



Informe de Órdenes de Compra por Difusión y por Catálogo HonduCompras ONCAE mes de Noviembre 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						168-2019	-----	PAGO VIÁTICOS A JESSICA MARIE MONTEJO	-----
2	JOSE ELI CRUZ MOLINA * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 25 MERIENDAS INCLUYENDO BEBIDA PARA LAS ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN CON EL TEMA " CAPACITACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO, SIENDO EL PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	400.00		CM-100-CRSRC-SC137-2019	169-2019	-----		VER DOCUMENTO
3	COMERCIAL CASA BUESO S A DE CV * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 7 TIJERAS Y 10 PLIEGOS DE FOMI GRANDE DE DIFERENTES COLORES. LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO, EL PAGO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	390.00		CM-101-CRSRC-SC137-2019	170-2019	-----		VER DOCUMENTO
4	VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 4 VIDRIOS TEMPLADOS PARA VENTANALES, PARA MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS, LA COMPRA SE SOLICITA LA CRÉDITO, SIENDO EL PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	1,200.00		CM-102-CRSRC-SC138-2019	171-2019	-----		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
5	CASEL PVCASA * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 20 CANDELAS Y 50 FOCOS PARA SUO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIÓN, LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO, SIENDO EL PAGO A TRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	3,550.00	_____	CM-103-CRSRC-SC-138-2019	172-2019	-----		VER DOCUMENTO
6	JOSE ELI CRUZ MOLINA * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 25 MERIENDAS INCLUYENDO BEBIDA, LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO SIENDO EL PAGO POR MEDIO TRANSFERENCIA BANCARIA.	750.00	_____	CM-104-CRSRC-SC142-2019	173-2019	-----		VER DOCUMENTO
7	MERCADITO LA DISPENSA * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 4 BOLSAS DE MALVAVISCOS Y DOS BOLSAS DE PALILLOS PARA PINCHOS, LA COMPRA SE SOLICITA LA CRÉDITO SIENDO EL PAGO PORMEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	190.00	_____	CM-105-CRSRC-SC142-2019	174-2019	-----		VER DOCUMENTO
8	Auto Repuesto Miraflores	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO Nº 13 MARCA TOYOTA, PLACA N07202, ASIGNADO AL CURSRC, LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO SIENDO EL PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	1,100.00	_____	CM-106-CRSRC-SC143-2019	175-2019	-----		VER DOCUMENTO
9	JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 2 ARAÑAS METALICA PARA USO EN	1,200.00	_____	CM-107-CRSRC-SC145-2019				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
		BANNER, LA COMPRA SE SOLICITA LA CRÉDITO, SIENDO EL PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.				176-2019	-----		
10	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 16 CAJAS DE MARCADORES ACRILICOS DE COLOR ROJO, NEGRO, AZUL Y VERDE, 2 CAJAS DE LÁPIZ BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO, 8 BARRAS DE PEGAMENTO EN BARRA, 100 UNIDADES DE SOBRE MANILA 12X15 Y CINCO BOTES DE SPRAY DE COLOR ROJO, VERDE, PLATEADO, DORADO Y BLANCO. LA COMPRA SE SOLICITA LA CRÉDITO SIENDO EL PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	3,897.00	-----	CM-108-CRSRC-SC146-2019	177-2019	-----		VER DOCUMENTO
11	MERCADITO LA DISPENSA * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE DOS CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL CENTRO UNIVERSITARIO, LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO SIENDO EL PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	660.00	-----	CM-CM-109-CRSRC-SC146-2019	178-2019	-----		VER DOCUMENTO
12	FERRECENTRO * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: UN REDUCCION DE PVC DE 3/4, 5 CODOS LISOS DE PVC DE 3/4, DOS VALVULAS BOLA PVC LISA DE 3/4, 4 ADAPTADORES DE 3/4 DE PVC, 2 RASTRILLOS, UN AJUSTABLE MEDIANA, DOS	3,517.00	-----	CM-110-CRSRC-SC147-2019	179-2019	-----		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



[Handwritten signature]



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
		TENAZAS DE PUNTA, UNA PODADORA GRANDE, UNA PALA, UN AZADÓN, DOS CUCHILLAS DE MOTOGUADAÑA, UN PLANTO DE RODADURA, UN FILTRO PARA MOTOGUADAÑA, UNA SEGUETA, DOS CAJAS DE LIMAS DE AFILAR, UNA LIBRA DE CADA UNO DE CLAVOS DEL TAMAÑOS 1/2, DE UNA, Y DE DOS PULGADAS, MEDÍA VOLQUETADA DE ARENA Y 4 BOLSAS DE CEMENTO, LA COMPRA SE SOLICITA LA CRÉDITO, EL PAGO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.							
13	COMERCIAL CASA BUEOS S A DE C V * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 2 AZAFATES, UN JUEGO DE OLLAS, UNA AZUCARERA Y DOS CUCHILLOS, LA COMPRA SE SOLICITA LA CRÉDITO SIENDO EL PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	2,055.00	-----	CM-111-CRSRC-SC148-2019	180-2019	-----		VER DOCUMENTO
14	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: 4 CARPETAS LEITHZ 10 RELGAS, 6 BOTES DE PEGAMENTO SILICON DEL GRANDE, 5 TUERAS, 24 BOLIGRAFOS DE COLOR NEGRO, LA COMPRA SE SOLICITA LA CRÉDITO SIENDO EL PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	671.10	-----	CM-112-CRSRC-SC149-2019	181-2019	-----		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
15	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO * Compra Menor	LA UPNFM DE SANT ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE UN POLARIZADO COMPLETO 3M, PARA EL VEHICULO N° 13, MARCA TOYOTA, PLACA N07202 ASIGNADO AL CURSRC, LA COMPRA SE SOLICITA LACRÉDITO SIENDO EL PAGO PORMEDIO DE	6,500.00	-----	CM-113-CRSRC-SC150-2019	182-2019	-----		VER DOCUMENTO
16	SERIGRAFIAS Y DISEÑOS MORALES*COMPRA MENOR	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 16 CAMISAS CON EL LOGÓTIPO INSTITUCIONAL DE LA UPNFM PARA EL ÁREA DE DEPORTES, LA COMPRA SE SOLICITA LA CRÉDITO SIENDO EL PAGO PORMEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	2,400.00	-----	CM-114-CRSRC-SC151-2019	183-2019	-----		VER DOCUMENTO
17	JOSE ELI CRUZ MOLINA * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE PAN DULCE, UNA LIBRA DE CAFÉ, UN BOTELLÓN CON AGUA Y UNA PAQUETE DE AZÚCAR PARA LA ACTIVIDAD PA DEL EJE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LA COMPRA SE SOLICITA LA CRÉDITO, SIENDO EL PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	400.00	-----	CM-115-CRSRC-SC153-2019	184-2019	-----		VER DOCUMENTO
18						185-2019	-----	Pago a favor de ENEE por consumo de energía eléctrica	-----
19						186-2019	-----	PAGO A CISCO MORAZÁN SEDE CENTRAL MAYOR -----	-----

“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



X



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
								CONSUMO DE COMBUSTIBLE	
20	-----	-----	-----	-----	-----	187-2019	-----	PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR USO DE LINEAS TELEFONICAS	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----	188-2019	-----	PAGO A FERRECENTRO POR COMPRA DE PINTURA EN CILINDRO	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----	189-2019	-----	PAGO A FAVOR DE MERCADITO LA DISPENSA COMPRA DE MATERIALES	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----	190-2019	-----	PAGO A FAVOR DE FERRECENTRO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----	191-2019	-----	PAGO A FAVOR DE JOSE LUCIANO ESCALANTE/ DISTRIBUIDORA ESCALANTE POR COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS MENORES	-----
25	-----	-----	-----	-----	-----	192-2019	-----	PAGO A FAVOR COMERCIAL CASA BUESO SA DE CV POR COMPRA DE PINTURA EN SPRAY	-----
26	-----	-----	-----	-----	-----	193-2019	-----	PAGO A FAVOR DE AGUA EL JORDAN POR COMPRA DE AGUA POTABLE.	-----

“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
27						194-2019		PAGO A FAVOR DE AGUA EL JORDAN COMPRA DE AGUA POTABLE PARA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
28						195-2019		PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO MIRAFLORES COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.	
29						196-2019		PAGO A FAVOR DE JOSE LUCIANO ESCALANTE/ DISTRIBUIDORA ESCALANTE POR COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS MENORES	
30						197-2019		PAGO A FAVOR DE JUDITH ESTER AVILEZ POR CONCEPTO DE VIÁTICOS	
31						198-2019		PAGO A FAVOR DE JUDITH ESTER AVILEZ POR CONCEPTO DE VIÁTICOS	
32						199-2019		PAGO A FAVOR DE JOSE AMILCAR LOPEZ POR CONCEPTO DE VIÁTICOS	

“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
33						200-2019	-----	PAGO A FAVOR DE JOSE AMILCAR LOPEZ POR CONCEPTO DE VIÁTICOS	
34	JOSUE RICARDO DOMINGUEZ ESCOBAR*COMPRA MENOR	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA EL SERVICIO DE MATERIMIENTO Y REPARACION DE TEJADO EN FACHADA FRONTAL DEL CURSRC, EL SERVICIO SE SOLICITA LA CRÉDITO, SIENDO EL PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	28,826.09		CM-116-CRSRC-SC156-2019	201-2019	-----		VER DOCUMENTO
		TOTAL	L. 57,706.19						



Coordinador de Asuntos Administrativos



Director Especial del UPNFM

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

PRECOMPROBAMIENTO No. 1925

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 169-2019

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL
 ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC
 SECCIÓN : 06 INVESTIGACIÓN FACYT DEL CURSRC

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

***** GLOTON / JOSE ELI CRUZ MOLINA *****
 ***** CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS *****

CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT.	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	06	29100 L	400.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 400.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE EL GLOTON / JOSE ELI CRUZ MOLINA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA COMPRA DE 25 MERIENDAS INCLUYENDO BEBIDA PARA LAS ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN CON EL TEMA " CAPACITACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES , SEGUN SUGIETUD NUMERO 169-2019 Y PRECOMPROBAMIENTO NUMERO 1925 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURESRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-122-003544-8 DE BANCOCCI		L. 400.00

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

Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____

BALANCE		BALANCE	
		L. 400.00	L. 400.00

AFFECTAR FONDO DE LA CUENTA NO. _____	PLAN _____	ENVIO _____
ACREDITAR A LA CUENTA NO. _____	DEL BANCO _____	_____
ELABORÓ _____	APROBADO POR _____	_____
ADMISIÓN _____	DIRECTOR _____	_____
AUTORIZAR ADMINISTRATIVO _____	FISCALIZADORA ESPECIAL DEL SANTA ROSA DE COPAN	_____
MAESTRÍA ESTER AVILEZ	_____	_____
INTEGRAR EN VIRGINIA MATA	_____	_____

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

Número Compra:

CM-100-CRSRC-SC137-

Fecha de Inicio:

01/11/2019

Fecha Max. de Recepción:

04/11/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/11/2019

Fecha/Hora de Publicación:

01/11/2019 12:00 p.m.

Adjudicación:

07/11/2019 01:20 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	25	2	JOSE ELI CRUZ MOLINA * Compra Menor	13.91	347.83	52.17	400.0



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

PRECOMPROMISO No. 1941

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 170-2019

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

***** COMERCIAL CASA BUENO SA DE CV *****						
***** TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS *****						
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019						

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT.	SECC	OBJ	VALOR
01	08	01	01	03	39200	L 390.00

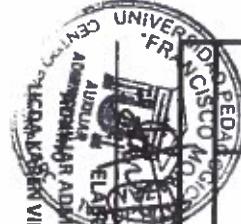
DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L 390.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE COMERCIAL CASA BUENO POR CONCEPTO DE PAGO DE 7 TUESTRAS Y 10 PIEGOS DE FONI GRANDE DE DIFERENTES COLORES, SEGUN SOLICITUD NUMERO 137-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 1941 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-101-043835-0 DE BANCO DE OCCIDENTE.		L 390.00

Afectar fondos de la cuenta no. PLAN ENVIO
 Acreditar a la cuenta no. del banco

BALANCE	
L 390.00	L 390.00
15	11
2019	FECHA

DIA AUTORIZADO POR
 ESPECIAL
 DIRECTORA ESPECIAL DE SANTA ROSA DE COPAN
 MARIA EDITH ESTER AVILEZ



ADMISIÓN
 AUDITOR
 ELABOR
 ADMINISTRATIVO

AVILES ESTER
 FRA
 15/11/2019
 DIA AUTORIZADO POR
 ESPECIAL
 DIRECTORA ESPECIAL DE SANTA ROSA DE COPAN
 MARIA EDITH ESTER AVILEZ

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

Número Compra:

CM-101-CRSRC-SC137-

Fecha de Inicio: Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

01/11/2019

04/11/2019

07/11/2019

Fecha/Hora de Publicación:

01/11/2019 12:07 p.m.

Adjudicación:

07/11/2019 03:30 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44121618	Tijeras	1	2	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V * Compra Menor	339.13	339.13	50.87	390.0



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

PRECOMPROMISO No. 1936

ORDEN DE COMpra / PAGO No. 171 -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

***** VIDRIOS Y MARCOS COPAN/ VIMACOS DERL *****
***** 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	37200	L	1,200.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	L. 1,200.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 1,200.00

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA VIDRIOS Y MARCOS COPAN/ VIMACOS DE R.L POR C4 VIDRIOS
 TEMPLOADOS PARA VENTANALES, PARA MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS, SEGUN SOLICITUD
 NUMERO 138-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 1935 A LA CUENTA 750013281 DE SAC
 HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 203350277 DE BAC
 HONDURAS

Afectar fondos de la cuenta no. <u>_____</u> PLAN <u>_____</u> ENVIO <u>_____</u>	
Acreditar a la cuenta no. <u>_____</u> del banco <u>_____</u>	
BALANCE	<u>06</u> / <u>11</u> / <u>2019</u>
	FICHA

UNIVERSIDAD "FRANCISCO MORAZAN" NACIONAL

DIRECTOR

ESTRUCTURA ESPECIAL DEL CURSRC

AUTORIZADO POR

DIRECTORA ESPECIAL DEL SANTA ROSA DE COPAN

MAE JUDITH ESTER AVILEZ

KAREN VIRGINIA MATA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

AUSTRAR

RECIBIÓ

FIRMA

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

Número Compra:

CM-102-CRSRC-SC138-

Fecha de Inicio:

01/11/2019

Fecha Max. de Recepción:

04/11/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/11/2019

Fecha/Hora de Publicación:

01/11/2019 01:41 p.m.

Adjudicación:

07/11/2019 01:25 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30171706	Vidrio templado	4	2	VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL * Compra Menor	260.87	1,043.48	156.52	1,200.0



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

PRECOMPROMISO No. 1926

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 172-2019

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

***** CASEL PVCASA/ RAFAEL HUMBERTO RODRIGUEZ *****	L 3,550.00
*****TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	02	38300 L	1,680.00
01	09	01	01	03	38300 L	1,870.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63354	38300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L 1,680.00	
63354	38300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L 1,370.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 3,550.00

PAGO A FAVOR DE CASEL PVCASA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA COMPRA DE 20 CANDELAS Y 50 FOCOS PARA SUO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACION PARA USO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN SOLICITUD NUMERO 138-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 1926 ACREDITANDO A LA CUENTA DE INVERSION 002267-0 DE BANCO DE OCCIDENTE Y AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION NUMERO 760013281 ASIGNADO A CURSRC

Afectar fondos de la cuenta no. PLAN ENVIO
 Acreditar a la cuenta no. del banco

BALANCE	L 15 11 2019
	FECHA

L 3,550.00

DIRECTOR CURSRC	MAE JUDITH ESTER AVILÉZ
ADMINISTRADOR ADMINISTRATIVO	DIRECTORA ESPECIAL DEL SANTA ROSA DE COPAN
AUXILIAR ENFERMO	CLAUDIO OSORIO VIRGINIA MATA

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

Número Compra:

CM-103-CRSRC-SC-138

Fecha de Inicio:

01/11/2019

Fecha Max. de Recepción:

04/11/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/11/2019

Fecha/Hora de Publicación:

01/11/2019 01:50 p.m.

Adjudicación:

07/11/2019 01:31 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
39101702	Bombillas o focos	1	2	CASEL PVCASA * Compra Menor	3,086.96	3,086.96	463.04	3,550.0



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 1927

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 173-2019

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCION : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

******* GLOTON / JOSE ELI CRUZ MOLINA *******

******* SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS *******

CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	31110 L	750.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	31110	PRODUCTO ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 750.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE EL GLOTON / JOSE EL CRUZ MOLINA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA COMPRA DE 25 MERIENDAS INCLUYENDO BEBIDA, SEGUN SOLENTUD NUMERO 142-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 1927 AFECTANDO A LA CUENTA 7600113281 DE BACH HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-122-003564-8 DE BANCOCCO	L. 750.00	

Afectar fondos de la cuenta no. PLAN ENVIO
Acreditar a la cuenta no. del banco

BALANCE			
	L. 750.00	L. 750.00	

15 11 2019

FICHA



MAE JUDITH ESTER AVILEZ

ELBORO

ADMINISTRATIVO

DIRECTOR ESPECIAL DEL SANTA ROSA DE COPAN

APROBADO POR

FIRMA

FRANCISCA VIRGINIA MATA

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

Número Compra:

CM-104-CRSRC-SC142-

Fecha de Inicio:

01/11/2019

Fecha Max. de Recepción:

04/11/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/11/2019

Fecha/Hora de Publicación:

01/11/2019 01:59 p.m.

Adjudicación:

07/11/2019 01:37 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	25	2	JOSE ELI CRUZ MOLINA * Compra Menor	26.09	652.17	97.83	750.0



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

PRECOMPROBAMIENTO No. 1934

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 174-2019

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL
 ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC
 SECCION : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

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

***** MERCADITO LA DISPENSA *****	L.	190.00
***** CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS *****		

CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	31110	L.	190.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	31110	PRODUCTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 190.00	L. 190.00
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MERCADITO LA DISPENSA (LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN) CONCEPTO DE 4 BOLSAS DE MALVAVISCOS Y DOS BOLSAS DE PAJULOS PARA PINCHOS PARA ACTIVIDAD POA DE VIVE < EN LAS INSTALACIONES DEL CURSRC . SEGUIN SOLICITUD NUMERO 142-2019 Y PRECOMPROBAMIENTO N° 1934 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BACH HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y AGREDITANDO A LA CUENTA 721213361 DE BACH HONDURAS		

Afectar fondos de la cuenta no. PLAN ENVIO
 Acreditar a la cuenta no. del banco

BAC HONDURAS	L.	190.00
15/11/2019	L.	190.00

FÉCHA

UNIVERSIDAD FRANCISCO MORAZAN
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

DIRECCION AUTORIZADO POR
CONFERENCIA ESTUDIANTIL DEL SANTA ROSA DE COPAN

INTERNAUTA ESTER AVILEZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDAKAREN VIRGINIA MATA

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

Número Compra:

CM-105-CRSRC-SC142-

Fecha de Inicio: Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

01/11/2019

04/11/2019

07/11/2019

Fecha/Hora de Publicación:

01/11/2019 02:03 p.m.

Adjudicación:

07/11/2019 02:26 p.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	165.22	165.22	24.78	190.0



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

PRECOMPROMISO No. 1929

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 175-2019

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

INVERSIONES Y REPUESTOS MIRAFLORES S. DE R.L. DE C.V.						
***** MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS *****						L. 1,100.00
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 15 DE NOVIEMBRE DE 2019						

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	02	36650	L. 1,100.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	356650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	L. 1,100.00	L. 1,100.00
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES Y REPUESTOS MIRAFLORES S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO N° 13 MARCA TOYOTA, PLACA N°07202, ASIGNADO AL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 143-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 1929 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y AFECTANDO A LA CUENTA 912210401 DE BAC HONDURAS		

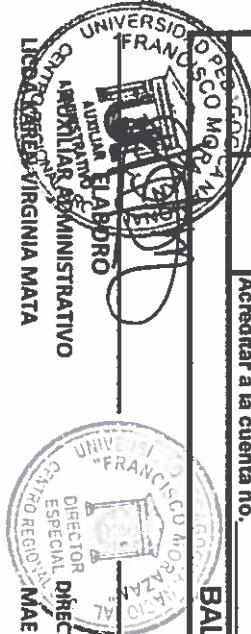
Afectar fondos de la cuenta no. PLAN ENVIO

Acreditar a la cuenta no.

OPERO CON	BALANCE
	L. 1,100.00 L. 1,100.00

AUTORIZADO POR: MAE JUDITH ESTER AVILEZ
 FECHA: 15/11/2019

DIRECTOR AUTORITARIO ADMINISTRATIVO
 DIRECTORA ESPECIAL DEL SANTA ROSA DE COPAN
 LICENCIADA VIRGINIA MATA



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

Número Compra:

CM-106-CRSRC-SC143-

Fecha de Inicio: Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

01/11/2019

04/11/2019

07/11/2019

Fecha/Hora de Publicación:

01/11/2019 02:17 p.m.

Adjudicación:

07/11/2019 01:47 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15121501	Aceite de motor	1	2	Auto Repuesto Miraflores	956.52	956.52	143.48	1,100.0



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

PRECOMPROMISO No. 1944

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 176-2019

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

JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD						
***** UN MIL DOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS *****						
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 15 DE NOVIEMBRE DE 2019						

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	03	36100	L 1,200.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349 2111	36100 11100	PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS CUENTAS A PAGAR COMERCIALES	L 1,200.00	L 1,200.00
		PAGO A FAVOR DE JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD JUAN DAVID LARA CRUZ Y DANIELA MADRID) POR CONCEPTO LA COMPRA DE 2 ARAÑAS METALICA PARA USO EN BANNER PARA USO DEL CURSRC. SEGUN SOLICITUD NUMERO 145-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 1944 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

BALANCE	
L 1,200.00	L 1,200.00
15	11 2019

AUG-19
FECHA

UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN
COPARENTE JUDITH ESTER AVILEZ
AUTORIZAR AREA ADMINISTRATIVO
DIRECTORA ESPECIAL DEL SANTA ROSA DE COPAN
MAE JUDITH ESTER AVILEZ

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

Número Compra:

CM-107-CRSRC-SC145-

Fecha de Inicio:

01/11/2019

Fecha Max. de Recepción:

04/11/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/11/2019

Fecha/Hora de Publicación:

01/11/2019 03:10 p.m.

Adjudicación:

07/11/2019 01:53 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31331701	Conjuntos estructurales remachados con aluminio	2	2	JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD * Compra Menor	521.74	1,043.48	156.52	1,200.0



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

PRECOMPROBAMIENTO No. 1939

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 177-2019

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC
SECCION : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC
SUB ACTIVIDAD: 02 ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL CURSRC

*****PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.*****	
TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 15 DE NOVIEMBRE DE 2019	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	03	33100 L	345.00
01	09	01	01	03	39200 L	3,552.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L 345.00	
6349	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L 3,552.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 16 CAJAS DE MARCADORES ACRYLICOS DE COLOR ROJO, NEGRO, AZUL Y VERDE, 2 CAJAS DE LAPIZ BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO, 8 BARRAS DE PEGAMENTO EN BARRA, 100 UNIDADES DE SOBRE MANILA 12X15 Y CINCO BOTES DE SPRAY DE COLOR ROJO, VERDE, PLATEADO, DORADO Y BLANCO PARA USO DEL CURSRC SEGUN SOLICITUD NUMERO 146-2019 Y PRECOMPROMISO N° 1939 ACREDITANDO A LA CUENTA 721584741DE BAC HONDURAS Y AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC	L 3,897.00	

Afectar fondos de la cuenta no. PLAN ENVIO
Acreditar a la cuenta no. del banco

BALANCE	
15	11/11/2019

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

INTENDENTE VIRGINIA MATA



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

Número Compra:

CM-108-CRSRC-SC146-

Fecha de Inicio:

01/11/2019

Fecha Max. de Recepción:

04/11/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/11/2019

Fecha/Hora de Publicación:

01/11/2019 03:16 p.m.

Adjudicación:

07/11/2019 03:34 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44121708	Marcadores	1	2	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	3,388.70	3,388.70	508.30	3,897.0



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

PRECOMPROMISO No. 1930

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 178-2019

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

***** MERCADITO LA DISPENSA *****						
***** SEISCIENTOS SESENTA LEMPRAS EXACTOS *****						
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 15 DE NOVIEMBRE DE 2019						

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT.	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	33100	L. 660.00

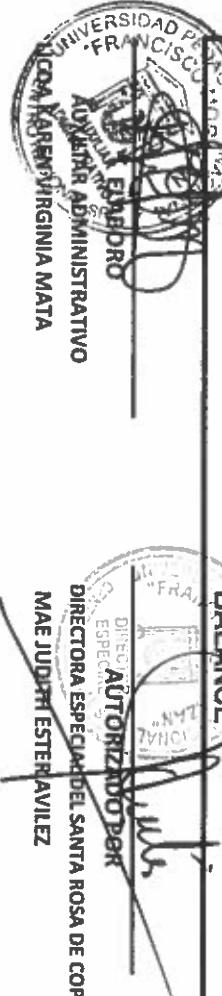
DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MERCADITO LA DISPENSA I LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL CURSRC, SEGUN SOLICUD NUMERO 146-2019 Y PRECOMPROMISO N° 1930 AFECTADO A LA CUENTA 7500123281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 721213361 DE BAC HONDURAS	L. 660.00	L. 660.00

Afectar fondos de la cuenta no. PLAN ENVIO
 Acreditar a la cuenta no. del banco

BALANCE		
	L. 660.00	L. 660.00

15 / 11 / 2019
 FECHA



FEDOR
 AUTORIZADOR
 DIRECTORA ESPECIAL DEL SANTA ROSA DE COPAN
 MAE JUDITH ESTER VIEZ

DIRECTOR
 AUTORIZADOR
 DIRECTORA ESPECIAL DEL SANTA ROSA DE COPAN
 MARIA KAREN VIRGINIA MATA

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

Número Compra:

CM-CM-109-CRSRC-SC

Fecha de Inicio:

01/11/2019

Fecha Max. de Recepción:

04/11/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/11/2019

Fecha/Hora de Publicación:

01/11/2019 03:37 p.m.

Adjudicación:

07/11/2019 02:01 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111704	Papel higiénico	2	2	MERCADITO LA DISPENSA * Compra Menor	286.96	573.91	86.09	660.0



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

PRECOMPROMISO No. 1931

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 179-2019

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

*****FERRECENTRO/HERIBERTO CABALLERO AYESTAS *****	L 3,517.00
TRES MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS *****	

CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	02	36400	L 2,000.00
01	09	01	01	03	36400	L 318.00
01	09	01	01	03	36930	L 542.00
01	09	01	02	01	35800	L 164.00
01	09	01	02	01	36400	L 493.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

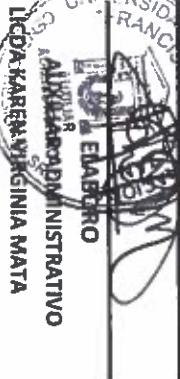
CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	36400	HERRAMIENTAS MENORES	L 2,000.00	
6349	36400	HERRAMIENTAS MENORES	L 318.00	
6349	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L 542.00	
6349	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L 164.00	
6349	36400	HERRAMIENTAS MENORES	L 493.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES	L 3,517.00	

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA FERRECENTRO POR CONCEPTO DE PAGO LOS SIGUIENTES MATERIALES: UN REDUCION DE PVC DE 3/4, 5 CODOS LUSOS DE PVC DE 3/4, DOS VALVULAS BOCA PVC LUSA DE 3/4, 4 ADAPTADORES DE 3/4 DE PVC, 2 RASTRILLOS, UN AJUSTABLE MEDIANA, DOS TENAZAS DE PUNTA, UNA PODADORA GRANDE, UNA PALA, UN AZADON, DOS CUCHILLAS DE MOTOGUARDANA, UN PLANTO DE RODADURA, UN FILTRO PARA MOTOGUARDANA, UNA SEGUITA, DOS CAJAS DE LIMAS DE AFILAR, UNA LIBRA DE CADA UNO DE CLAVOS DEL TAMAÑOS 1/2, DE UNA, Y DE DOS PULEGADAS, MEDIA, SEGUN SOLICITUD NUMERO 147-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 1931 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 73014681 DE BAC HONDURAS

Afectar fondos de la cuenta no. PLAN ENVIO
 Acreditar a la cuenta no. del banco

BALANCE	
15	11 2019

FEDHA



ANEXO AL DOCUMENTO INFORMATIVO
 LICDA KAREN VIRGINIA MATA

DIRECTORA ESPECIAL DEL SANTA ROSA DE COPAN

MAE JUDITH ESTER AVILEZ

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

Número Compra:

CM-110-CRSRC-SC147-

Fecha de Inicio:

01/11/2019

Fecha Max. de Recepción:

04/11/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/11/2019

Fecha/Hora de Publicación:

01/11/2019 03:40 p.m.

Adjudicación:

07/11/2019 02:04 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
27112002	Azadones	1	2	FERRECENTRO * Compra Menor	3,058.26	3,058.26	458.74	3,517.0



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

PRECOMPROMISO No. 1932

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 180-2019

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

*****. COMERCIAL CASA BUESO SA DE CV *****	L. 2,055.00
***** TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT.	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	39400	L 1,382.00
01	09	01	02	01	39400	L 673.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	39400	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L 1,382.00	
6354	39400	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L 673.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 2,055.00
		PAGO A FAVOR DE COMERCIAL CASA BUESO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 2 ALFABETOS, UN JUEGO DE OLLAS, UNA AZUCARERA Y DOS CUCHILLOS, SEGUN SOLICITUD NUMERO 148-2019 Y PRECOMPROBONO NUMERO 1932 AFECTANDO A LA CUENTA 1600132811 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 15	L 2,055.00
FECHA	11/12/19



AUTORIZADO ADMINISTRATIVO
 DR. KAREN MATA

AUTORIZADO POR
 DIRECTORA ESPECIAL DEL SANTA ROSA DE COPAN
 MARIA EDITH ESTER AVILEZ

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

Número Compra:

CM-111-CRSRC-SC148-

Fecha de Inicio:

01/11/2019

Fecha Max. de Recepción:

04/11/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/11/2019

Fecha/Hora de Publicación:

01/11/2019 03:50 p.m.

Adjudicación:

07/11/2019 02:09 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
52151807	Ollas domésticas	1	2	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V * Compra Menor	1,786.96	1,786.96	268.04	2,055.0



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

PRECOMPROMISO No. 1942

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 181-2019

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. 671.10
*****DIEZ MIL TRECENTOS VEINTE CON 10/100 LEMPIRAS *****	L. 671.10

CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	39200	L.	671.10

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349 2111	39200 11100	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA CUENTAS A PAGAR COMERCIALES	L. 671.10	L. 671.10
		PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DEDE LOS SIGUIENTES MATERIALES: 4 CARPETAS LETHZ 10 RELGAS, 8 BOTES DE PEGAMENTO SILICON DEL GRANDE, 5 TUJERAS, 24 BOLIGRAFOS DE COLOR NEGRO PARA USO DEL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 149-2019 Y PRECOMPROMISO N° 1942 ACREDITANDO A LA CUENTA 7215847410 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

BALANCE	L.	671.10	L.	671.10
15	11	2019		

FECHA

AUTORIZADO POR

DIRECTORA ESPECIAL DEL SANTA ROSA DE COPAN

CELESTE MARIA JUDITH ESTER AVILEZ

CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

ADMINISTRATIVO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

KAREN VIRGINIA MATA

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

Número Compra:

CM-112-CRSRC-SC149-

Fecha de Inicio:

01/11/2019

Fecha Max. de Recepción:

04/11/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/11/2019

Fecha/Hora de Publicación:

01/11/2019 03:56 p.m.

Adjudicación:

07/11/2019 03:41 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44122011	Carpetas para archivos o folder	1	2	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	583.57	583.57	87.53	671.10



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

PRECOMPROMISO No. 1935

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 182-2019

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL
 ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC
 SECCION : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

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

***** YONKER Y AUTOLOTE LUCIO *****		L. 6,500.00
***** SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 15 DE NOVIEMBRE DE 2019		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	03	23200 L.	6,500.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 6,500.00	L.
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE YONKER Y AUTOLOTE LUCIO LA COMPRA DE UN POLARIZADO COMPLETO 3M, PARA EL VEHICULO N° 13, MARCA TOYOTA, PLACA HNTZ-202 ASIGNADO AL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NO. 150 -2019 Y PRECOMPROMISO 1935 AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION 750013381 Y ACREDITADO CUENTA DE PROVEEDOR 11-101-003571-2 DE BANCO DE OCCIDENTE.	L. 6,500.00	L. 6,500.00

Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____
 Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____

BALANCE

L. 6,500.00	L. 6,500.00
-------------	-------------

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN																
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN																
ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 182-2019																
***** YONKER Y AUTOLOTE LUCIO *****																
***** SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS *****																
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 15 DE NOVIEMBRE DE 2019																
DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO																
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA																
<table> <thead> <tr> <th>PROG.</th> <th>SUB-PROG.</th> <th>ACT</th> <th>SUB-ACT,</th> <th>SECC</th> <th>OBJ</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>09</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>03</td> <td>23200 L.</td> <td>6,500.00</td> </tr> </tbody> </table>		PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR	01	09	01	01	03	23200 L.	6,500.00	
PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR										
01	09	01	01	03	23200 L.	6,500.00										
DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>OBJETO</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6354</td> <td>23200</td> <td>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</td> <td>L. 6,500.00</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>2111</td> <td>11100</td> <td>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE YONKER Y AUTOLOTE LUCIO LA COMPRA DE UN POLARIZADO COMPLETO 3M, PARA EL VEHICULO N° 13, MARCA TOYOTA, PLACA HNTZ-202 ASIGNADO AL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NO. 150 -2019 Y PRECOMPROMISO 1935 AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION 750013381 Y ACREDITADO CUENTA DE PROVEEDOR 11-101-003571-2 DE BANCO DE OCCIDENTE.</td> <td>L. 6,500.00</td> <td>L. 6,500.00</td> </tr> </tbody> </table>		CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER	6354	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 6,500.00	L.	2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE YONKER Y AUTOLOTE LUCIO LA COMPRA DE UN POLARIZADO COMPLETO 3M, PARA EL VEHICULO N° 13, MARCA TOYOTA, PLACA HNTZ-202 ASIGNADO AL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NO. 150 -2019 Y PRECOMPROMISO 1935 AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION 750013381 Y ACREDITADO CUENTA DE PROVEEDOR 11-101-003571-2 DE BANCO DE OCCIDENTE.	L. 6,500.00	L. 6,500.00
CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER												
6354	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 6,500.00	L.												
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE YONKER Y AUTOLOTE LUCIO LA COMPRA DE UN POLARIZADO COMPLETO 3M, PARA EL VEHICULO N° 13, MARCA TOYOTA, PLACA HNTZ-202 ASIGNADO AL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NO. 150 -2019 Y PRECOMPROMISO 1935 AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION 750013381 Y ACREDITADO CUENTA DE PROVEEDOR 11-101-003571-2 DE BANCO DE OCCIDENTE.	L. 6,500.00	L. 6,500.00												
Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____																
BALANCE																
<table> <tr> <td>L. 6,500.00</td> <td>L. 6,500.00</td> </tr> </table>		L. 6,500.00	L. 6,500.00													
L. 6,500.00	L. 6,500.00															
FECHA																

AUTORIZADOR

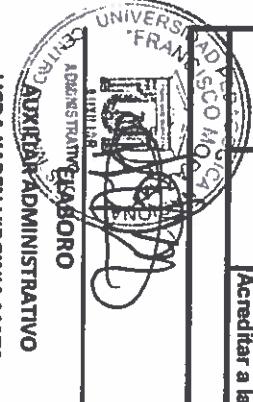
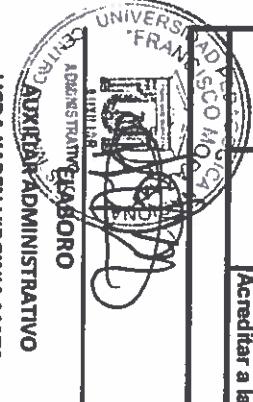
FECHA

DIRECTORA ESPECIAL DEL SANTA ROSA DE COPAN

FECHA

LICDA KAREN VIRGINIA MATA

MAE JUDITH ESTER AVILEZ



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

Número Compra:

CM-113-CRSRC-SC150-

Fecha de Inicio:

01/11/2019

Fecha Max. de Recepción:

04/11/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/11/2019

Fecha/Hora de Publicación:

01/11/2019 04:08 p.m.

Adjudicación:

07/11/2019 02:32 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30141511	Papel ahumado o polarizado	1	2	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO * Compra Menor	5,652.17	5,652.17	847.83	6,500.0



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

PRECOMPROMISO No. 1933

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 183 -2019

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

***** SERIGRAFIA MORALES/CARLOS RAMON MORALES ALVARADO *****	L 2,400.00
***** DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 15 DE NOVIEMBRE DE 2019	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	03	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	L 2,400.00
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES	L 2,400.00	L 2,400.00

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERIGRAFIA MORALES / CARLOS RAMON MORALES ALVARADO
 POR CONCEPTO DE PAGO 16 CAMISAS, CON DOS LOGOS INSTITUCIONALES, PARA AREA DE
 ENLACE Y DEPORTES DEL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 151-2019 Y PRE COMPROMISO
 N° 987, AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y
 ACREDITANDO A LA CUENTA 21-101-03477-8 DE BANCO DE OCCIDENTE.

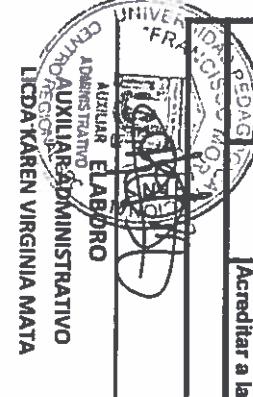
Afectar fondos de la cuenta no. PLAN ENVIO
 Acreditar a la cuenta no. del banco

BALANCE	L 2,400.00	L 2,400.00
15/11/2019	15/11/2019	15/11/2019

FECHA

AUTORIZADO POR
 DIRECTORA ESPECIAZ DEL SANTA ROSA DE COPAN

AUTORIZAR ELABORO
 ADJUNTO TRAMITO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 LICDA KAREN VIRGINIA MATA



AUTORIZADO POR
 DIRECTORA ESPECIAZ DEL SANTA ROSA DE COPAN

AUTORIZAR ELABORO
 ADJUNTO TRAMITO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 LICDA KAREN VIRGINIA MATA

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

Número Compra:

CM-114-CRSRC-SC151-

Fecha de Inicio:

01/11/2019

Fecha Max. de Recepción:

04/11/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/11/2019

Fecha/Hora de Publicación:

01/11/2019 04:11 p.m.

Adjudicación:

07/11/2019 02:17 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53101604	Camisas o blusas de mujer	16	2	SERIGRAFIAS Y DISEÑOS MORALES*COMPRA MENOR	130.43	2,086.96	313.04	2,400.0



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

PRECOMPROMISO No. 1956

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 184-2019

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

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

INVERSIONES Y PRODUCTOS TRADICIONALES/CARMEN ADELINA GARCIA*****						
*****QUINIENTOS LÉMPIRAS EXACTOS *****						
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 06 DE DICIEMBRE DEL 2018						

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	02	29100 L	200.00
01	09	01	06	29100 L	300.00	

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 200.00	
6349	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 300.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 500.00

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES Y PRODUCTOS TRADICIONALES I CARMEN ADELINA GARCIA POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PAN DULCE, UNA LIBRA DE CAFÉ, UN BOTELLON CON AGUA Y UNA PAQUETE DE AZÚCAR PARA LA ACTIVIDAD PA DEL DIF DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SEGUN SOLICITUD NUMERO 153-2019 Y PRECOMPROMISO N° 1956 AFECTADO A LA CUENTA 760001281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y AGREDITANDO A LA CUENTA 01-077-0000100-6 DE BANCO DEL PAIS

Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVO _____
Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____
BALANCE
L. 500.00 L. 500.00

06 / 12 / 2019
 FECHA

AUTORIZADO POR
 DIRECTORA ESPECIAL DEL SANTA ROSA DE COPAN

MAE JUITHI ESTER AVILEZ

LICDA KAREN VIRGINIA MATA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

APUNTA EL LABOR

DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

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

Número Compra:

CM-115-CRSRC-SC153-

Fecha de Inicio:

04/11/2019

Fecha Max. de Recepción:

05/11/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

08/11/2019

Fecha/Hora de Publicación:

04/11/2019 11:43 a.m.

Adjudicación:

11/11/2019 10:21 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	JOSE ELI CRUZ MOLINA * Compra Menor	347.83	347.83	52.17	400.0

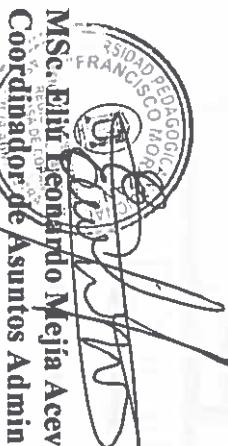


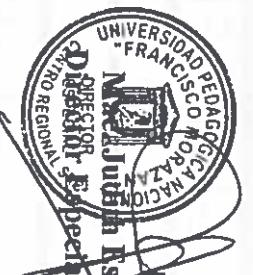


UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN
DIRECCIÓN ESPECIAL CURSRC, CURGL, CURLE, CIEGL
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS CURSRC
Santa Rosa de Copán; Honduras, C.A.

NOTA ACLARATORIA

El expediente con número de proceso en compras menores CM-115-CRSRC-SC153-2019 adjudicado al proveedor JOSE ELI CRUZ MOLINA con un valor de L. 400.00, por error involuntario se le ejecutó el cierre, tomando los datos de otro proceso con número de expediente CM-100-CRSRC-SC137-2019, siendo el ganador del proceso el proveedor INVERSIONES Y PRODUCTOS TRADICIONALES por un valor de L. 500.00.


MSc. Eliú Leonardo Mejía Acevedo
Coordinador de Asuntos Administrativos


Judith Ester Avilés
Diseñadora Gráfica del UPNFM

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

PRECOMPROBAMIENTO No. 2068

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 201-2019

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

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

"INCODI/ JOSUE DOMINGUEZ ESCOBAR"						
VENTE Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS CON 09/10 LEMPIRAS						28,826.09
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 26 DE NOVIEMBRE DE 2019						

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	23100	L 28,826.09

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354 2111	23100 11100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES CUENTAS A PAGAR COMERCIALES	L 28,826.09	
				L 28,826.09

PAGO A FAVOR DE JOSUE DOMINGUEZ ESCOBAR (INCODI) POR CONCEPTO
 DE PAGO DE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEJADO EN
 FACHADA FRONTEL DEL CURSRC. SEGUN SOLICITUD NUMERO 156-2019 Y
 PRECOMPROMISO NUMERO 2068 ACREDITANDO A LA CUENTA 727567321 DE BAC
 HONDURAS Y AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION NUMERO 760013281 DE
 BAC HONDURAS ASIGNADA A LA UPNM DE SANTA ROSA DE COPAN.

Afectar fondos de la cuenta no. PLAN ENVIO
 Acreditar a la cuenta no. del banco

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
DIRECTOR
ESPECIALISTA EN FORMACION PROFESIONAL
ESTRUCTURA EDUCATIVA ESPECIAL DEL SANTA ROSA DE COPAN
MAE JUDITH ESTER AVILEZ

ADMILLAR ADMINISTRATIVO
INCODI/ JOSUE DOMINGUEZ ESCOBAR
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

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

Número Compra:

CM-116-CRSRC-SC156-

Fecha de Inicio:

11/11/2019

Fecha Max. de Recepción:

12/11/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

15/11/2019

Fecha/Hora de Publicación:

11/11/2019 10:12 a.m.

Adjudicación:

21/11/2019 11:31 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
72101605	Levantamiento o reparación de techos	1	2	JOSUE RICARDO DOMINGUEZ ESCOBAR*COMPRA MENOR	25,066.17	25,066.17	3,759.92	28,826.0

