



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
Octubre 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						146-2019		PAGO A PROVEEDOR COMERCIAL CASA BUESO POR COMPRAS	
2						147-2019		PAGO A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE FLUIDO ELÉCTRICO	
3						148-2019		JUDITH ESTER AVILEZ	
4						149-2019		SERVICENTRO MIRAFLORES	
5						150-2019		JUDITH ESTER AVILEZ	
6						151-2019		JUDITH ESTER AVILEZ	
7						152-2019		JOSE AMILCAR LOPEZ	
8						153-2019		JUDITH ESTER AVILEZ	
9						154-2019		MAYRA ELIZABETH SERVILLON ALVARADO	
10						155-2019		AGUA EL JORDAN	

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

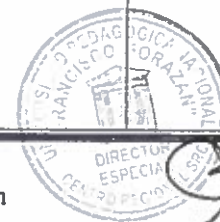
Sector Los Ángeles, a 200 Metros de la Penitenciaría. Tel/Fax: (505) 2662-3391; Correo electrónico: cursrc@upnfm.edu.hn





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

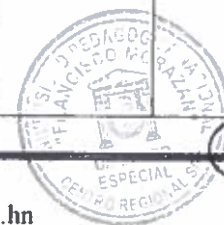
No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
11						156-2019		HONDUTEL	
12						157-2019		PAGO AL PROVEEDOR EBENEZER POR COMPRA DE MATERIAL PUBLICITARIO	
13	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: 3 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, 6 ROLLOS DE PAPEL TOALLA, 13 CAJAS DE REAMS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 25 PAQUETITOS DE PAPEL ADHESIVO, 10 CARTULINAS IRIS DE VERDE NEON, 10 CARTULINAS IRIS AZUL ELECTRICO, 10 CARULINAS IRIS COLOR FUCSIA, 10 PLIEGOS DE PAPEL DE REGALO NAVIDEÑO, 10 PLIEGOS DE PAPEL CEBOLLA, 10 PLIEGOS DE PAPEL DORAD, 10 PLIEGOS DE PAPEL PLATEADO, 10 PLEGOS DE PAPEL CHINA COLOR VERDE, 10 CAJAS DE CLIPS GRANDE, 10 CAJAS DE CLIP PEQUEÑO, 10 UNIDADES DE CARPETAS LEITZ, 10 GRAPADORAS, 10 TIJERAS, 9 BOTES DE ESCARCHA DE COLOR ROSADO, VERDE, PLATEADO, DORADO, AZUL, ROJO, TORNASOL Y BLANCO UN BOTE DE CADA UNO, 5 UNIDADES DE MARCADORES DORADO, 5 UNIDADES DE MARCADORES PLATEADOS, 6 PLIEGOS	L. 18,194.15		CM-089-CRSRC-SC118-2019	158-2019			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.

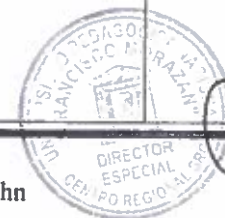
No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
		GRANDE DE FOMI ESCARCHADO BLANCO, PLIEGO GRANDE DE FOMI ESCARCHADO COLOR ROJO, 2 SPRAY COLOR DORADO Y DOS SPRAY COLOR PLATEADO. LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.							
14	FERRECENTRO * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 5 LAMINAS DE ALUZIN#12, 3 TUBOS 4X4 GLAVANIZADO REDONDO, 5 TUBOS INDUSTRIALES2X4 GALVANIZADO, 60 UNIDADES DE TORNILLOS PARA TECHAR 14MMX2, 60 UNIDADES DE TORNILLOS PARA LAMINA 5/8 X 10, 6 LANCES DE TUBO GLAVANIZADO CUADRADO DE 1 1/2, 10 UNIDADES DE PERNO C/HEXAGONAL 5/16X4, 10 UNIDADES DE TUERCAS T/MARIPOSA 5/16, 5 BOLSAS DE CEMENTO, UNA VARIILA DE 3/8, 12 LANCES DE 3/4 DE PULGADA, UN REDUCTORES DE 1 1/2 A 3/4 DE PULGADA, 5 ROLLOS DE TEFLON DE 3/4, 2 TE DE 3/4, 5 CODOS DE 3/4 4 REDUCTORES 1 A 3/4, 2 VALVULAS DE 3/4, 4 ADAPTADORES HEMBRAS DE 3/4 13 LANCES DE 1/2 13.5 Y 150 LADRILLOS. LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO MEDIO DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA.	9,175.00		CM-090-CRSRC-SC121-2019	159-2019			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
15	FERRECENTRO * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 150 COPIAS DE LLAVES PARA TODOS LAS OFICINAS Y AULAS DEL CURSRC. LA COMPRA SE SOLICITA LA CRÉDITO EL PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	4,200.00	_____	CM-092-CRSRC-SC123-2019	160-2019	_____	_____	VER DOCUMENTO
16	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE C V * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO Y 300 LADRILLOS PARA USO EN OBRAS MENORES DEL CURSRC. LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO MODO DE PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	3,330.00	_____	CM-093-CRSRC-SC124-2019	161-2019	_____	_____	VER DOCUMENTO
17	COMERCIAL Y DROGUERIA COFARMA S DE R L * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 4 CAJAS DE GASAS, 3 CAJAS DE ALCOHOL, 4 CAJAS VENDA ELASTICA, UNA CAJA DE CURITAS Y 4 CAJAS DE ESPARADRAPO DE TELA. LA COMPRA SE SOLICITA LA CRÉDITO MODO DE PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	968.00	_____	CM-094-CRSRC-SC125-2019	162-2019	_____	_____	VER DOCUMENTO
18	Laboratorios And Hospital Supply, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "Labhospy, S. de R.L. de C.V." "LABHOSPY"	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE CPAN SOLICITA LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES QUIMICOS: UN GALON ALCOHOL ETILICO, UN GALON DE AGUA DESTILADA, UN TUBO CONECCION T, TUBO CONECCION W, UN PROTECTOR ACULAR, UN PEICHIMETRO BOLSILLO PH/TEMP ST20, UN KITASATO, 250 ML Y UN KITASATO DE 1000 ML. LA	4,691.28	_____	CM-095-CRSRC-SC131-2019	163-2019	_____	_____	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
		COMPRA SE SOLICITA LA CRÉDITO SIENDO EL PAGO A TRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA.							
19	VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE UNA VENTANA CORREDIZA COLOR NEGRO, PARA UNA OFICINA DE LA UNIVERSIDAD INCLUYENDO EL VALOR DE LA INSTALACIÓN. LA COMPRA SE SOLICITA LA CRÉDITO, MEDIO DE PAGO A TRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	4,200.00		CM-096-CRSRC-SC132-2019	164-2019			VER DOCUMENTO
20	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 11 UNDADES DE TAZAS CON PLATO, 12 UNIDADES DE VASOS, Y UNA LICUADORA, LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	1,988.00		CM-097-CRSRC-SC133-2019	165-2019			VER DOCUMENTO
21	SISCOMP S. DE R.L. * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE UN SWICH DE OCHO PUERTO PARA USO EN LA BIBLIOTECA. LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO, SIENDO EL PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	342.00		CM-098-CRSRC-SC136-2019	166-2019			VER DOCUMENTO
22	RESTAURANTE LENCA MAYA * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 15 MERIENDAS INCLUYENDO BEBIDA PARA ACTIVIDAD DE EXAMEN DE ADMISION. LA COMPRA SE SOLICITA LA CRÉDITO, POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA	1,950.00		CM-099-CRSRC-SC139-2019	167-2019			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
TOTAL			L. 49,038.43						



Coordinador de Asuntos Administrativos



Director Especial del UPNFM

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

PRECOMPROMISO No. 1834

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 158-2019

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. 17,159.15
*****VEINTE MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 50/100 LEMPIRAS*****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 24 DE OCTUBRE DE 2019		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	33100 L.	1,043.50
01	09	01	01	02	33100 L.	2,000.00
01	09	01	01	03	33100 L.	9,248.50
01	09	01	01	03	39300 L.	673.15
01	09	01	02	01	33100 L.	1,255.00
01	09	01	02	01	39300 L.	2,939.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 1,043.50	
6349	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 2,000.00	
6349	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 9,248.50	
6349	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 673.15	
6349	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 1,255.00	
6349	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 2,939.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 17,159.15
LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: 3 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, 6 ROLLOS DE PAPEL TOALLA, 13 CAJAS DE REAMS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 25 PAQUETITOS DE PAPEL ADHESIVO, 10 CARTULINAS IRIS DE VERDE NEON, 10 CARTULINAS IRIS AZUL ELECTRICO, 10 CARULINAS IRIS COLOR FUCSIA, 10 PLIEGOS DE PAPEL DE REGALO NAVIDEÑO, 10 PLIEGOS DE PAPEL CEBOLLA, 10 PLIEGOS DE PAPEL DORAD, 10 PLIEGOS DE PAPEL PLATEADO, 10 PLEGOS DE PAPEL CHINA COLOR VERDE, 10 CAJAS DE CLIPS GRANDE, 10 CAJAS DE CLIP PEQUEÑO, 10 UNIDADES DE CARPETAS LEITZ, 10 GRAPADORAS, 10 TIJERAS, 9 BOTES DE ESCARCHA DE COLOR ROSADO, VERDE, PLATEADO, DORADO, AZUL, ROJO, TORNASOL Y BLANCO UN BOTE DE CADA UNO, 5 UNIDADES DE MARCADORES DORADO PILOT, 5 UNIDADES DE MARCADORES PILOT PLATEADOS, 6 PLIEGOS GRANDE DE FOMI ESCARCHADO BLANCO, PLIEGO GRANDE DE FOMI ESCARCHADO COLOR ROJO, SEGÚN SOLICITUD NUMERO 118-2019 Y PRECOMPROMISO N°1340 ACREDITANDO				

A LA CUENTA 721594741 DE BAC HONDURAS Y AFECTANDO A LA CUENTA DE
INVERSION 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC

Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____

Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LIEDA KAREN VIRGINIA MATA


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

L 17,159.15 L 17,159.15

24/10/2019
FECHA

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

Número Compra:
CM-089-CRSRC-SC118-

Fecha de Inicio:
07/10/2019

Fecha Max. de Recepción:
08/10/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
15/10/2019

Fecha/Hora de Publicación:
07/10/2019 11:07 a.m.

Adjudicación:
22/10/2019 04:05 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
14111511	Papel bond o de escribir	1	3	Papelería Honduras, S. DE R.L.	15,821.00	15,821.002,373.15	18,194.1



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

PRECOMPROMISO No. 1831

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 159-2019

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

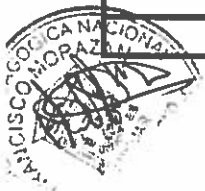
*****FERRECENTRO/ HERIBERTO CABALLERO AYESTAS*****		L. 9,175.00
***** NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	35800 L	19.00
01	09	01	01	01	36100 L	4,085.00
01	09	01	01	02	36100 L	2,000.00
01	09	01	01	03	36930 L	265.00
01	09	01	02	01	35800 L	1,806.00
01	09	01	02	01	36100 L	1,000.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L. 19.00	
6349	36100	PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS	L. 4,085.00	
6349	36100	PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS	L. 2,000.00	
6349	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 265.00	
6349	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L. 1,806.00	
6349	36100	PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS	L. 1,000.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 9,175.00
		PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA FERRECENTRO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE 2 DE 5 LAMINAS DE ALUZH#12, 3 TUBOS 4X4 GLAVANIZADO REDONDO, 5 TUBOS INDUSTRIALES2X4 GALVANIZADO, 60 UNIDADES DE TORNILLOS PARA TECHAR 14MMX2, 60 UNIDADES DE TORNILLOS PARA LAMINA 5/8 X 10, 6 LANCES DE TUBO GALVANIZADO CUADRADO DE 1 1/2, 10 UNIDADES DE PERNO C/HEXAGONAL 5/16X4, 10 UNIDADES DE TUERCAS T/MARIPOSA 5/16, 5 BOLSAS DE CEMENTO, UNA VARILLA DE 3/8, 12 LANCES DE 3/4 DE PULGADA, UN REDUCTORES DE 1 1/2 A 3/4 DE PULGADA, 5 ROLLOS DE TEFLON DE 3/4, 2 TE DE 3/4, 5 CODOS DE 3/4 4 REDUCTORES 1 A 3/4, 2 VALVULAS DE 3/4, 4 ADAPTADORES HEMBRAS DE 3/4 13 LANCES DE 1/2 13.5 Y 150 LADRILLOS, SEGUN SOLICITUD NUMERO 121-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 1831 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. 9,175.00	L. 9,175.00



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
FRANCISCO MORAZAN
CENTRO REGIONAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ELABORO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA

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

05/11/2019
FECHA

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

Número Compra:
CM-090-CRSRC-SC121-

Fecha de Inicio:
07/10/2019

Fecha Max. de Recepción:
08/10/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
15/10/2019

Fecha/Hora de Publicación:
07/10/2019 11:24 a.m.

Adjudicación:
21/10/2019 11:01 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
30102506	Lámina de aluminio	1	2	FERRECENTRO * Compra Menor	7,978.26	7,978.26	9,175.00



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

PRECOMPROMISO No. 1815

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 160-2019

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

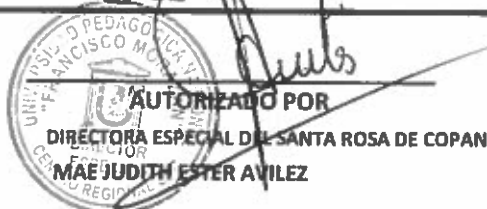
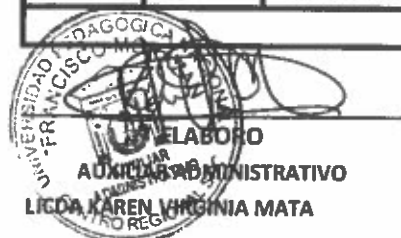
*****FERRECENTRO/ HERIBERTO CABALLERO AYESTAS*****		L. 4,200.00
***** CUATRO MIL DOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	36930 L	3,596.50
01	09	01	01	01	36930 L	603.50

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 3,596.50	
6349	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 603.50	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 4,200.00
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA FERRECENTRO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE DE 150 COPIAS DE LLAVES PARA TODOS LAS OFICINAS Y AULAS DEL CURSRC SEGUN SOLICITUD NUMERO 123-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 1815 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. 4,200.00	L. 4,200.00



05/11/2019
FECHA

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

Número Compra:
CM-092-CRSRC-SC123-

Fecha de Inicio:
07/10/2019

Fecha Max. de Recepción:
08/10/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
15/10/2019

Fecha/Hora de Publicación:
07/10/2019 11:46 a.m.

Adjudicación:
18/10/2019 11:17 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción Solicitada	Cantidad	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
46171505	Llaves	150	2	FERRECENTRO * Compra Menor	24.35	3,652.17547.83	4,200.0



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

PRECOMPROMISO No. 1835

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 161-2019

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

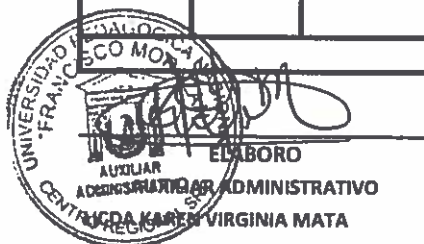
***** JOSE LUCIANO ESCALANTE/ DISTRIBUIDORA ESCALANTE *****		L 3,330.00
*****TRES MIL TRECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS*****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 05 DE NOVIEMBRE DE 2019		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	37500 L	1,350.00
01	09	01	01	03	37100 L	1,980.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	37500	MATERIALES METALIFEROS	L 1,350.00	
6354	37100	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	L 1,980.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 3,330.00
PAGO A FAVOR DE JOSE LUCIANO ESCALANTE/ DISTRIBUIDORA ESCALANTE POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO Y 300 LADRILLOS EN CURSRC-UPNFM SEGÚN SOLICITUD 124-2019 PRECOMPROMISO 1835 A AFECTAR A LA CUENTA 760013281 PLAN 6354 A ACREDITAR A LA CUENTA 011100030381 DE BANCO ATLANTIDA Afectar fondos de la cuenta no. ____ PLAN ____ ENVIO ____ Acreditar a la cuenta no. ____ del banco ____				
BALANCE			L 3,330.00	L 3,330.00



05/11/2019
FECHA

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

Número Compra:
CM-093-CRSRC-SC124-

Fecha de Inicio:
07/10/2019

Fecha Max. de Recepción:
08/10/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
15/10/2019

Fecha/Hora de Publicación:
07/10/2019 11:52 a.m.

Adjudicación:
24/10/2019 11:04 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción Solicitada	Cantidad	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
30111601	Cemento	1	3	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE C V * Compra Menor	2,895.65	2,895.65434.35	3,330.0



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

PRECOMPROMISO No. 1823

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 162-2019

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA : 09 CURSRC
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC
SECCIÓN : 03 FACYT ACADEMICO DEL CURSRC

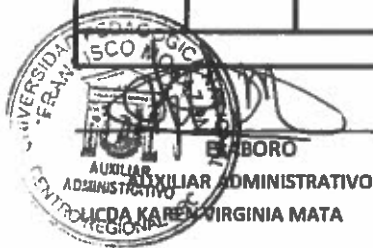
*****	COMERCIAL Y DORGUERIA COFARMA S. DE R.L.	*****	L	968.00
*****	NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS	*****		
*****	CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019	*****		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	03	35910 L	968.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	35910	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENORES	L 968.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 968.00
		PAGO A FAVOR DE COMERCIAL Y DROGUERIA COFARMA POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:LA COMPRA DE 4 CAJAS DE GASAS, 3 CAJAS DE ALCOHOL, 4 CAJAS VENDA ELASTICA, UNA CAJA DE CURITAS Y 4 CAJAS DE ESPARADRAPO DE TELA. SEGUN SOLICITUD NUMERO 125-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 1823 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-111 007088-5 DE BANCO DE OCCIDENTE.		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L 968.00	L 968.00



06/11/2019
FECHA

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

Número Compra:

CM-094-CRSRC-SC125.

Fecha de Inicio:

07/10/2019

Fecha Max. de Recepción:

08/10/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

15/10/2019

Fecha/Hora de Publicación:

07/10/2019 11:55 a.m.

Adjudicación:

21/10/2019 11:07 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofereentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
13111042	Alcohol de polivinilo	1	2	COMERCIAL Y DROGUERIA COFARMA S DE R L * Compra Menor	841.74	841.74	968.0



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

PRECOMPROMISO No.1836

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 163-2019

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 03 FACYT ACADEMICO DEL CURSRC

***** Laboratories And Hospital Supply, S. de R.L. de C.V." *****		L. 4,591.28
***** CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 28/100 LEMPIRAS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 06 DE NOVIEMBRE DE 2019		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	03	35100 L.	300.04
01	09	01	01	03	39510 L.	4,291.24

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	35100	PRODUCTOS QUIMICOS	L. 300.04	
6354	39510	INSTRUMENTOS MEDICOS QUIRURGICOS MENORES	L. 4,291.24	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY, S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO LA COMPRA DE UN GALON ALCDHOL ETILICO, UN GALON DE AGUA DESTILADA, UN TUBO CONECCION T, TUBO CONECCION W, UN PROTECTOR ACULAR, UN PEICHIMETRO BOLSILLO PH/TEMP ST20, UN KITASATO, 250 ML Y UN KITASATO DE 1000 ML, PARA EL LABORATORIO DE CCNN , SEGÚN SOLICITUD NO. 131-2019 Y PRECOMPROMISO 1836 AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION 760013281 Y ACREDITADO CUENTA DE PROVEEDOR BAC HONDURAS 730195501 Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ de banco _____		L. 4,591.28
BALANCE			L. 4,591.28	L. 4,591.28



06/11/2019
FECHA

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

Número Compra:
CM-095-CRSRC-SC131-

Fecha de Inicio:
11/10/2019

Fecha Max. de Recepción:
14/10/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
18/10/2019

Fecha/Hora de Publicación:
11/10/2019 03:45 p.m.

Adjudicación:
21/10/2019 12:00 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal/ISV	Precio Total
41104213	Agua destilada o agua desionizada	1	2	Laboratories And Hospital Supply, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "Labhospy, S. de R.L. de C.V." "LABHOSPY"	4,079.37	4,079.37611.91	4,691.2



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

PRECOMPROMISO No. 1845

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 164 -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

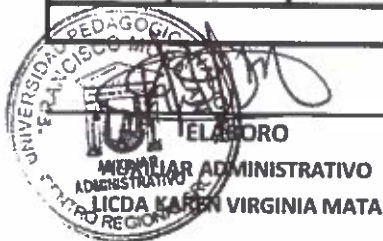
***** VIDRIOS Y MARCOS COPAN/ VIMACO S DE R L *****	L. 4,200.00
***** CUATRO MIL DOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	23360	L. 4,200.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	L. 4,200.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 4,200.00
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA VIDRIOS Y MARCOS COPAN / VIMACO S DE R.L POR CIA COMPRA DE UNA VENTANA CORREDIZA COLOR NEGRO, PARA LA OFICINA DE DIRECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD INCLUYENDO EL VALOR DE LA INSTALACIÓN SEGUN SOLICITUD NUMERO 163-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 1845 A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 203350227 DE BAC HONDURAS Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____				
BALANCE			L. 4,200.00	L. 4,200.00



06/11/2019
FECHA

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

Número Compra:
CM-096-CRSRC-SC132-

Fecha de Inicio:
11/10/2019

Fecha Max. de Recepción:
14/10/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
18/10/2019

Fecha/Hora de Publicación:
11/10/2019 04:07 p.m.

Adjudicación:
21/10/2019 02:39 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
30171615	Ventanas francesas	1	2	VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL * Compra Menor	3,652.17	3,652.17	4,200.00



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

PRECOMPROMISO No. 1803

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 165-2019

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. 1,988.00
***** UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	39400 L	1,168.00
01	09	01	01	01	42120 L	820.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	L 1,168.00	
6354	42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	L 820.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 1,988.00
		PAGO A FAVOR DE COMERCIAL CASA BUESO POR CONCEPTO DE PAGO DE DE 11 UNIDADES DE TAZAS CON PLATO, 12 UNIDADES DE VASOS, Y UNA LICUADORA, SEGUN SOLICITUD NUMERO 133-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 1803 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 1,988.00	L 1,988.00



06 / 11 / 2019
FECHA

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

Número Compra:
CM-097-CRSRC-SC133-

Fecha de Inicio:
11/10/2019

Fecha Max. de Recepción:
14/10/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
18/10/2019

Fecha/Hora de Publicación:
11/10/2019 04:12 p.m.

Adjudicación:
21/10/2019 11:10 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
48101804	Tazas para medir de uso comercial	1	2	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V * Compra Menor	1,728.70	1,728.70	1,988.0



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

PRECOMPROMISO No. 1851

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 166-2019

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 03 FACYT ACADEMICO DEL CURSRC

*****SISTEMAS COMPUTACIONALES /SISCOMP*****		L. 342.00
***** TRECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	03	39300	L. 342.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 342.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SISTEMAS COMPUTACIONALES/SISCOMP POR LA COMPRA DE UN SWICH DE OCHO PUERTO PARA USO EN LA BIBLIOTECA. SEGUN SOLICITUD NUMERO 136-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 1851 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-122-0005026 DE DE BANCO DE OCCIDENTE Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		L. 342.00
BALANCE			L. 342.00	L. 342.00


 ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 LICDA KAREN VIRGINIA MATA


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

06/11/2019
 FECHA

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

Número Compra:
CM-098-CRSRC-SC136-

Fecha de Inicio:
23/10/2019

Fecha Max. de Recepción:
24/10/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
29/10/2019

Fecha/Hora de Publicación:
23/10/2019 09:50 a.m.

Adjudicación:
29/10/2019 02:07 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal\$V	Precio Total
39121704	Interruptores de pared	1	2	SISCOMP S. DE R.L. * Compra Menor	297.39	297.3944.61	342.0



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

PRECOMPROMISO No. 1900

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 167-2019

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 04 INVESIGACIÓN FAHU DEL CURSRC

***** RESTAURANTE LENCA MAYA/ CARMEN ADELINA SU *****		L 1,950.00
*****UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 05 DE NOVIEMBRE DE 2019		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	04	29100 L	1,950.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L 1,950.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE RESTAURANTE LENCA MAYA (CARMEN ADELINA SU) POR CONCEPTO DE PAGO SOLICITA LA COMPRA DE 15 MERIENDAS INCLUYENDO BEBIDA PARA ACTIVIDAD DE EXAMEN DE ADMISION 2020, SEGÚN SOLICITUD NUMERO 139-2019 Y PRECOMPROMISO N° 1900 AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION 760013281 ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 710009541 DE BAC HONDURAS Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		L 1,950.00
BALANCE			L 1,950.00	L 1,950.00


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


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

05/11/2019
FECHA

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

Número Compra:
CM-099-CR SRC-SC139

Fecha de Inicio:
29/10/2019

Fecha Max. de Recepción:
30/10/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
05/11/2019

Fecha/Hora de Publicación:
29/10/2019 01:33 p.m.

Adjudicación:
05/11/2019 10:15 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	SubtotalSV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	15	2	RESTAURANTE LENCA MAYA * Compra Menor	113.04	1,695.65254.35	1,950.0

