



CURCEI
Centro Universitario
Regional de
La Ceiba

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
Administración**

La Ceiba, Atlántida, Honduras C.A.

**Informe de Órdenes de Compra por Difusión y por Catálogo HonduCompras – ONCAE mes de
Octubre 2024**

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N.º de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	N.º de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE.
1	Trofeos y Mas S. de R.L.	Compra de trofeos para equipos ganadores que participaran en la Feria Científica de proyectos estudiantiles, organizado por la Carrera de Ciencias Naturales del CURCEI.	L. 2,300.00	000-001-01-00005793	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24901	70			VER DOCUMENTO
2	Trofeos y Mas S. de R.L.	Compra de trofeos para equipos ganadores que participaran en el Concurso Multidisciplinario en el II ciclo de Educación Básica, organizado por la Carrera de Educación Básica del CURCEI.	L. 7,650.00	000-001-01-00005794	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24902	71			VER DOCUMENTO
3		Agua potable				72			

"2020: Año del fortalecimiento de la investigación científica en la UPNFM"

Carretera CA13, Ceiba-Tela Col "SITRALEYDE" Frente a campo AGAA, primera cuadra a mano derecha.
Tel. (504) 2442-3049.



CURCEI
Centro Universitario
Regional de
La Ceiba

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
Administración**
La Ceiba, Atlántida, Honduras C.A.

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N.º de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	N.º de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
4		Energía eléctrica				73			
5	Tecnireparaciones Melendez y/o Julio Javier Melendez	Mantenimiento de 36 unidades de aires acondicionados, servicio que se prestara del 01/03/2024 al 15/12/2024; por un total de L.223,249.97, los cuales serán cancelados en pagos mensuales de L.23,500.00 en los meses de marzo a noviembre del 2024 y L.11,749.97 en el mes de diciembre del 2024. Este pago corresponde al mes de octubre del 2024.	L.23,500.00	000-001-01-00001529	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24856	74			VER DOCUMENTO
6	EXPRECO S. de R.L.	Contratación De servicio de correspondencia por envío de 22 paquetes relacionados con	L. 4,928.00	019-001-01-00133382	UPNFM-CURCEIUPN-2024-24903	75			VER DOCUMENTO

"2020: Año del fortalecimiento de la investigación científica en la UPNFM"
Carretera CAT3, Ceiba-Tela Col "SITRALEYDE" Frente a campo AGAA, primera cuadra a mano derecha.
Tel. (504) 2442-3049.



CURCEI
Centro Universitario
Regional de
La Ceiba

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
Administración**
La Ceiba, Atlántida, Honduras C.A.

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N.º de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	N.º de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
		tramites académicos y administrativos, del Centro Regional de La Ceiba al Centro Regional de Tegucigalpa.							
TOTAL			L.38,378.00						



Asistente Técnico Asuntos Administrativos
Centro Regional de La Ceiba



Directora de la UPNFM
Centro Regional de La Ceiba

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

Número Compra: _____
 UPNFM-CURCEIUPN-2024-24901

Fecha de Inicio: _____ Fecha Max. de Recepción: _____ Fecha Aprox. Adjudicación: _____
 07/10/2024 09/10/2024 14/10/2024

Fecha/Hora de Publicación: _____ Adjudicación: _____
 07/10/2024 10:06 a.m. 14/10/2024 10:21 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
49101702	Trofeos	1	1	TROFEOS Y MAS S. de R.L * Compra Menor	2,000.00	2,000.00	300.00	2,300.00

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

PRECOMPROMISO No. 1256

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 71

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL **SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA
ACTIVIDAD: 10 FACULTAD DE HUMANIDADES CUR-CEIBA **SUB ACTIVIDAD:** 02 ASIST. BASICA-CURCEI
SECCION: 01 DIRECCION DEL CUR-CEIBA

*****TROFEOS Y MAS S. DE R.L. ***** L. 7,650.00

*****SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS*****

15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	36100	L. 7,650.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-6	36100	PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS	L 7,650.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 7,650.00
		PAGO A FAVOR DE TROFEOS Y MAS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE TROFEOS PARA EQUIPOS GANADORES DEL CONCURSO MULTIDISCIPLINARIO EN EL II CICLO DE EDUCACION BASICA , ORGANIZADOS POR LA CARRERA DE EDUCACION BASICA DEL CURCEI-UPNFM. QUE SE LLEVARAN A CABO EL DIA JUEVES 17/10/2024		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE COMPRA		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 608		
		Acreditar a la cuenta N° 730301271		
		del Bancc BAC	L 7,650.00	L 7,650.00

[Signature]

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



APROBO ASST. TECNICO ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



AUTORIZO
DIRECTORA

15/10/2024

FECHA

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

Número Compra: _____
UPNFM-CURCEIUPN-2024 - 24902

Fecha de Inicio: 08/10/2024 Fecha Max. de Recepción: 10/10/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 14/10/2024

Fecha/Hora de Publicación: 08/10/2024 10:01 a.m. Adjudicación: 14/10/2024 10:25 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
49101702	Trofeos	1	1	TROFEOS Y MAS S. de R.L * Compra Menor	6,652.17	6,652.17 997.83	7,650.00



**Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
DIVISION DEL ATLANTICO**

TEL. OFICINA COMERCIAL: 2442-0789/2441-9214

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MZAN
COL. SITRALEYDE (MIRAMONTES) 679-011-0000

Cat: GOBIERNO	4	Medidor	Periodo
679-011-0000		080208683	10/2024
		Colonia	Tarifa (Lps.)
		79	10,250.00
Lect. Actual:		Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual
5,431		30 09 2024	95
Lect. Anterior		Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior
5,431		2 09 2024	0

Concepto	Valores
Agua:	560.20
Desc.Jubilado	0.00
CONTRATO	97.29
Valor Facturado	657.49
Saldo Pendiente	104.34
Total a Pagar	761.83

Fecha Facturacion: 13 10 2024
Fecha Vencimiento: 11 11 2024

Si tiene saldo Pendiente, pague y evite el corte de servicio

No. Cuenta Viejo **652-791-1000** No.Factura: 16,009,798



Servicio Autonomo Nacional de Acueductos Y Alcantarillados

Fecha: 13 10 2024

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MZAN
COL. SITRALEYDE (MIRAMONTES)

Cat: GOBIERNO	Periodo
679-011-0000	080208683 10/2024
Concepto	Valores
Agua:	560.20
Desc.Jubilado	0.00
CONTRATO	97.29
Valor Facturado	657.49
Saldo Pendiente	104.34
Total a Pagar	761.83

16009798

Fecha Vencimiento: 11 11 2024

No.Factura: **16,009,798**

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

PRECOMPROMISO No. 1313

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 73

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL
ACTIVIDAD 01 DIRECCION DEL CUR-CEIBA
SECCION: 01 DIRECCION DEL CUR-CEIBA

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION -CURCEI

*****E.N.E.E.*****

L. 92,084.24

*** NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO CON 24/100 ***

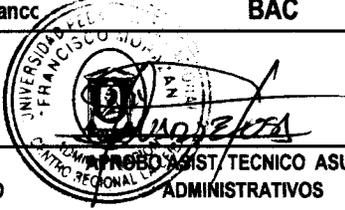
24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	13	02	01	21110	L.70,370.65
01	07	12	01	01	21110	L. 21,713.59

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21110	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	L 92,084.24	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 92,084.24
		PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024 POR L. 92,084.24		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO. U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO		
		Acreditar a la cuenta N° PAGO EN LINEA del Banc BAC	L 92,084.24	L 92,084.24

[Signature]

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



24/10/2024

FECHA

1818525

CÓDIGO CLIENTE

DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0157NOMBRE: U.P.N.F.M
DIRECCIÓN: COL SITRALEYDE
UBICACIÓN: 996003842FECHA DE LECTURA: 17/octubre/2024
FECHA DE EMISIÓN: 17/octubre/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 01/noviembre/2024
PERIODO: 16/09/2024 AL 17/10/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
RTN: 08019003243825

CONSUMO (kWh) FECHA VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

13,200

01/noviembre/2024

L. 92,084.24

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 17965104
TARIFA: 502
TIPO DE CONSUMO: AUTONOMO
OFICINA COMERCIAL: LA CEIBA
FACTURADO POR: CONSUMO REAL

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	CONSUMO ADICIONAL
17/10/24	611	600	= 11	x 1200.00	13,200 kWh	kWh
16/09/24	203	202	= 1	x 1200.00	1,200 kVArh	kVArh
	0			1200.00	0	KW

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	6.7470	x 13,200	L. 89,060.40
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0	L. 0.00
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.0000	x 0	L. 0.00
DEMANDA LEIDA	0 KW	DEMANDA MÁXIMA	DEMANDA CONTRATADA:
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = 13,200 \text{ kWh} / \sqrt{(13,200 \text{ kWh})^2 + (1,200 \text{ kVArh})^2} = 1$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (89,060.40) = \text{L. 0.00}$$

EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

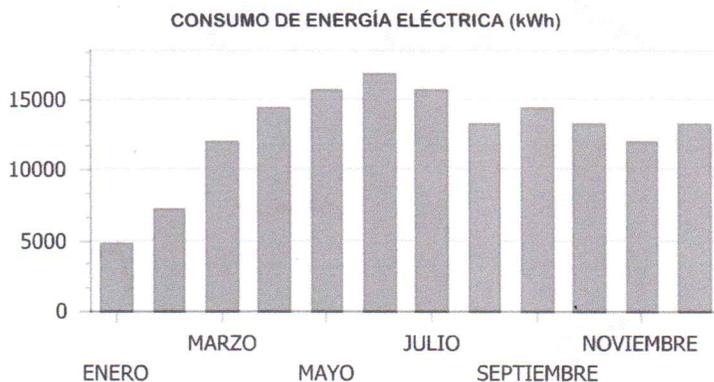
COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

GENERACIÓN	(69.74%)	62,110.72
TRANSMISIÓN	(5.42%)	4,827.07
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	22,006.82
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	115.78
TOTAL		L. 89,060.40

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	89,060.40
ALUMBRADO PÚBLICO	9,057.45
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	57.20
CARGO DE REGULACIÓN	245.44
SUBSIDIO CRUZADO	6,731.75
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-13,068.00

HISTÓRICO DE CONSUMO

ÚLTIMO PAGO: L. 100,602.30
FECHA ULT. PAGO: 24/09/24
MESES EN MORA:CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO: L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

TOTAL MES L. 92,084.24

SALDO PENDIENTE L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 92,084.24

1818525

CÓDIGO CLIENTE



TECNIREPARACIONES MELENDEZ

Julio Javier Melendez Escobar
Colonia Suyapa, calle principal, casa #01, La Ceiba, Atlántida
Tels. 9988-3720 / 406-0444 / Email: tecnimelendez37@hotmail.com

FACTURA

N:000-001-01-00001529

Fecha límite de Emisión Vigente: 05/12/2024

CLIENTE: universidad Pedagógica Nacional FRANCISCO MORAZÁN

R.T.N.: 08019999406576

DIRECCIÓN: _____

DÍA	MES	AÑO
23	10	24

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI/UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
	Mantenimiento de aires acondicionados correspondiente al mes de octubre del 2024				20,434.78

R.T.N.: 18071975018567 / CAI: 653A6A-AC3F98-914F8B-4FE5BE-EFD68A-28
Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001550
Datos del Adquiriente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

Cantidad en Letras: veinte y tres mil quinientos

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
TOTAL VENTA EXONERADA	L.
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	20,434.78
15% I.S.V.	L.	3,065.22
TOTAL	L.	23,500.00

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

Original: Cliente * 1era. Copia Amarilla: Contabilidad * 2da. Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Imprenta y Electrónica Modelo S. de R. L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificación Numero 9231-23-10500-33. Tel.: 2443-3940, Email: imprentamodelo19@gmail.com - Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
DEPARTAMENTO LEGAL

Tegucigalpa, D.C., Honduras C.A.
Tel. 2239-4513 / 2239-8037 ext.1281

www.upn.edu.hn

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS

Los Suscritos, **HERMES ALDUVIN DIAZ LUNA**, mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Educación, con residencia y domicilio en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central y cédula de identidad número 1007-1966-00204, actuando como **RECTOR** en nombre y representación de la **UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN**, debidamente autorizada por el Consejo Superior Universitario, quien en adelante se llamará **EL RECTOR** y de otra parte **JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR**, mayor de edad, hondureño, con tarjeta de identidad número 1807-1975-01856, con domicilio y residencia en la Ciudad de La Ceiba y en tránsito por la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, actuando en su condición de Gerente General de la empresa **TECNIREPARACIONES MELENDEZ**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos el presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DETERMINADOS** en los términos, condiciones y estipulaciones siguientes: **PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA** se obliga a prestar sus Servicios para La **UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN** en el **CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA**, realizando los servicios de mantenimiento de treinta y seis (36) unidades de aires acondicionados (incluyendo dentro del mantenimiento preventivo el cambio de capacitores, terminales en caso que se requiera), cuya oferta se adjunta y forma parte de este contrato.- **SEGUNDO: EL CONTRATISTA:** se compromete a prestar estos servicios en el período del **01 de Marzo al 15 de Diciembre del 2024.**- **TERCERO: COSTOS Y FORMAS DE PAGO: EL RECTOR** dice que la **UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN** pagará a **EL CONTRATISTA** la cantidad global de **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMIRAS CON 97/100 (L.223,249.97)**, los cuales a solicitud de El Contratista le serán cancelados en pagos mensuales de **VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L.23,500.00)** en los meses marzo a noviembre y de **ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 97/100 (L.11,749.97)** en el mes de diciembre del 2024, previa acta de recepción aprobada por la Dirección del CUR- La Ceiba.- **CUARTO: RESOLUCIÓN:** Este Contrato podrá ser resuelto por los casos siguientes: a) Atraso injustificado por cualquiera de las partes, en cumplir con los trámites y requisitos establecidos en este Contrato; b) Que **EL CONTRATISTA** ceda o traspase por cualquier otro título transmita el presente Contrato a terceros, si la autorización previa, expresa y por escrito de **EL RECTOR**; c) Por mutuo acuerdo entre las partes; d) Que cualquiera de las partes deje de cumplir con las obligaciones derivadas de este Contrato, después de habersele requerido por escrito; d) Por las demás causas legales.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
DEPARTAMENTO LEGAL
Tegucigalpa, D.C., Honduras C.A.
Tel. 2239-4513 / 2239-8037 ext.1281
www.upnfm.edu.hn

...Pág.No.2.-Contrato de Prestación de Servicios Determinados. -UPNFM. -Mantenimiento de Aires Acondicionados. - 01 de marzo al 15 de diciembre del 2024.-Tecnireparaciones Meléndez.

SEXTO: Ambas partes declaran que aceptan los términos del presente Contrato y en consecuencia quedan vinculados en la relación a que se refiere el mismo.- Prometen además, darle el debido cumplimiento, en todo lo no previsto en cuanto a obligaciones y derechos de las partes, se sujetarán a lo dispuesto en las leyes aplicables en el país para este tipo de Contrato.- En fe de lo cual, ambas partes aceptan el presente contrato y firman este documento, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central al primer día del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.

DR. HERMES ALDUVIN DÍAZ LUNA
Rectora UPNFM




JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR
El Contratista
Tecnireparaciones Meléndez

FACTURA CONTADO

No. 019-001-01-00 **133382**

CAI: 0DDC8B-19292E-6B4596-3C3A34-F80BD1-99

Oficina Principal: Aldea Cerro Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a Olancho
 Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras. Tels.: 2224-0151, 2224-0152
 Celular: 965571634 / Correo electrónico: ramon.navas@exprecohn.com

EXPRECO, S. DE R.L.

Bo. Potrentos, contiguo a las Canchas Irias Navas
 La Ceiba, Atlántida
 Teléfonos: 2443-1377, 2440-4068, 9443-0661
 E-mail: ventas@exprecohn.com
 Página web: www.exprecohn.com
 R.T.N.: 08019003256777



Expresco
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán R.T.N.: 08019999406576
La Ceiba Atlántida. FECHA: 30-10-24
 DIRECCIÓN:

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago por envío de paquetes de la Ceiba a Tegucigalpa	22	194.78		4,285.21

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatro mil novecientos veintiocho tempias exactas

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
 N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	4,285.21
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	642.79
ISV 18% L	
Tasa Alícuota L	
Total a Pagar L	4,928.00

4648
 CÓD. EMPLEADO EXPRECO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTECA, SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPÁN, SANTA BÁRBARA, PUERTO CORTÉS, EL PROGRESO, TELA, YORO, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATÁN. 9597-3519

Fecha Límite de Emisión: 15/04/2025
 Rango Autorizado: 019-001-01-00131801 al 019-001-01-00136800
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

La factura es beneficio de todos, exíjala.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-23-10500-90, Tels.: 2220-4289, 9695-3090

Resumen de Adjudicación - Diálogo de página web
http://sicc.hondocompras.gob.hn/DCC/WebApp/comprcotiv2/impresadj.aspx?484535

Imprimir | Cerrar

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

Número Compra:
UPNFM-CURCEIUPN-2024

Fecha de Inicio: 18/10/2024 Fecha Max. de Recepción: 22/10/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 25/10/2024

Fecha/Hora de Publicación: 18/10/2024 08:27 a.m. Adjudicación: 25/10/2024 04:09 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
78102203	Servicios de entrega o recogida de correo	1	1	Expresco, S. de R.L.	4,928.00	4,928.00 0.00	4,928.00

http://sicc.hondocompras.gob.hn/DCC/WebApp/ Internet | Modo protegido: activado

Windows taskbar: 16:37 25/10/2024