 01       | 01   | 39200 L. | 436.00   |
| 01    | 09        | 01  | 02       | 01   | 39200 L. | 2,500.00 |

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

| CUENTA | OBJETO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEBE        | HABER       |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 6354   | 39200  | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L. 436.00   |             |
| 6354   | 39200  | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L. 2,500.00 |             |
| 2111   | 11100  | CUENTAS A PAGAR COMERCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | L. 2,936.00 |
|        |        | PAGO A FAVOR DE COMERCIAL CASA BUESO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE 10 CAJAS DE LAPIZ DE TINTA, 6 CAJAS DE MARCADORES ACRILICOS, 6 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES, 20 CAJAS DE LAPIZ CARBON PARA EL CONSUMO DE CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 020-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 0401 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC 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 _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |
|        |        | <b>BALANCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L. 2,936.00 | L. 2,936.00 |

  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
LICDA KAREN VIRGINIA MATA

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

03/04/2019  
FECHA

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

Número Compra:  
CM-011-CRSRC-SC020-

Fecha de Inicio:  
13/03/2019

Fecha Max. de Recepción:  
14/03/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:  
20/03/2019

Fecha/Hora de Publicación:  
13/03/2019 09:42 a.m.

Adjudicación:  
21/03/2019 01:32 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                         | Precio Unitario | Subtotal/JSV | Precio Total |
|------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 44121708               | Marcadores  | 1                   | 2            | *** COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V | 2,553.04        | 2,553.04     | 2,936.       |





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

PRECOMPROMISO No. 0400

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 022-2019

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

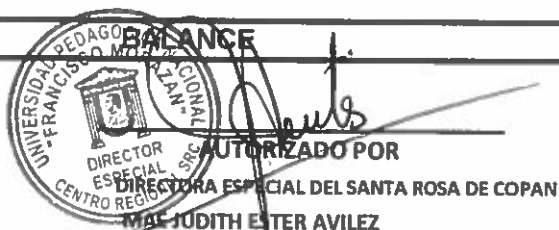
|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| ***** COMERCIAL CASA BUESO SA DE CV *****                  | L. 3,420.00 |
| ***** TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS ***** |             |
| CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 03 DE ABRIL DEL 2019  |             |

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| PROG. | SUB-PROG. | ACT | SUB-ACT, | SECC | OBJ      | VALOR    |
|-------|-----------|-----|----------|------|----------|----------|
| 01    | 09        | 01  | 01       | 01   | 39200 L. | 3,420.00 |

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

| CUENTA  | OBJETO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEBE        | HABER       |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 6354    | 39200  | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA                                                                                                                                                                                                                                                                    | L. 3,420.00 |             |
| 2111    | 11100  | CUENTAS A PAGAR COMERCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | L. 3,420.00 |
|         |        | PAGO A FAVOR DE COMERCIAL CASA BUESO POR CONCEPTO DE PAGO DE 18 CAJAS DE MARCADORES PARA CONSUMO DEL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 021-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 0400 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC 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 _____                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |
| BALANCE |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L. 3,420.00 | L. 3,420.00 |



03/04/2019  
FECHA

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

Número Compra:  
CM-012-CRSRC-SC021-

Fecha de Inicio:  
14/03/2019

Fecha Max. de Recepción:  
15/03/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:  
21/03/2019

Fecha/Hora de Publicación:  
14/03/2019 02:20 p.m.

Adjudicación:  
21/03/2019 01:36 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                         | Precio Unitario | Subtotal/ISV | Precio Total |
|------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 44121708               | Marcadores  | 18                  | 2            | *** COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V | 165.22          | 2,973.91     | 3,420.       |



**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 0411**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 023-2019**

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 03 FACYT ACADEMICO DEL CURSRC

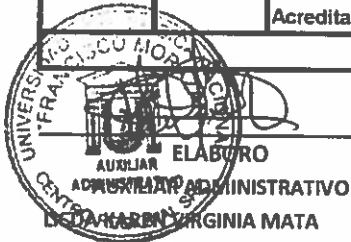
|                                                           |  |    |        |
|-----------------------------------------------------------|--|----|--------|
| ***** SISTEMAS COMPUTACIONALES /SISCOMP *****             |  | L. | 900.00 |
| ***** NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS *****                  |  |    |        |
| CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 03 DE ABRIL DEL 2019 |  |    |        |

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| PROG. | SUB-PROG. | ACT | SUB-ACT, | SECC | OBJ     | VALOR  |
|-------|-----------|-----|----------|------|---------|--------|
| 01    | 09        | 01  | 01       | 03   | 23360 L | 900.00 |

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

| CUENTA | OBJETO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEBE      | HABER     |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 6349   | 23360  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L. 900.00 |           |
| 2111   | 11100  | CUENTAS A PAGAR COMERCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | L. 900.00 |
|        |        | PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SISTEMAS COMPUTACIONALES/SISCOMP POR LA REPARACION DE UNA IMPRESORA EPSON L22, COMABIO DE ALMOHADILLAS Y RESETEO DE DICHA MAQUINA, SEGUN SOLICITUD NUMERO 022-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 0411 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-122-0005026 DE DE BANCO DE OCCIDENTE |           |           |
|        |        | Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |
|        |        | Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |
|        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L. 900.00 | L. 900.00 |

03/04/2019  
FECHA

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

Número Compra:

CM-013-CR SRC-SC022-

Fecha de Inicio:

14/03/2019

Fecha Max. de Recepción:

15/03/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

21/03/2019

Fecha/Hora de Publicación:

14/03/2019 02:29 p.m.

Adjudicación:

22/03/2019 09:12 a.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción                                     | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista            | Precio Unitario | Subtotal ISV | Precio Total |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 80191503               | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina | 1                   | 2            | *** SISCOMP S. DE R.L. | 782.61          | 782.61       | 900.         |





**Sistemas Computacionales S. de R.L.**

**Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos**  
**P.T.N. 01010000001500 T. 01010000001500**

**R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384**

**Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.**

Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: [camadih@yahoo.com.mx](mailto:camadih@yahoo.com.mx)

Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

**CREDITO** 

**Nº Constancia del Registro de Exonerados:**

CAI: FEB394-CF2426-FC49BC-B14711-F7F6BA-80 Fecha Limite de Emisión: 19/03/2020 15 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00026451 AL N° 000-001-01-00027200

Edil. El Faro R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Elab. 23/03/2019 CRFI N° 9231-14-10500-128 Original: Cliente Copia1: Cobranza Copia 2: Archivo

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

PRECOMPROMISO No. 0360

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 024-2019**

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

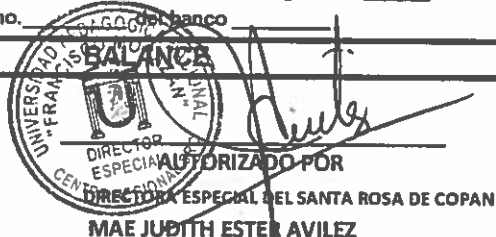
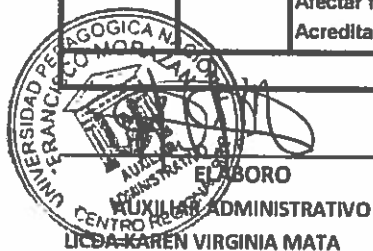
|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| ***** JOSE LUCIANO ESCALANTE/ DISTRIBUIDORA ESCALANTE ***** | L. 100.00 |
| ***** CIENT LEMPIRAS EXACTOS*****                           |           |
| CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 29 DE MARZO DEL 2019   |           |

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| PROG. | SUB-PROG. | ACT | SUB-ACT, | SECC | OBJ      | VALOR  |
|-------|-----------|-----|----------|------|----------|--------|
| 01    | 09        | 01  | 01       | 01   | 37800 L. | 100.00 |

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

| CUENTA | OBJETO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEBE      | HABER     |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 6354   | 37800  | PRODUCTOS FERROSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L. 100.00 |           |
| 2111   | 11100  | CUENTAS A PAGAR COMERCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | L. 100.00 |
|        |        | <p>PAGO A FAVOR DE JOSE LUCIANO ESCALANTE/ DISTRIBUIDORA ESCALANTE POR CONCEPTO DE PAGO DE DOS BOLSAS DE CAL PARA PINTAR PIEDRAS DEL PARQUEO EN EL CURSRC, SEGÚN SOLICITUD 023-2019 PRECOMPROMISO 0360 A AFECTAR A LA CUENTA 760013281 PLAN 6354 A ACREDITAR A LA CUENTA 11-109-000284-0 DE BANCO DE OCCIDENTE.</p> <p>Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN ____ ENVIO _____</p> <p>Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____</p> |           |           |
|        |        | <b>BALANCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L. 100.00 | L. 100.00 |



29 / 03 / 2019  
FECHA

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

Número Compra:

CM-014-CRSRC-SC023-

Fecha de Inicio:

14/03/2019

Fecha Max. de Recepción:

15/03/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

21/03/2019

Fecha/Hora de Publicación:

14/03/2019 02:37 p.m.

Adjudicación:

22/03/2019 09:23 a.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción Solicitada | Cantidad | No Ofertantes | Contratista                            | Precio Unitario | SubtotalSV | Precio Total |
|------------------------|------------------------|----------|---------------|----------------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| 30111604               | Cal apagada            | 2        | 2             | *** DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE C V | 43.48           | 86.9613.04 | 100          |







**Distribuidora  
ESCALANTE**

**S. A. de C. V.  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR**

**FERRETERIA**

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN,  
CARPINTERIA, SOLDADURA,  
ELECTRICIDAD Y GRAN VARIEDAD  
DE HERRAMIENTAS PARA SU TRABAJO

R.T.N. 04019008186030

C.E. distribuidoraescalante1969@gmail.com

Tel. 2662-2915, Bo. Santa Teresa, Carretera Internacional, Santa Rosa de Copán

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 03  | 04  | 19  |

CONTADO ☒

FACTURA  
001-001-01-

**Nº 00024179**

CREDITO ☐

CAI: E11B51-E8CB54-F542A6-E7EE33-7D1CDB-E7

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2020

Señor: UPNFM

Dirección: R.T.N. 08019999406576

| Nº de Compra Exenta | Nº de Registro de Exonerado | Nº de Registro SAG |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|
|                     |                             |                    |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|-------------|----------|--------|---------|
| 2     | Bobas Col   |          |        | 100 =   |
|       |             |          |        |         |
|       |             |          |        |         |
|       |             |          |        |         |
|       |             |          |        |         |
|       |             |          |        |         |
|       |             |          |        |         |
|       |             |          |        |         |
|       |             |          |        |         |

**La Factura es Beneficio  
de Todos**

Rango Autorizado 24/1-1 c. Am.

001-001-01-00023002

001-001-01-00025000

Recep. 11-03-2019

Original: Cliente, Copia: Emisor

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899  
Certificado No. 9231-14-10500-121 Tel. 2662-5220

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC/REBAJAS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

86.96

13.04

100 =

Son: Cien lps.

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

PRECOMPROMISO No. 0479

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 025-2019**

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 05 VINCULACION FAHU CURSRC

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| ***** COMERCIAL Y DORGUERIA COFARMA S. DE R.L. *****             | L. 2,995.00 |
| ***** DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ***** |             |
| CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 03 DE ABRIL DEL 2019        |             |

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| PROG. | SUB-PROG. | ACT | SUB-ACT, | SECC | OBJ      | VALOR    |
|-------|-----------|-----|----------|------|----------|----------|
| 01    | 09        | 01  | 01       | 05   | 35210 L. | 2,995.00 |

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

| CUENTA | OBJETO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEBE        | HABER       |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 8354   | 35210  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L. 2,995.00 |             |
| 2111   | 11100  | <p align="center">CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</p> <p>PAGO A FAVOR DE COMERCIAL Y DROGUERÍA COFARMA POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: 612 BOTES DE ALCOHOL, 5 CAJAS DE IBOPROFENO EN GEL (IBUWIN), 8 CAJAS DE ACETAMINOFÉN, 8 CAJAS DE AMOXICILINA, 2 CAJAS DE MULTIVITAMINAS, 8 CAJAS DE LORATADINA, 8 ICE EN BOTE Y 12 BOTES DE COFAL PARA LA ACTIVIDAD DE FERIA DE LA SALUD DEL CURSRC, CONTEMPLADA ACTIVIDAD POA. SEGUN SOLICITUD NUMERO 024-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 0479 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-111-007088-5 DE BANCO DE OCCIDENTE.</p> <p>Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____</p> <p>Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____</p> |             | L. 2,995.00 |
|        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L. 2,995.00 | L. 2,995.00 |

**ELABORO**  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
**LIEDA KAREN ARGINIA MATA**

**BALANCE**

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

03/04/2019  
FECHA

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

Número Compra:  
CM-015-CRSRC-SC024-

Fecha de Inicio:  
19/03/2019

Fecha Max. de Recepción:  
20/03/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:  
22/03/2019

Fecha/Hora de Publicación:  
19/03/2019 02:34 p.m.

Adjudicación:  
26/03/2019 09:41 a.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción                                            | Cantidad Solicitada | No Ofertantes | Contratista                                | Precio Unitario | Subtotal ISV | Precio Total |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 42171903               | Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia | 1                   | 2             | *** COMERCIAL Y DROGUERIA COFARMA S DE R L | 2,604.35        | 2,604.35     | 2,995        |



# COMERCIAL Y DROGUERIA COFARMA

## S. de R. L.

R.T.N. 08019011406938 Tel. 2662-1478, Cel. 9811-9935  
Barrio Miraflores Frente al Boulevard Jorge Bueso Arias, contiguo a Llantera Costa Rica,  
Santa Rosa de Copán. E-mail: saulara\_leo@hotmail.com

CONTADO ☐ CREDITO ☒

DIA MES AÑO

Cliente Universidad Pedagógica Nacional F.M. 22 03 019

R. T. N. 08019999406876 FACTURA N° 000-001-01-00025940

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION           | P. UNIT | EXENTA | GRAVADA |
|-------|-----------------------|---------|--------|---------|
| 12    | alcohol               | 8.38    | 97=    |         |
| 5     | Ibuprofen cap         | 170=    | 850=   |         |
| 3     | acetaminofen tab      | 23=     | 134=   |         |
| 3     | amoxi cap             | 65=     | 520=   |         |
| 2     | loraladina tab        | 60=     | 120=   |         |
| 8     | ice gel               | 28=     | 224=   |         |
| 3     | cofol                 | 65=     | 520=   |         |
| 12    | multivitaminas Diagn. | 40=     | 480=   |         |

CAI ECD269-55F030-764FB9-CBEF07-EBDF77-3F  
FECHA LIMITE DE EMISION 06/02/2020  
CRFI N° 9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N° \_\_\_\_\_  
Const. Registro Exoneración N° \_\_\_\_\_  
N° de Registro SAG \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cantidad en Letras

|                 |   |      |
|-----------------|---|------|
| Total Exenta    | L | 2795 |
| Total Exonerado | L |      |
| Total Gravada   | L |      |
| Desc. / Rebaja  | L |      |
| Sub-Total       | L |      |
| 15% I. S.V.     | L |      |
| 18% I. S.V.     | L |      |
| GRAN TOTAL      | L | 2795 |

IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-1478 R. T. N. 08019999406876 100 T. Orig. Cliente 1a. Copia: Entregador 2a. Cop. Archivo 02/19/19 000-001-01-00025940 AL 000-001-01-00025940