



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
Junio 2019**

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
1						079-2019		PAGO POR COMPRA DE COMBTIBLE A SERVICENTRO MIRAFLORES	
2	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 2 RESMAS DE PAPEL, UNA RESMA DE PAPEL DE DIPLOMA, UNA RESMAS DE FOLDER DE TAMAÑO CARTA DE COLOR AMARILLO, 6 CAJAS DE LÁPIZ GRAFITO DE 12 UNIDADES, 5 UNIDADES DE LÁPIZ TINTA COLOR NEGRO Y 12 REGLAS DE PLÁSTICAS PARA LA ACTIVIDAD POA LLAMADA 1º OLIMPIADA UNIVERSITARIA DE MATEMÁTICAS, LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO, SIENDO EL PAGO A TRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	636.00		CM-053-CRSRC-SC070-2019	080-2019			VER DOCUMENTO
3	SERIGRAFIAS Y DISEÑOS MORALES*COMPRA MENOR	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 24 CAMISETAS PARA REGALO COMO RECONOCIMIENTO A LOS ESTUDIANTES CON LOS	2,400.00		CM-042-CRSRC-SC062-2019	081-2019			VER DOCUMENTO

"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
		MEJORES INDICES ACÁDEMICOS. EL DISEÑO SERA CON EL LOGO DE LA UNIVERSIDAD Y DEL CURSRC. LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO SIENDO EL PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.							
4	SELLOS ZEPEDA * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 4 MEDALLAS COMO PREMIO EN UNA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA CON LOS ESTUDIANTES, CONMEMORANDO EL DIA DEL ESTUDIANTE, LAS MEDALLAS SERAN DEL PRIMERO, SEGUNDO, TERCER LUGAR Y UNO EXTRA DE TERCER LUGAR. LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO, PAGO REALIZADO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	240.00		CM-043-CRSRC-SC062-2019	082-2019			VER DOCUMENTO
5					CM-044-CRSRC-SC062-2019			FRACASADA	
6	MERCADITO LA DISPENSA * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES MANTERIALES:10 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO,7 PAQUETES DE VASOS FOAM #7, DOS PAQUETES DE 500 UNIDADES DE SERVILLETAS, 30 ROLLOS DE PAPEL TOALLA, 10 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #6 Y	4,328.00		CM-046-CRSRC-SC065-2019	083-2019			VER DOCUMENTO

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

Sector Los Ángeles, a 200 Metros de la Penitenciaria. 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
		10 PAQUETES DE VASOS # 8, LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO Y EL PAGO SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA.							
7	VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE TRES PIEZAS DE VIDRIO TEMPLADO CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES: 13 3/4 X 7 3/4 PARA EL MANTENIMIENTO DE UNA PUERTA EN LAS INSTALACIONES DEL CURSRC. LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO, EL PAGO SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	300.01	_____	CM-048-CRSRC-SC067-2019	084-2019	_____	_____	VER DOCUMENTO
8	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE UN PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFIA PARA USO DE LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL ESTUDIANTE. LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO, EL PAGO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	140.00	_____	CM-049-CRSRC-SC062-2019	085-2019	_____	_____	VER DOCUMENTO
9	INVERSIONES LOS CONFINES*COMPRA MENOR	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPÁN SOLICITA LA COMPRA DE 6 MEDALLAS 2 DE SEGUNDO LUGAR Y 3 DE TERCER LUGAR CON EL LOGO DE LA UNIVERSIDAD CON LA NOMENGLATURA 1º OLIMPIADA UNIVERSITARIA DE MATEMATICAS 2019 Y	685.00	_____	CM-050-CRSRC-SC070-2019	086-2019	_____	_____	VER DOCUMENTO

"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
		TRES RECONOCIMIENTOS AL PRIMER LUGAR, PARA LA ACTIVIDAD POA DE LA CARRERA DE MATEMÁTICAS, LA COMPRA SE SOLICITA LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO, PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.							
10						087-2019		PAGO A MARCO TULIO ZEPEDA/ SELLOS ZEPEDA	
11	MERCADITO LA DISPENSA * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE UN FARDO DE AGUA DE DOCE UNIDADES DE TAMAÑO DE 1/4 DE LITRO PARA LA ACTIVIDAD DE LA CARRERA DE MATEMÁTICAS. LA COMPRA DE SOLICITA AL CRÉDITO, SIENDO EL PAGO PORMEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	100.00		CM-051-CR5RC-070-2019	088-2019			VER DOCUMENTO



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
12	JOSE ELI CRUZ MOLINA * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPÁN SOLICITA LA COMPRA DE 4 MERIENDAS INCLUYENDO EL REFresco PARA LOS EVALUADORES DE LAS OLIMPIADAS DE LA CARRERA DE MATEMÁTICAS, LA COMPRA SE SOLICITA LA CRÉDITO, SIENDO EL PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	180.00		CM-052-CRSRC-SC070-2019	089-2019			VER DOCUMENTO
13						090-2019		PAGO A HONDUTEL POR USO DE LINEAS TELEFÓNICAS	
14						091-2019		PAGO A ENEE POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
15	PAPELERIA CALPULES, S. A. DE C. V. / PACASA	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPÁN SOLICITA LA COMPRA DE 80 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 5 RESMAS DE PAPEL LINO, 50 UNIDADES DE SOBRE MANILA TAMAÑO 12 X 15, BOLIGRAFO COLOR NEGRO 24 UNIDADES,, 30 UNIDADES DE SILICON GRANDE, CARTULINA IRIS DE DIFERENTES COLORES 600 PLIEGOS, 100 UNIDADES DE	15,336.88		CM-045-CRSRC-SC064-2019	092-2019			VER DOCUMENTO

"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
		MARCADORES ACRILICOS DE DIFERENTES COLORES, 5 UNIDADES DE ARTICOLOR Y 25 UNIDADES DE MASKIN TYPE DE DOS PULGADAS.LA COMPRA SE SOLICITA LA CRÉDITO, EL PAGO SE HARÁ A TRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA.							
16	JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPÁN SOLICITA LA COMPRA DE PAN DULCE VARIADO PARA LA ACTIVIDAD POA DEL TALLER "REDACCIÓN EJECUTIVA" PARA LE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DEL CURSRC, LA COMPRA SE SOLICITA LA CRÉDITO CON PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	300.00	_____	CM-054-CRSRC-SC071-2019	093-2019	_____	_____	VER DOCUMENTO
17	MERCADITO LA DISPENSA * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPÁN SOLICITA LA COMPRA DE 2 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO, UN BOTELLON CON AGUA, UNA LIBRA DE AZÚCAR PARA LA ACTIVIDAD POA DEL TALLER "REDACCIÓN EJECUTIVA". LA COMPRA SE SOLICITA LA CRÉDITO CON PAGO A	261.00	_____	CM-055-CRSRC-SC071-2019	094-2019	_____	_____	VER DOCUMENTO

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

Sector Los Ángeles, a 200 Metros de la Penitenciaria. 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
		TRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA.							
18						095-2019		PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO MIRAFLORES POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE.	
19					CM-056-CRSRC-SC070-2019			FRACASADA	
20	FERRECENTRO * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE UN CONECTOR MACHO PARA MANGUERA Y UNA PISTOLA PARA PINTAR GRAVEDAD, LA COMPRA SE SOLICITA LA CRÉDITO, EL PAGO SERÁ POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	1,109.00		CM-057-CRSRC-SC072-2019	096-2019			VER DOCUMENTO
21					CM-058-CRSRC-SC073-2019			FRACASADA	VER DOCUMENTO
22	SISCOMP S. DE R.L. * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 2 PARES DE BATERIAS RECARGABLES AAA Y DOS PARES DE BATERIAS RECARGABLES AA Y UN CARGADOR ELECTRICO PARA BATERIAS RECARGABLES. LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO SIENDO EL PAGO POR MEDIO DE	898.00		CM-059-CRSRC-SC074-2019	097-2019			VER DOCUMENTO

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

Sector Los Ángeles, a 200 Metros de la Penitenciaria. 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
		TRANSFERENCIA BANCARIA.							
23	PINTURAS AMERICANAS * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN LA COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA, UN GALON DE PUNTURA DEL COLOR MATE MARFIL Y UNA BOTE DE DILUYENTE.	3,449.00	_____	CM-060-CRSRC-SC075-2019	098-2019	_____	_____	VER DOCUMENTO
24	_____	_____	_____	_____	CM-CRSRC-SC076-2019	_____	_____	FRACASADA	_____
25	AUTOS V&R	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA EL SERVICIO DE MATENIMIENTO DEL VEHICULO DE CURSRC, LAS CARACTERISTICAS DEL CARRO ES DOBLE CABINA BLANCO CON BANDERAS DE HONDURAS A LOS LADOS 2.8 CON NUMERO 13 Y PLACA N07202. EL SERVICIO SE SOLICITA AL CRÉDITO, PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	18,298.50	_____	CM-061-CRSRC-SC076-2019	099-2019	_____	_____	VER DOCUMENTO
	_____	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: 50 CLAVOS DE UNA PULGADA, Y 50 DE 1.5 DE PULGADA, 2 BROCAS PARA CONCRETO, DOS BROCAS PARA MADERA DE	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

"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
26	FERRECENTRO * Compra Menor	3/8 DE METAL Y DOS BROCAS PARA MADERA DE 1/4 DE METAL, UN JUEGO DE BROCAS PARA METAL Y CONCRETO, DOS LIBRAS DE CLAVOS DE 2 PULGADA, 2 LIBRAS DE CLAVOS DE 3 PULGADAS, UNA PASTA DE PEGAMENTO PARA PEGAR TORNILLOS, 2 LANCES DE TUBO DE MEDIA, 10 CODOS DE 1/2 10 TE DE 1/2, 10 VISAGRAS PEQUEÑAS, 20 TORNILLOS DE 2 PULGADAS CON TUERCAS DE UN 1/4, UNA JUEGO DE DESARMADORES, 2 ALDABAS CON CANDADO PEQUEÑO, 6 TOMACORRIENTESDE PISO, UN JUEGO DE LLAVE, UN MARTILLO, UNA TENAZA, 2 BOTES DE ACEITE 3 EN 1, UNA LATA DE RESISTOL AMARILLO, UNA LLAVE AJUSTABLE GRANDE, UN JUEGO DE CUBOS, 10 TUBOS PVC DE MEDIA, 5 UNIDADES DE PVC, 10 CODOS DE PVC, 5, LLAVES, 5 ADAPTADORE HEMBRA, 2 T DE 3/4, Y 2 REDUCTORES DE 3/4 Y 1/2, DOS PLATOS DE RONDADURAS PARA MOTOQUADAÑA, 2 FILTROS PARA MOTOQUADAÑA, 2 GALONES DE ACEITE PARA MOTOQUADAÑA, LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO, SIENDO EL PAGO	8,771.60		CM-047-CR5RC-SC066-2019	100-2019			VER DOCUMENTO

"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
		PORMEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.							
		TOTAL	L. 57,432.99						



Coordinador de Asuntos Administrativos



Director Especial del UPNFM

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

PRECOMPROMISO No. 1179

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 080-2019

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

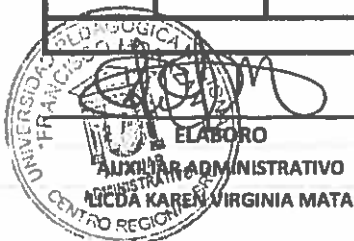
***** COMERCIAL CASA BUESO SA DE CV *****		L. 636.00
***** SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 09 DE JULIO DEL 2019		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	33100 L	435.00
02	09	01	01	03	39200 L	201.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L 435.00	
6354	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L 201.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 636.00
		PAGO A FAVOR DE COMERCIAL CASA BUESO POR CONCEPTO DE PAGO DE UNA RESMA DE CARTULINA LINO, UNA RESMA DE FOLDER CARTA, SEIS DE LAPIZ GRAFITO, 5 LAPIZ NEGRO, 12 REGLAS PARA ACTIVIDAD POA 1ª OLIMPIADAS UNIVERSITARIAS DE MATEMÁTICAS 2019 EN EL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 070-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 1179 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 636.00	L 636.00



09/07/2019
FECHA

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

Número Compra:
CM-053-CRSRC-SC070-

Fecha de Inicio:
07/06/2019

Fecha Max. de Recepción:
10/06/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
13/06/2019

Fecha/Hora de Publicación:
07/06/2019 02:39 p.m.

Adjudicación:
19/06/2019 10:29 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
14111511	Papel bond o de escribir	1	2	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V * Compra Menor	553.04	553.0482.96	636.0



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

PRECOMPROMISO No. 987

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 081-2019

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

***** SERIGRAFIA MORALES/ CARLOS RAMÓN MORALES ALVARADO *****	L. 2,400.00
***** DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 18 DE JUNIO DEL 2019	

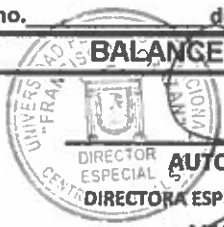
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	29100	L. 2,400.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 2,400.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERIGRAFIA MORALES/ CARLOS RAMÓN MORALES ALVARADO POR CONCEPTO DE PAGO 24 CAMISAS PARA LAS PREMIACIONES DE LOS ESTUDIANTE CONTEMPLADO PARA ACTIVIDAD POA, SEGUN SOLICITUD NUMERO 062-2019 Y PRE COMPROMISO N° 987, AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-101-03427-8 DE BANCO DE OCCIDENTE. Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		L. 2,400.00
BALANCE			L. 2,400.00	L. 2,400.00


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


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

18/06/2019
FECHA

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

Número Compra:
CM-042-CRSRC-SC062-

Fecha de Inicio:
03/06/2019

Fecha Max. de Recepción:
04/06/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
10/06/2019

Fecha/Hora de Publicación:
03/06/2019 10:22 a.m.

Adjudicación:
14/06/2019 08:59 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción Solicitada	Cantidad	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal IISV	Precio Total
53102301	Camisetas	24	2	SERIGRAFÍAS Y DISEÑOS MORALES*COMPRA MENOR	86.96	2,086.96	2,400.0



Nota

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

PRECOMPROMISO No. 988

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 082-2019

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

***** MARCO TULIO ZEPEDA/ SELLOS ZEPEDA *****		L 240.00
*****DOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 17 DE JUNIO DEL 2019		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	29100 L	240.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L 240.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 240.00
		*****ULTIMA LINEA*****		
		PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO ZEPEDA/ SELLOS ZEPEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE CUATRO MEDALLAS PARA ACTIVIDAD DIA DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTALACIONES DEL CURSRC, CONTEMPLADO EN POA. SEGUN SOLICITUD N° 062-2019 Y PRECOMPROMISO N° 988 A AFECTAR LA CUENTA DE INVERSION N° 760013271 A ACREDITAR A LA CUENTA 11-101-004058-09 DE BANCO DE OCCIDENTE		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
		BALANCE	L 240.00	L 240.00



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

17/06/2019
FECHA

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

Número Compra:
CM-043-CRSRC-SC062-

Fecha de Inicio:
03/06/2019

Fecha Max. de Recepción:
04/06/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
10/06/2019

Fecha/Hora de Publicación:
03/06/2019 10:28 a.m.

Adjudicación:
12/06/2019 10:15 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción Solicitada	Cantidad	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal/ISV	Precio Total
49101701	Medallas	4	2	SELLOS ZEPEDA * Compra Menor	52.17	208.7031.30	240.0



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

PRECOMPROMISO No. 994

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 083-2019

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. 4,328.00
***** SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 18 JUNIO DEL 2019		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	33100 L.	2,328.00
01	09	01	02	01	33100 L.	2,000.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 2,328.00	
6349	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 2,000.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 4,328.00
		PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MERCADITO LA DISPENSA (LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN) CONCEPTO DE COMPA DE 10 CAJAS DE PAPEL JUMBO ROLL, 7 PAQUETES DE VASO FOAM # 8, DOS PAQUETES DE SERVILLETAS DE 500 UNIDADES, 30 ROOLLOS DE PAPEL TOALLA, DIEZ PAQUETES DE PLATO FOAM # 6, 10 PAQUETES DE VASO # 8 PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL CURSRC , SEGUN SOLICITUD NUMERO 083-2019 Y PRECOMPROMISO N° 994 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 721213361 DE BAC HONDURAS		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 4,328.00	L. 4,328.00


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


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

18/06/2019
FECHA

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

Número Compra:
CM-046-CRSRC-SC065-

Fecha de Inicio:
03/06/2019

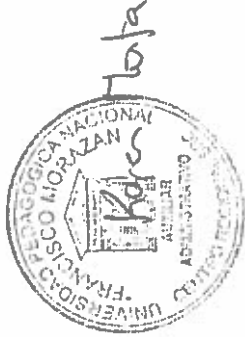
Fecha Max. de Recepción:
04/06/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
10/06/2019

Fecha/Hora de Publicación:
03/06/2019 02:15 p.m.

Adjudicación:
17/06/2019 09:59 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
14111704	Papel higiénico	1	2	MERCADITO LA DISPENSA * Compra Menor	3,763.48	3,763.48	4,328.0



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

PRECOMPROMISO No. 990

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 084-2019

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 03 FACYT ACADÉMICO DEL CURSRC

***** VIDRIOS Y MARCOS COPAN/ VIMACO S DE R L *****		L 300.01
***** TRECIENTOS CON 01/100 LEMPIRAS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 18 DE JUNIO DEL 2019		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	37200 L	300.01

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	L 300.01	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 300.01
		PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA VIDRIOS Y MARCOS COPAN / VIMACO S DE R.L POR COMPRA DE 3 VIDRIOS CON MEDIDAS: 13 3/4 X 7/4 PARA MANTENIMIENTO DE UNA PUERTA DE AREA DEL LOBBYS, EN EL CURSRC SEGUN SOLICITUD NUMERO 067-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 990 A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 203350227 DE BAC HONDURAS Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ de banco _____		
BALANCE			L 300.01	L 300.01

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA

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

18/06/2019
FECHA

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

Número Compra:
CM-048-CRSRC-SC067.

Fecha de Inicio:
03/06/2019

Fecha Max. de Recepción:
04/06/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
10/06/2019

Fecha/Hora de Publicación:
03/06/2019 03:42 p.m.

Adjudicación:
14/06/2019 10:03 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	SubtotalSV	Precio Total
30171706	Vidrio templado	3	2	VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL * Compra Menor	86.96	260.8839.13	300.0



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

PRECOMPROMISO No. 989

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 085-2019

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 CURSRC

***** COMERCIAL CASA BUESO *****		L 140.00
*****CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 18 DE JUNIO DEL 2019		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	33100 L	140.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L 140.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE COMERCIAL CASA BUESO POR CONCEPTO DE PAGO DE UNA RESMA DE PAPEL FOTOGRAFIA PARA ACTIVIDA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CONTEMPLADO EN POA DEL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 062-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 989 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-101-043835-0 DE BANCO DE OCCIDENTE.		L 140.00
Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____			L 140.00	L 140.00



ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LUCIA KAREN VIRGINIA MATA



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

18/06/2019
FECHA

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

Número Compra:

CM-049-CR SRC-SC062-

Fecha de Inicio:

06/06/2019

Fecha Max. de Recepción:

07/06/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

11/06/2019

Fecha/Hora de Publicación:

06/06/2019 09:19 a.m.

Adjudicación:

12/06/2019 10:23 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	SubtotalSV	Precio Total
14121812	Papel fotográfico	1	2	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V * Compra Menor	121.74	121.7418.26	140.0



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

PRECOMPROMISO No. 991

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 086-2019

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

***** INVERSIONES LOS CONFINES/CESAR ALFONZO PINEDA CARTAGENA *****	L. 685.00
*****SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 18 DE JUNIO DEL 2019	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	29100 L	685.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 685.00	
2111	11100	Cuentas a pagar comerciales		L. 685.00
		PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES LOS CONFINES/CESAR ALFONZO PINEDA CARTAGENA POR CONCEPTO DE PAGO DE TRES RECONOCIMIENTOS EN PLATOS, PARA ACTIVIDAD POA LA I OLIMPIADA UNIVERSITARIA DE MATEMÁTICAS 2019, EN EL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 070-2019 Y PRE COMPROMISO N° 991, AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
		BALANCE	L. 685.00	L. 685.00


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


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

18/06/2019
FECHA

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

Número Compra:
CM-050-CRSRC-SC070-

Fecha de Inicio:
07/06/2019

Fecha Max. de Recepción:
10/06/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
13/06/2019

Fecha/Hora de Publicación:
07/06/2019 02:08 p.m.

Adjudicación:
17/06/2019 09:48 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción Solicitada	Cantidad	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
49101701	Medallas	1	2	INVERSIONES LOS CONFINES*COMPRA MENOR	595.65	595.6589.35	685.0



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

PRECOMPROMISO No. 995

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 088-2019

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL
ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC
SECCIÓN : 03 FACYT ACADÉMICO DEL CURSRC

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC
SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

***** MERCADITO LA DISPENSA *****		L. 100.00
***** SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 18 DE JUNIO DEL 2019		

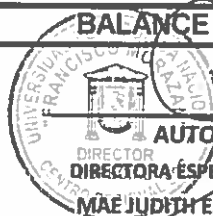
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	29100	L. 100.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 100.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MERCADITO LA DISPENSA (LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN) UN PAQUETE DE AGUA EMBOTELLADA DE 1/4 DE LITRO PARA LA I OLIMPIADAS UNIVERSITARIAS DE MATEMÁTICAS 2019 CONTEMPLADA COMO ACTIVIDAD POA, SEGUN SOLICITUD NUMERO 070-2019 Y PRECOMPROMISO N° 995 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 721213361 DE BAC HONDURAS Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		L. 100.00
BALANCE			L. 100.00	L. 100.00


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


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

18/06/2019
FECHA

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

Número Compra:

CM-051-CR SRC-070-20

Fecha de Inicio:

07/06/2019

Fecha Max. de Recepción:

10/06/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

13/06/2019

Fecha/Hora de Publicación:

07/06/2019 02:29 p.m.

Adjudicación:

17/06/2019 09:53 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
50202301	Agua purificada	1	2	MERCADITO LA DISPENSA * Compra Menor	86.96	86.9613.04	100.00



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

PRECOMPROMISO No. 993

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 089-2019

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 03 FACYT ACADÉMICO DEL CURSRC

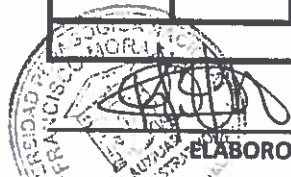
***** GLOTON / JOSE ELI CRUZ MOLINA *****		L. 180.00
***** CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 18 DE JUNIO DEL 2019		

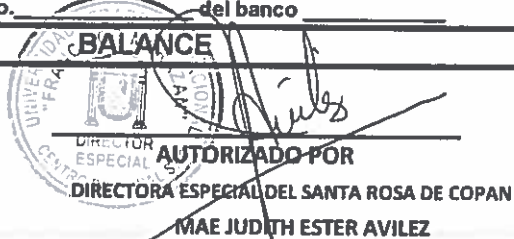
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	03	29100 L.	180.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 180.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE EL GLOTON / JOSE ELI CRUZ MOLINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SOLICITA LA CANTIDAD DE CUATRO MERIENDAS PARA EVALUADORES DE LA I OLIMPIADAS DE UNIVERSITARIAS DE MATEMÁTICAS 2019, CONTEMPLADO EN ACTIVIDAD POA EN EL CURSRC SEGUN SOLICITUD NUMERO 070-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 993 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-122-003544-8 DE BANCOCCI. Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		L. 180.00
BALANCE			L. 180.00	L. 180.00


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


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

18/06/2019
FECHA

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

Número Compra:

CM-052-CRSRC-SC070-

Fecha de Inicio:

07/06/2019

Fecha Max. de Recepción:

10/06/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

13/06/2019

Fecha/Hora de Publicación:

07/06/2019 02:35 p.m.

Adjudicación:

17/06/2019 10:07 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	4	2	JOSE ELI CRUZ MOLINA * Compra Menor	39.13	156.5223.48	180.0



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

PRECOMPROMISO No. 1086

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 092-2019

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

***** PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA) *****	L 13,262.39
***** TRECE MIL DOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 39/100 LEMPIRAS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 01 DE JULIO DE 2019	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	02	39200 L	1,899.01
01	09	01	01	02	33100 L	2,900.00
01	09	01	01	03	33100 L	2,800.00
01	09	01	01	05	33100 L	1,000.00
01	09	01	01	06	33100 L	1,300.00
01	09	01	01	07	33100 L	2,745.38
01	09	01	02	01	33100 L	618.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	39200	UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA Y ENSEÑANZA	L 1,899.01	
6349	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L 2,900.00	
6349	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L 2,800.00	
6349	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L 1,000.00	
6349	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L 1,300.00	
6349	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L 2,745.38	
6349	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L 618.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 13,262.39
		PAGO A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA) POR CONCEPTO DE PAGO DE 60 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 5 RESMAS DE CARTULINA OPALINA, 600 PLIEGOS DE CARULINA IRIS DE COLORES, 30 BOTES DE SILICON DE 250 ML, 24 UNIDADES DE BOLIGRAFO BIC CRISTAL, 50 SOBRE MANILA # 15 (12X15) 100 MARCADORES ACRILICOS STAF NEGRO, 5 CAJAS DE PINTURA TEMPERA VIVO, 25 MASKINTAPE PARA CONSUMO DEL CURSRC SEGUN SOLICITUD NUMERO 064-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 1086 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 200-351-319 DE BAC HONDURAS.		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
			L 13,262.39	L 13,262.39


AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


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

01/07/2019
FECHA

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

Número Compra:
CM-045-CRSRC-SC064-

Fecha de Inicio:
03/06/2019

Fecha Max. de Recepción:
04/06/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
10/06/2019

Fecha/Hora de Publicación:
03/06/2019 02:04 p.m.

Adjudicación:
17/06/2019 10:18 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
14111511	Papel bond o de escribir	1	2	PAPELERIA CALPULES, S. A. DE C. V. / PACASA	13,336.42	13,336.42	15,336.8



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

PRECOMPROMISO No. 1033

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 093-2019

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 300.00
*****SIESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 02 DE JULIO DEL 2019		

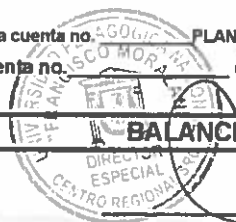
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	02	01	29100 L	300.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L 300.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS POR CONCEPTO DPOR COMPRA DE 2 TORTAS DE PANADERIA PARA LA ACTIVIDAD POA CAPACITACIÓN DE "REDACCIÓN EJECUTIVA" EN EL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 070 -2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 1033 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 11-101-0032071DE BANCO DE OCCIDENTE.		L 300.00
Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____				
BALANCE			L 300.00	L 300.00


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


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

02/07/2019
FECHA

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

Número Compra:

CM-054-CRSRC-SC071-

Fecha de Inicio:

12/06/2019

Fecha Max. de Recepción:

13/06/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

18/06/2019

Fecha/Hora de Publicación:

12/06/2019 10:42 a.m.

Adjudicación:

19/06/2019 10:00 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Precio Total
73131906	Servicios de elaboración de productos de panadería	1	2	JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS * Compra Menor	260.87	260.8739.13	300.0



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

PRECOMPROMISO No. 1032

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 094-2019

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. 261.00
***** DOSCIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 02 JULIO DEL 2019	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	29100 L	261.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 261.00	
2111	11100	Cuentas a pagar comerciales PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MERCADITO LA DISPENSA (LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN) CONCEPTO DE COMPRA DE 2 LIBRAS DE CAFÉ, UNA LIBRA DE AZÚCAR, UN BOTELLÓN CON AGUA, PARA ACTIVIDAD POA "CAPACITACIÓN DE REDACCIÓN EJECUTIVA" EN EL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 094-2019 Y PRECOMPROMISO N° 1032 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 721213361 DE BAC HONDURAS		L. 261.00
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 261.00	L. 261.00


AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


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

02/07/2019
FECHA

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

Número Compra:

CM-055-CRSRC-SC071-

Fecha de Inicio:

12/06/2019

Fecha Max. de Recepción:

13/06/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

18/06/2019

Fecha/Hora de Publicación:

12/06/2019 10:48 a.m.

Adjudicación:

19/06/2019 10:03 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
50201706	Café	1	MERCADITO LA DISPENSA * Compra Menor	226.96	226.9634.04	261.0



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

PRECOMPROMISO No. 1138

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 096-2019

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. 1,109.00
***** UN MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 05 DE JULIO DEL 2019		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	36930 L.	26.00
01	09	01	02	01	36400 L.	1,083.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 26.00	
6349	36400	HERRAMIENTAS MENORES	L. 1,083.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 1,109.00
		PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA FERRECENTRO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE UNA PISTOLA PARA PINTAR GRAVEDAD SAGOLA JUNIOR G, UN CONECTOR MACHO PARA MANGUERA 1/4 19083 TRUPPER, PARA EL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 072-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 1138 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 _____		
BALANCE			L. 1,109.00	L. 1,109.00


AUXILIAR ELABORO
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


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

05/07/2019
FECHA

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

Número Compra:
CM-057-CRSRC-SC072

Fecha de Inicio:
13/06/2019

Fecha Max. de Recepción:
14/06/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
19/06/2019

Fecha/Hora de Publicación:
13/06/2019 09:39 a.m.

Adjudicación:
19/06/2019 10:06 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
27131502	Pistola de aire comprimido	1	2	FERRECENTRO * Compra Menor	964.35	964.35144.65	1,109.0



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 1137

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 097-2019

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

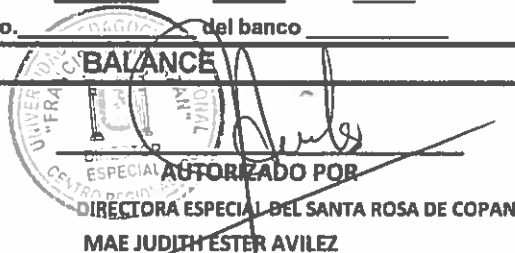
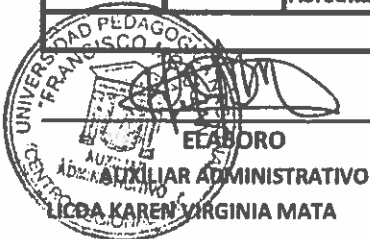
*****SISTEMAS COMPUTACIONALES /SISCOMP*****	L. 898.00
***** OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPTRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 05 DE JULIO DEL 2019	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	39300 L	898.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 898.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 898.00
		PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SISTEMAS COMPUTACIONALES/SISCOMP POR LA COMPRA DE UN CARGADOR ELECTRICO CON DOS PARES DE BATERIAS AAA, DOS PARES AA, PARA EL CURSRC. SEGUN SOLICITUD NUMERO 074-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 1137 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 _____		
		BALANCE	L. 898.00	L. 898.00



05/07/2019
FECHA

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

Número Compra:

CM-059-CRSRC-SC074-

Fecha de Inicio:

18/06/2019

Fecha Max. de Recepción:

19/06/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

25/06/2019

Fecha/Hora de Publicación:

18/06/2019 11:03 a.m.

Adjudicación:

25/06/2019 03:44 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	SubtotalSV	Precio Total
26111701	Baterías recargables	1	2	SISCOMP S. DE R.L. * Compra Menor	780.87	780.87117.13	898.0



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

PRECOMPROMISO No. 1139

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 098-2019

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

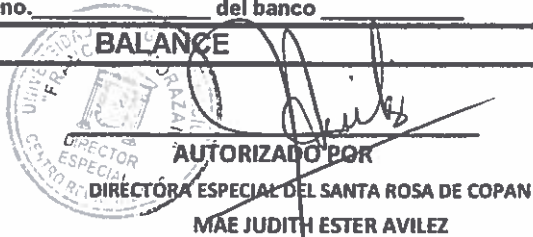
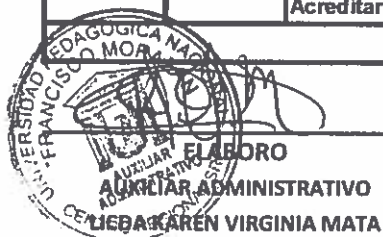
***** PINTURAS AMERICANAS *****		L. 3,449.00
***** TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 03 DE JULIO DEL 2019		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	35500	L. 3,449.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	L. 3,449.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PINTURAS AMERICANAS POR CONCEPTO DE DE UNA CUBETA LATEX CREMA FUERTE MATE, UN GALON DE LATEX CREMA FUERTE MATE, UN DILUYENTE PRIMER LATEX GALON, PARA EL MATENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 098-2019 Y PRE COMPROMISO N° 1139, AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 11-701-001756-0 DE BANCO DE OCCIDENTE. Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		L. 3,449.00
BALANCE			L. 3,449.00	L. 3,449.00



03/07/2019
FECHA

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

Número Compra:

CM-060-CRSRC-SC075-

Fecha de Inicio:

20/06/2019

Fecha Max. de Recepción:

21/06/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

27/06/2019

Fecha/Hora de Publicación:

20/06/2019 04:15 p.m.

Adjudicación:

27/06/2019 03:47 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	SubtotalISV	Precio Total
31211604	Diluyentes para pinturas	1	4	PINTURAS AMERICANAS * Compra Menor	2,999.13	2,999.13	3,449.0



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

PRECOMPROMISO No. 1140

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 099-2019

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

*****AUTO V&R *****		L. 18,298.50
*****DIEZ Y OCHO MIL DOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 50/100 LEMPIRAS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 03 DE JULIO DEL 2019		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	23200 L	4,850.00
01	09	01	01	02	23200 L	4,000.00
01	09	01	01	03	23200 L	9,448.50

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	L. 4,850.00	
6349	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	L. 4,000.00	
6349	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	L. 9,448.50	
2111	11100	Cuentas a pagar comerciales		L. 18,298.50
		PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AUTO V&R POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN PARA VEHICULO N° 13 MARCA TOYOTA, PLACA 07202, ASIGNADO AL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 099-2019 Y PRE COMPROMISO N° 1140, AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC.		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 18,298.50	L. 18,298.50


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


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

03/07/2019
FECHA

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

Número Compra:
CM-061-CRSRC-SC076-

Fecha de Inicio:
24/06/2019

Fecha Max. de Recepción:
25/06/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
28/06/2019

Fecha/Hora de Publicación:
24/06/2019 02:53 p.m.

Adjudicación:
01/07/2019 11:03 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Subtotal ISV	Precio Total
78180102	Reparación de Transmisión	1	2	AUTOS V&R	15,911.74	15,911.74	2,386.76	18,298.5



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

PRECOMPROMISO No. 1034

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 100-2019

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 AYSTAS*****		L 7,638.50
***** SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 50/100 LEMPIRAS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 05 DE JULIO DEL 2019		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	35500 L	43.00
01	09	01	01	01	35650 L	1,460.00
01	09	01	01	01	35800 L	941.00
01	09	01	01	01	36930 L	529.50
01	09	01	01	01	39200 L	93.00
01	09	01	01	01	39300 L	288.00
01	09	01	01	02	39600 L	640.00
01	09	01	01	03	39600 L	3,644.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

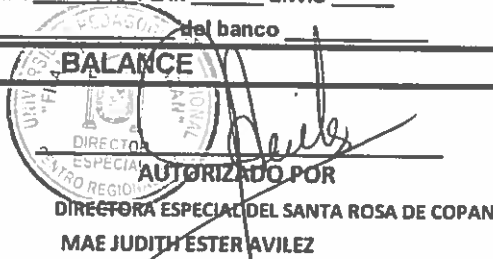
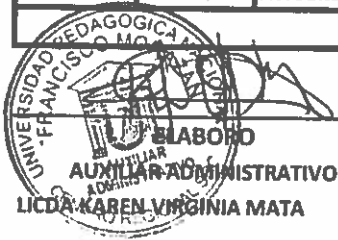
CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8349	35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	L 43.00	
8349	35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	L 1,460.00	
8349	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L 941.00	
8349	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L 529.50	
8349	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L 93.00	
8349	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L 288.00	
8349	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	L 640.00	
8349	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	L 3,644.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 7,638.50
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA FERRECENTRO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: 50 CLAVOS DE UNA PULGADA, Y 50 DE 1.5 DE PULGADA, 2 BROCAS PARA CONCRETO, DOS BROCAS PARA MADERA DE 3/8 DE METAL Y DOS BROCAS PARA MADERA DE 1/4 DE METAL, UN JUEGO DE BROCAS PARA METAL Y CONCRETO, DOS LIBRAS DE CLAVOS DE 22 PULGADA, 2 LIBRAS DE CLAVOS DE 3 PULGADAS, UN SELLADOR PERMANENTE PARA ROSCAS, 12 LANCE DE PVC, 20 CODO LISO PVC, 10 TEE LISA PVC 1/2, 10 BISAGRAS DORADAS, 20 PERNO EXAGONAL, 29 TUERCAS T/ MARIPOSA, 2 CANDADOS YALE, 6 ALDABA NEGRA, UN JUEGO DE DESTORNILLADOR, UN JUEGO DE CUBO, UN MARTILLO STANLEY, UN JUEGO DE LLAVES MIXTAS, UNA TENAZA STANLEY, UNA LLAVE AJUSTABLE STANLEY, UN TOMACORRIENTE DOBLE, 2 GALONES DE ACEITE 3 TRES EN UNO, UN PEGAMENTO CONTACTO 1/8, 5 CAMISA LISA PVC, 5 LLAVE PARA PILA TRUPPER, 2 TEE LISA PVC, 5 ADAPTADOR HEMBRA PVC, 2 FILTRO DE AIRE STIHL, 2 PLATO DE ROLDADURA, 2 LITRO DE AIRE STIHL, 2 BROCA PARA HIERRO 3/8, BROCA DE HIERRO 1/4, PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 066-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 1034 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 _____

BALANCE

L 7,638.50 L 7,638.50



05/07/2019

FECHA

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

Número Compra:
CM-047-CRSRC-SC066-

Fecha de Inicio:
03/06/2019

Fecha Max. de Recepción:
04/06/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
11/06/2019

Fecha/Hora de Publicación:
03/06/2019 03:03 p.m.

Adjudicación:
17/06/2019 10:02 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal/ISV	Precio Total
31162006	Clavos de alambre	1	2	FERRECENTRO * Compra Menor	7,627.48	7,627.48	8,771.6

