



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  
Mayo 2019**

| No. | Proveedor | Descripción | Monto en Lempiras | Factura | Nº de expediente de difusión | Nº orden de compra formato UPNFM | Nº de orden de compra de catálogo electrónico | Obser                                                      | Link ONCAE |
|-----|-----------|-------------|-------------------|---------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 1   |           |             |                   |         |                              | 045-2019                         |                                               | PAGO AL PROVEEDOR FERRECENTRO/ HERIBERTO CABALLERO AYESTAS |            |
| 2   |           |             |                   |         |                              | 046-2019                         |                                               | PAGO AL PROVEEDOR FERRECENTRO/ HERIBERTO CABALLERO AYESTAS |            |
| 3   |           |             |                   |         |                              | 047-2019                         |                                               | PAGO VIÁTICOS A JUDITH ESTER AVILEZ                        |            |
| 4   |           |             |                   |         |                              | 048-2019                         |                                               | PAGO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA               |            |
| 5   |           |             |                   |         |                              | 049-2019                         |                                               | PAGO VIÁTICOS A JUDITH ESTER AVILEZ                        |            |
| 6   |           |             |                   |         |                              | 050-2019                         |                                               | PAGO AL PROVEEDOR AGUA EL JORDAN                           |            |
| 7   |           |             |                   |         |                              | 051-2019                         |                                               | PAGO VIÁTICOS A JUDITH ESTER AVILEZ                        |            |
| 8   |           |             |                   |         |                              | 052-2019                         |                                               | PAGO AL PROVEEDOR SERVICENTRO MIRAFLORES                   |            |
| 9   |           |             |                   |         |                              | 053-2019                         |                                               | PAGO AL PROVEEDOR EL GLOTON/ JOSE ED                       |            |

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

Sector Los Ángeles, a 200 Metros de la Penitenciaría. Tel/Fax: (505) 2662-3391; Correo electrónico: cursrc@upnfm.edu.hn





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                    |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |                              |                                  |                                               | CRUZ MOLINA                                  |                               |
| 10  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |                              | 054-2019                         |                                               | PAGO VIÁTICOS A JUDITH ESTER AVILEZ          |                               |
| 11  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |                              | 055-2019                         |                                               | PAGO VIÁTICOS A JOSE AMILCAR LOPEZ           |                               |
| 12  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |                              | 056-2019                         |                                               | PAGO A HONDUTEL                              |                               |
| 13  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |                              | 057-2019                         |                                               | PAGO VIÁTICOS A DELMER JOSÉ FLORES RAMIREZ   |                               |
| 14  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |                              | 058-2019                         |                                               | PAGO VIÁTICOS A JUDITH ESTER AVILEZ          |                               |
| 15  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |                              | 059-2019                         |                                               | PAGO VIÁTICOS A JOSE AMILCAR LÓPEZ           |                               |
| 16  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |                              | 060-2019                         |                                               | PAGO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA |                               |
| 17  | SISCOMP S. DE R.L | LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO 664, MARCA HP F6V29AL PARA IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 3785, UN CARTUCHO DE TINTA A COLOR 664, MARCA HP, F6V28AL PARA IMPRESORA HP DESKJET ADVANTAGE 3785 PARA USO EN OFICINA DE ESTE CENTRO UNIVERSITARIO. LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO, PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA. | L. 576.00         |         | CM-033-CR5RC-SC047-2019      | 061-2019                         |                                               |                                              | <a href="#">VER DOCUMENTO</a> |

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

Sector Los Ángeles, a 200 Metros de la Penitenciaría. Tel/Fax: (505) 2662-3391; Correo electrónico: cursrc@upnfm.edu.hn





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                    |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| 18  | COMERCIAL CASA BUESO S A DE CV | LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL PARA DIPLOMA PARA USO DE ACTIVIDADES POA DE ESTE CENTRO UNIVERSITARIO, COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO, PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.                                                                          | 300.00            | _____   | CM-034-CRSRC-SC0051-2019     | 062-2019                         | _____                                         | _____ | <a href="#">VER DOCUMENTO</a> |
| 19  | MERCADITO LA DISPENSA          | LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES ABARROTES: 2 BOLSAS DE CAFE, 2 BOTELLONES CON AGUA, 2 LIBRAS DE AZÚCAR. PARA JORNADA DE TRABAJO CON EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO. LA COMPRA SE SOLICITA LA CRÉDITO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA. | 302.00            | _____   | CM-035-CRSRC-SC054-2019      | 063-2019                         | _____                                         | _____ | <a href="#">VER DOCUMENTO</a> |
| 20  | JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS   | LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE UN PASTEL Y 25 UNIDADES DE PANADERIA PARA LA JORNADA DE TRABAJO LLAMADA VIVE + CON EL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO, LA COMPRA SE SOLICITA LA CRÉDITO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.                                   | 680.00            | _____   | CM-036-CRSRC-SC054-2019      | 064-2019                         | _____                                         | _____ | <a href="#">VER DOCUMENTO</a> |
| 21  |                                | LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 25 BOLSAS BIO DEGRADABLES CON EL LOGOTIPO INSTITUCIONAL Y CON LA FRASE UPNFM-                                                                                                                                                  | 2,075.00          | _____   | CM-039-CRSRC-SC056-2019      |                                  |                                               | _____ |                               |

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

Sector Los Ángeles, a 200 Metros de la Penitenciaría. Tel/Fax: (505) 2662-3391; Correo electrónico: [cursrc@upnfm.edu.hn](mailto:cursrc@upnfm.edu.hn)





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 | CURSRC EL COLOR PUEDE SER BLANCA O AZUL Y 50 STICKER CON LOGO INSTITUCIONAL Y LA FRASE EN LA PARTE DE ARRIBA, GRACIAS POR TU APÒYO Y EL LA PARTE DE ABAJO DEL LOGO UPNFM-CURSRC. A LA CASA COMERCIAL GANADORA SE LE MANDARÁ LA IDEA DEL DISEÑO. LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO, POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA. |                   |         |                              | 065-2019                         |                                               |       | <a href="#">VER DOCUMENTO</a> |
| 22  | MERCADITO LA DISPENSA        | LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPÁN SOLICITA LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE GASEOSAS DESECHABLES DEL TAMAÑO DE 3 LITROS, 4 BOLSAS DE DULCES VARIADOS Y 50 CAJAS DE REGALO. LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO, PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.                                                                         | 738.00            |         | CM-038-CRSRC-SC056-2019      | 066-2019                         |                                               |       | <a href="#">VER DOCUMENTO</a> |
| 23  | JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS | LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPÁN SOLICITA LA COMPRA DE 250 CUPCAKES Y UN PASTEL CUADRADO PARA EL ANIVERSARIO DEL CURSRC A LLEVARSE ACABO EL 23 DE MAYO DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO. LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.                               | 1,200.00          |         | CM-037-CRSRC-SC056-2019      | 067-2019                         |                                               |       | <a href="#">VER DOCUMENTO</a> |

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

Sector Los Ángeles, a 200 Metros de la Penitenciaría. Tel/Fax: (505) 2662-3391; Correo electrónico: cursrc@upnfm.edu.hn





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                    |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| 24  |                                |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |                              | 068-2019                         |                                               | PAGO AL PROVEEDOR RINCON DE LOS DETALLES    |                               |
| 25  |                                |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |                              | 069-2019                         |                                               | PAGO A PROVEEDOR AGUA EL JORDAN             |                               |
| 26  |                                |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |                              | 070-2019                         |                                               | PAGO DE VIÁTICOS A JUDITH ESTER AVILEZ      |                               |
| 27  |                                |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |                              | 071-2019                         |                                               | PAGO VIÁTICOS A ELIÚ LEONARDO MEJIA ACEVEDO |                               |
| 28  |                                |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |                              | 072-2019                         |                                               | PAGO DE VIÁTICOS A JOSÉ AMILCAR LÓPEZ       |                               |
| 29  |                                |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |                              | 073-2019                         |                                               | PAGO VIÁTICOS A JUDITH ESTER AVILÉZ         |                               |
| 30  |                                |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |                              | 074-2019                         |                                               | PAGO A PTOVEEDOR AGUA EL JORDAN             |                               |
| 31  |                                |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |                              | 075-2019                         |                                               | IPAGO A PROVEEDOR NVERSIONES SANTA FÉ       |                               |
| 32  | PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L. | LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 2 TONER SAMSUNG M2020W Y 2 TONER XEROX 5945I PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTE CENTRO UNIVERSITARIO, LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA. | 10,320.10         |         | CM-032-CRSRC-SC046-2019      | 076-2019                         |                                               |                                             | <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                    |
|-------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| 33    | FERRECENTRO                  | LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DOS FILTROS PARA MOTOQUADRA PARA USO DEL MATANTENIMIENTO DEL AREA VERDE DEL CURSRC. LA COMPRA SE SOLICITA LA CRÉDITO, PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA. | 490.00            | _____   | CM-040-CRSRC-SC058-2019      | 077-2019                         | _____                                         | _____ | <a href="#">VER DOCUMENTO</a> |
| 34    | JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD | LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPÁN LA COMPRA DE UN RÓTULO PARA INDICAR LA ENTRADA A DUEÑOS DE VEHICULO AL CURSRC. LA COMPRA SE SOLICITA LA CRÉDITO, EL PAGO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.         | 300.00            | _____   | CM-041-CRSRC-SC059-2019      | 078-2019                         | _____                                         | _____ | <a href="#">VER DOCUMENTO</a> |
| TOTAL |                              |                                                                                                                                                                                                                    | L. 16,981.10      |         |                              |                                  |                                               |       |                               |
|       |                              |                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |                              |                                  |                                               |       |                               |





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

---



  
**Coordinador de Asuntos Administrativos**



  
**Director Especial del UPNFM**

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

PRECOMPROMISO No. 877

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 061-2019**

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

|                                                          |  |           |
|----------------------------------------------------------|--|-----------|
| *****SISTEMAS COMPUTACIONALES /SISCOMP*****              |  | L. 576.00 |
| ***** QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS *****   |  |           |
| CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 29 DE MAYO DEL 2019 |  |           |

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| PROG. | SUB-PROG. | ACT | SUB-ACT, | SECC | OBJ   | VALOR     |
|-------|-----------|-----|----------|------|-------|-----------|
| 01    | 09        | 01  | 01       | 01   | 39600 | L. 576.00 |

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

| CUENTA | OBJETO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEBE      | HABER     |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 6349   | 39600  | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L. 576.00 |           |
| 2111   | 11100  | <b>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</b><br>PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SISTEMAS COMPUTACIONALES/SISCOMP POR LA COMPRA DE 1<br>CARTUCHO DE TINTA NEGRA 664, MARCA HP, F6V29AI PARA IMPRESORA HP DESJET INK<br>ADVANTAGE 378, 1 CARTUCHO DE TINTA DE COLOR 664, MARCA HP, F6V28AI, PARA IMPRESORA<br>HP DEKJET INK ADVANTAGE 3785, PARA SECRETARIA DE DIRECCIÓN DEL CURSRC, SEGUN<br>SOLICITUD NUMERO 049-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 877 AFECTADO A LA CUENTA<br>760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-122-<br>0005026 DE DE BANCO DE OCCIDENTE |           | L. 576.00 |
|        |        | Afectar fondos de la cuenta no. _____ ENVIO _____<br>Acreditar a la cuenta no. _____ del Banco _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |
|        |        | <b>BALANCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L. 576.00 | L. 576.00 |

  
 ELABORO  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 LICDA KAREN VIRGINIA MATA

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

29/05/2019  
 FECHA

## OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

### FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-033-CRSRC-SC047-

Fecha de Inicio:

10/05/2019

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

13/05/2019

16/05/2019

Fecha/Hora de Publicación:

10/05/2019 11:53 a.m.

Adjudicación:

20/05/2019 02:12 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción        | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                         | Precio Unitario | Subtotal | ISV   | Precio Total |
|------------------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|----------|-------|--------------|
| 44103105               | Cartuchos de tinta | 1                   | 2            | SISCOMP S. DE R.L.<br>*Compra Menor | 500.87          | 500.87   | 75.13 | 576.0        |



Nota

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

PRECOMPROMISO No. 852

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 062-2019**

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 06 INVESTIGACIÓN FACYT DEL CURSRC

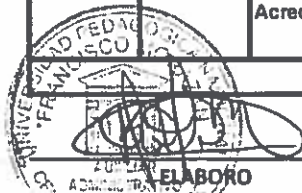
|                                                          |  |          |
|----------------------------------------------------------|--|----------|
| ***** COMERCIAL CASA BUESO SA DE CV *****                |  | L 300.00 |
| ***** TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS *****                 |  |          |
| CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 31 DE MAYO DEL 2019 |  |          |

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| PROG. | SUB-PROG. | ACT | SUB-ACT, | SECC | OBJ     | VALOR  |
|-------|-----------|-----|----------|------|---------|--------|
| 01    | 09        | 01  | 01       | 06   | 33100 L | 200.00 |
| 01    | 09        | 01  | 01       | 01   | 33100 L | 100.00 |

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

| CUENTA | OBJETO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEBE     | HABER    |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 6354   | 33100  | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L 200.00 |          |
|        | 33100  | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L 100.00 |          |
| 2111   | 11100  | CUENTAS A PAGAR COMERCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | L 300.00 |
|        |        | PAGO A FAVOR DE COMERCIAL CASA BUESO POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL DIPLOMA, PARA ACTIVIDAD POA "TALLER DE REDACCIÓN DE ARTICULOS ACADÉMICOS" EN LAS INSTALACIONES DEL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 051-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 852 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 _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |
|        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L 300.00 | L 300.00 |



**ELABORO**  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
LICDA KAREN VIRGINIA MATA



**AUTORIZADO POR**  
DIRECTORA ESPECIAL DEL SANTA ROSA DE COPAN  
CENTRO REGIONAL  
MAGDOLITH ESTER AVILEZ

31/05/2019

FECHA

## OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

### FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-034-CRSRC-SC005

Fecha de Inicio:

10/05/2019

Fecha Max. de Recepción:

13/05/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

16/05/2019

Fecha/Hora de Publicación:

10/05/2019 12:01 p.m.

Adjudicación:

20/05/2019 01:53 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción    | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                                      | Precio Unitario | Subtotal | ISV   | Precio Total |
|------------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------|-------|--------------|
| 14121810               | Papeles carbón | 1                   | 2            | COMERCIAL CASA BUESO S A<br>DE C V *Compra Menor | 260.87          | 260.87   | 39.13 | 300.0        |



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

PRECOMPROMISO No. 851

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 063-2019**

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

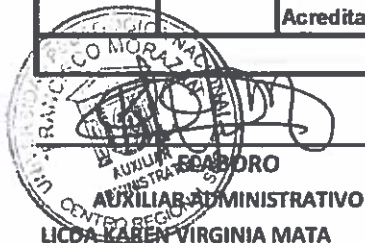
|                                                          |  |           |
|----------------------------------------------------------|--|-----------|
| *****MERCADITO LA DISPENSA*****                          |  | L. 302.00 |
| *****TRECIENTOS DOS LEMPTRAS EXACTOS *****               |  |           |
| CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 30 DE MAYO DEL 2019 |  |           |

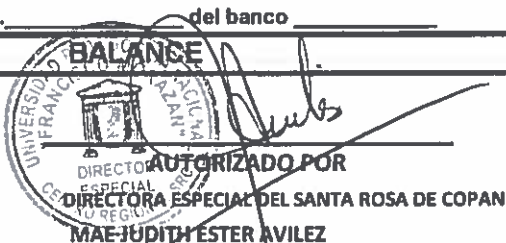
**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| PROG. | SUB-PROG. | ACT | SUB-ACT, | SECC | OBJ     | VALOR  |
|-------|-----------|-----|----------|------|---------|--------|
| 01    | 09        | 01  | 01       | 01   | 31110 L | 302.00 |

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

| CUENTA         | OBJETO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DEBE      | HABER     |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 6349           | 31110  | PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L. 302.00 |           |
| 2111           | 11100  | <p align="center">CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</p> <p>PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MERCADITO LA DISPENSA ( LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN)<br/>DOS LIBRAS DE CAFE EN POLVO, 2 BOTELLONES CON AGUA, DOS LIBRAS DE AZUCAR PARA<br/>ACTIVIDAD POA JORNADA DE RECREACIÓN VIVE +, EN EL CURSRC SEGUN SOLICITUD NUMERO<br/>054-2019 Y PRECOMPROMISO N° 851 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS<br/>ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 721213361 DE BAC HONDURAS</p> <p>Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____<br/>Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____</p> |           | L. 302.00 |
| <b>BALANCE</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L. 302.00 | L. 302.00 |

  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
LICDA KAREN VIRGINIA MATA

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

30/05/2019  
FECHA

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

Número Compra:

CM-035-CRSRC-SC054-

Fecha de Inicio:

13/05/2019

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

14/05/2019

17/05/2019

Fecha/Hora de Publicación:

13/05/2019 03:53 p.m.

Adjudicación:

20/05/2019 01:58 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción                                    | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                         | Precio Unitario | Subtotal | ISV   | Precio Total |
|------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|----------|-------|--------------|
| 50161509               | Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 1                   | 2            | MERCADITO LA DISPENSA *Compra Menor | 262.61          | 262.61   | 39.39 | 302.0        |



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

PRECOMPROMISO No. 850

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 064-2019**

**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. 680.00 |
| *****SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS *****          |  |           |
| CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 30 DE MAYO DEL 2019 |  |           |

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| PROG. | SUB-PROG. | ACT | SUB-ACT, | SECC | OBJ     | VALOR  |
|-------|-----------|-----|----------|------|---------|--------|
| 01    | 09        | 01  | 01       | 01   | 31110 L | 680.00 |

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

| CUENTA | OBJETO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEBE     | HABER    |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 6354   | 31110  | PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L 680.00 |          |
| 2111   | 11100  | CUENTAS A PAGAR COMERCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | L 680.00 |
|        |        | PAGO A FAVOR DE JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS POR CONCEPTO POR LA COMPRA DE UN PASTEL, UNA TORTA BATIDA, PARA ACTIVIDAD POA, JORNADA DE RECREACIÓN VIVE + EN EL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 054-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 850 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 11-101-0032071DE BANCO DE OCCIDENTE. |          |          |
|        |        | Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |
|        |        | Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |
|        |        | <b>BALANCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L 680.00 | L 680.00 |

**ELABORO**  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
LICDA KAREN VIRGINIA MATA

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

30/05/2019  
FECHA

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

Número Compra:

CM-036-CRSRC-SC054-

Fecha de Inicio:

13/05/2019

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

14/05/2019

17/05/2019

Fecha/Hora de Publicación:

13/05/2019 04:00 p.m.

Adjudicación:

20/05/2019 02:03 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción                                        | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                                | Precio Unitario | Subtotal | ISV   | Precio Total |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|-------|--------------|
| 73131906               | Servicios de elaboración de productos de panadería | 1                   | 2            | JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS *Compra Menor | 591.30          | 591.30   | 88.70 | 680.0        |



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

PRECOMPROMISO No. 864

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 065-2019**

**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 2,075.00 |
| *****DOS MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS *****      |            |
| CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 30 DE MAYO DEL 2019 |            |

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| PROG. | SUB-PROG. | ACT | SUB-ACT, | SECC | OBJ     | VALOR    |
|-------|-----------|-----|----------|------|---------|----------|
| 01    | 09        | 01  | 01       | 01   | 29100 L | 2,075.00 |

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

| CUENTA | OBJETO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEBE       | HABER      |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 6349   | 29100  | CEREMONIAL Y PROTOCOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L 2,075.00 |            |
| 2111   | 11100  | <p align="center">CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</p> <p>PAGO A FAVOR DE JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD (JUAN DAVID LARA CRUZ Y DANIELA MADRID) POR CONCEPTO DE COMPRA DE 38 STICKER, 25 BOLSAS BIODEGRADABLES CON EL LOGO DE LOBOS, ACTIVIDAD POA, ANIVERSARIO CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 056-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 864 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> |            | L 2,075.00 |
|        |        | <b>BALANCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L 2,075.00 | L 2,075.00 |

  
**ELABORO**  
**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**  
**LICDA KAREN VIRGINIA MATA**

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

30 / 05 / 2019  
**FECHA**

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

Número Compra:

CM-039-CRSRC-SC056-

Fecha de Inicio:

16/05/2019

Fecha Max. de Recepción:

17/05/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/05/2019

Fecha/Hora de Publicación:

16/05/2019 04:30 p.m.

Adjudicación:

27/05/2019 09:58 a.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción                                          | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                                 | Precio Unitario | Subtotal | ISV    | Precio Total |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------|
| 82121508               | Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas | 1                   | 2            | JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD * Compra Menor | 1,804.35        | 1,804.35 | 270.65 | 2,075.0      |



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

PRECOMPROMISO No. 863

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 066-2019**

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

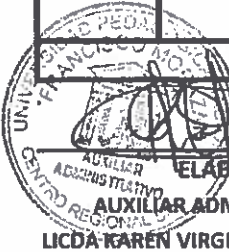
|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>***** MERCADITO LA DISPENSA *****</b>                        | <b>L. 738.00</b> |
| <b>***** SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS *****</b>  |                  |
| <b>CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 30 DE MAYO DEL 2019</b> |                  |

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| PROG. | SUB-PROG. | ACT | SUB-ACT, | SECC | OBJ      | VALOR  |
|-------|-----------|-----|----------|------|----------|--------|
| 01    | 09        | 01  | 01       | 01   | 29100 L. | 738.00 |

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

| CUENTA | OBJETO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEBE      | HABER     |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 6349   | 29100  | PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L. 738.00 |           |
| 2111   | 11100  | Cuentas a pagar comerciales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | L. 738.00 |
|        |        | PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MERCADITO LA DISPENSA ( LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN) 4<br>BOLSAS DE DULCES GRANDES, GREFRESOS GASEOSOS DESECHABLES TAMAÑO 3 LITROS PARA<br>ACTIVIDAD POA, ANIVERSARIO DEL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 056-2019 Y<br>PRECOMPROMISO N° 863 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA<br>AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 721213361 DE BAC HONDURAS |           |           |
|        |        | Afectar fondos de la cuenta no _____ PLAN _____ ENVIO _____<br>Acreditar a la cuenta no _____ del banco _____                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |
|        |        | <b>BALANCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L. 738.00 | L. 738.00 |

  
**ELABORO**  
**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**  
**LICDA KAREN VIRGINIA MATA**

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

30/05/2019  
**FECHA**

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

Número Compra:

CM-038-CRSRC-SC056-

Fecha de Inicio:

16/05/2019

Fecha Max. de Recepción:

17/05/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/05/2019

Fecha/Hora de Publicación:

16/05/2019 04:26 p.m.

Adjudicación:

27/05/2019 09:55 a.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción                  | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                          | Precio Unitario | Subtotal | ISV   | Precio Total |
|------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|----------|-------|--------------|
| 50181905               | Galletas dulces o pastelitos | 1                   | 2            | MERCADITO LA DISPENSA * Compra Menor | 641.74          | 641.74   | 96.26 | 738.0        |



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

PRECOMPROMISO No. 861

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 067-2019**

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 1,200.00 |
| ***** UN MIL DOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS *****            |  |            |
| CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 30 DE MAYO DEL 2019 |  |            |

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| PROG. | SUB-PROG. | ACT | SUB-ACT, | SECC | OBJ   | VALOR      |
|-------|-----------|-----|----------|------|-------|------------|
| 01    | 09        | 01  | 01       | 01   | 29100 | L 1,200.00 |

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

| CUENTA | OBJETO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEBE       | HABER      |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 6354   | 29100  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L 1,200.00 |            |
| 2111   | 11100  | Cuentas a pagar comerciales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | L 1,200.00 |
|        |        | PAGO A FAVOR DE JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS POR CONCEPTO POR LA COMPRA DE UN PASTEL DE ALTO RELIEVE PARA 50 PERSONAS, ACTIVIDAD POA ANIVERSARIO DEL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 056-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 861 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 1,200.00 | L 1,200.00 |

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN  
ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
LICDA KAREN VIRGINIA MATA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN  
AUTORIZADO POR  
DIRECTORA ESPECIAL DEL SANTA ROSA DE COPAN  
MAE JUDITH ESTER AVILEZ

30/05/2019  
FECHA

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

Número Compra:

CM-037-CRSRC-SC056-

Fecha de Inicio:

16/05/2019

Fecha Max. de Recepción:

17/05/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/05/2019

Fecha/Hora de Publicación:

16/05/2019 04:14 p.m.

Adjudicación:

27/05/2019 09:48 a.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción                                        | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                                 | Precio Unitario | Subtotal | ISV    | Precio Total |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------|
| 73131906               | Servicios de elaboración de productos de panadería | 1                   | 2            | JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS * Compra Menor | 1,043.48        | 1,043.48 | 156.52 | 1,200.0      |



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

PRECOMPROMISO No. 898

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 076-2019**

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

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| *****PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.*****                   | L 10,320.10 |
| *****DIEZ MIL TRECIENTOS VEINTE CON 10/100 LEMPIRAS ***** |             |
| CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 31 DE MAYO DEL 2019  |             |

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| PROG. | SUB-PROG. | ACT | SUB-ACT, | SECC | OBJ      | VALOR    |
|-------|-----------|-----|----------|------|----------|----------|
| 01    | 09        | 01  | 01       | 01   | 39600 L. | 2,319.00 |
| 01    | 09        | 01  | 01       | 02   | 39600 L. | 1,501.10 |
| 0     | 09        | 01  | 02       | 01   | 39600 L. | 6,500.00 |

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

| CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OBJETO | DESCRIPCION                          | DEBE        | HABER       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 6349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39600  | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | L 2,319.00  |             |
| 6349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39600  | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | L 1,501.10  |             |
| 6349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39600  | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | L 6,500.00  |             |
| 2111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11100  | CUENTAS A PAGAR COMERCIALES          |             | L 10,320.10 |
| <p>PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 2 TONER SAMSUNG M 2020 D 1111 Y 2 TONER XEROX PARA COPIADORA 5945I PARA USO DEL CURSRC SEGÚN SOLICITUD NUMERO 046-2019 Y PRECOMPROMISO N°898 ACREDITANDO A LA CUENTA 721594741 DE BAC HONDURAS Y AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA 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 10,320.10 | L 10,320.10 |

  
ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
LICDA KAREN VIRGINIA MATA

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

31/05/2019  
FECHA

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

Número Compra:

CM-032-CRSRC-SC046-

Fecha de Inicio:

10/05/2019

Fecha Max. de Recepción:

13/05/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

16/05/2019

Fecha/Hora de Publicación:

10/05/2019 11:47 a.m.

Adjudicación:

20/05/2019 02:08 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                    | Precio Unitario | Subtotal | ISV      | Precio Total |
|------------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|----------|----------|--------------|
| 44103103               | Toner       | 1                   | 2            | Papelería Honduras, S. DE R.L. | 8,974.00        | 8,974.00 | 1,346.10 | 10,320.1     |



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

PRECOMPROMISO No. 890

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 077-2019**

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 490.00 |
| ***** CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS *****       |  |          |
| CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 31 DE MAYO DEL 2019 |  |          |

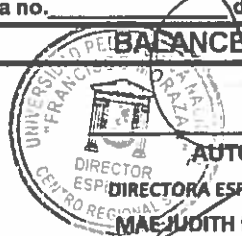
**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| PROG. | SUB-PROG. | ACT | SUB-ACT, | SECC | OBJ   | VALOR    |
|-------|-----------|-----|----------|------|-------|----------|
| 01    | 09        | 01  | 01       | 01   | 39600 | L 490.00 |

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

| CUENTA         | OBJETO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEBE     | HABER    |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 6349           | 39600  | OTRO REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L 490.00 |          |
| 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 COMPRA DE DOS FILTROS DE AIRE F5-150 PARA MOTOGUADANA MARCA STHIL, PARA USO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 058-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 890 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 490.00 |
| <b>BALANCE</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L 490.00 | L 490.00 |

  
ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
LIC. KAREN VIRGINIA MATA

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

31/05/2019  
FECHA

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

Número Compra:

CM-040-CRSRC-SC058-

Fecha de Inicio:

23/05/2019

Fecha Max. de Recepción:

24/05/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

29/05/2019

Fecha/Hora de Publicación:

23/05/2019 09:33 a.m.

Adjudicación:

03/06/2019 12:15 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción            | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                   | Precio Unitario | Subtotal | ISV   | Precio Total |
|------------------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|----------|-------|--------------|
| 40161513               | Filtros de combustible | 2                   | 2            | FERRECENTRO *<br>Compra Menor | 213.04          | 426.09   | 63.91 | 490.0        |



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

PRECOMPROMISO No. 891

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 078-2019**

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 300.00 |
| *****TRECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS *****                   |  |          |
| CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 31 DE MAYO DEL 2019 |  |          |

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| PROG. | SUB-PROG. | ACT | SUB-ACT, | SECC | OBJ     | VALOR  |
|-------|-----------|-----|----------|------|---------|--------|
| 01    | 09        | 01  | 01       | 01   | 33300 L | 300.00 |

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

| CUENTA | OBJETO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEBE     | HABER    |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 6349   | 33300  | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L 300.00 |          |
| 2111   | 11100  | CUENTAS A PAGAR COMERCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | L 300.00 |
|        |        | PAGO A FAVOR DE JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD (JUAN DAVID LARA CRUZ Y DANIELA MADRID) POR CONCEPTO DE COMPRA DE DE ROTULO EN PVC, PARA REGLAMENTO ENTRADA DE VEHICULOS AL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 058-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 891 ACREDITANDO A LA CUENTA NUMERO 724782941 AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION NUMERO 760013281 ASIGNADO AL CURSRC |          |          |
|        |        | Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |
|        |        | Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |
|        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L 300.00 | L 300.00 |

**ELABORO**  
**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**  
**LICDA KAREN VIRGINIA MATA**

**BAJANCE**  
**DIRECTOR**  
**ESPECIAL**  
**CENTRO REGIONAL**  
**AUTORIZADO POR**  
**DIRECTORA ESPECIAL DEL SANTA ROSA DE COPAN**  
**MAE JUDITH ESTER AVILEZ**

31/05/2019  
FECHA

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

Número Compra:

CM-041-CRSRC-SC059-

Fecha de Inicio:

23/05/2019

Fecha Max. de Recepción:

24/05/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

29/05/2019

Fecha/Hora de Publicación:

23/05/2019 09:47 a.m.

Adjudicación:

03/06/2019 12:12 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción                   | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                                 | Precio Unitario | Subtotal | ISV   | Precio Total |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------|----------|-------|--------------|
| 82121603               | Grabado de planchas metálicas | 1                   | 2            | JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD * Compra Menor | 260.87          | 260.87   | 39.13 | 300.0        |

