



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN- CURSRC

INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Nº	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	FACTURA	Nº DE EXPEDIENTE DE DIFUCION	Nº ORDEN DE COMPRA FORMATO UPNFM	Nº DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO	OBSERVACIONES	LINK ONCAE
1						139-2018		APGO DE AGUA POTABLE AL PROVEEDOR FULL DIESEL EXPRESS	
2						140-2018		PAGO DE VIATICOS A LA DRA. VIVIAN ABIGAIL ESTRADA AMADOR	
3						141-2018		PAGO DE VIATICOS A LA DIRECTORA DEL CURSRC MAE. JUDITH ESTER AVILEZ	
4						142-2018		PAGO DE VIATICOS AL MOTORISTA DEL CURSRC JOSE AMILCAR LOPEZ	
5						143-2018		PAGO DE VIATICOS A LA DIRECTORA DEL CURSRC MAE. JUDITH ESTER AVILEZ	
6						144-2018		PAGO DE VIATICOS AL MOTORISTA DEL CURSRC JOSE AMILCAR LOPEZ	
7						145-2018		PAGO DE VIATICOS A LA DIRECTORA DEL CURSRC MAE. JUDITH ESTER AVILEZ	



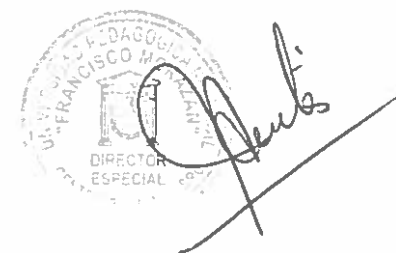
8						146-2018		PAGO SERVICENTRO MIRAFLORES POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	
9						147-2018		PAGO DE VIATICOS A LA DIRECTORA DEL CURSRC MAE. JUDITH ESTER AVILEZ	
10						148-2018		PAGO DE VIATICOS AL MOTORISTA DEL CURSRC JOSE AMILCAR LOPEZ	
11						149-2018		PAGO DE ENERGIA A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	
12	JOSE ELI CRUZ MOLINA	LA UPNFM DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE UNA LIBRA DE CAFE Y OCHO BOLSAS DE PAN PARA ACTIVIDAD LLAMADA CAPACITACION EN ESTRATEGIAS DIDACTICAS EN EL AREA DE CIENCIAS NATURALES	350.00		CM-051-CRSRC-087-2018	150-2018		COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
13						151-2018		PAGO DE VIATICOS A LA DIRECTORA DEL CURSRC MAE. JUDITH ESTER AVILEZ	



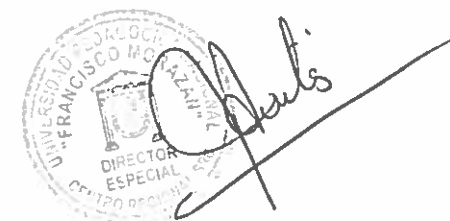
14						152-2018		PAGO DE VIATICOS AL MOTORISTA DEL CURSRC JOSE AMILCAR LOPEZ	
15						153-2018		PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA HONDUTEL	
16	REFRIGERACION EMERSON	MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO ASIGNADO AL CURSRC CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES MARCA TOYOTA DOBLE CABINA BLANCO CON BANDERAS A LOS LADOS CON PLACA N 07202 Y NUMERO 13	2,392.00		CM-052-CRSRC-SC093-2018	154-2018		COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
17	JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD	UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA UN BANNER PARA REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE DISE DE PREFERENCIA DE MATERIAL DE BINIL LA CUAL LA EMPRESA GANADORA SE LE LLAMARA PARA ENTREGARLE EL REGLAMENTO.	450.00		CM-054-CRSRC-SC089-2018	155-2018		COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
18						156-2018		NO UTILIZADO	
19						157-2018		PAGO DE VIATICOS AL MOTORISTA DEL CURSRC JOSE AMILCAR LOPEZ	
20						158-2018		PAGO A FULL DIESEL EXPRESS POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA POTABLE	
21						159-2018		NO UTILIZADO	



22						160-2018		PAGO DE VIATICOS A LA DIRECTORA DEL CURSRC MAE. JUDITH ESTER AVILEZ	
23						161-2018		PAGO DE VIATICOS AL MOTORISTA DEL CURSRC JOSE AMILCAR LOPEZ	
24	Papelería Honduras, S. DE R.L.	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA UN DISCO DURO EXTERNO PARA USO EN EL LABORATORIO DE INFORMATICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO.	2,357.50		CM-053-CRSRC-SC093-2018	162-2018		COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
25	JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA EL ALQUILER DE 4 CARPAS PARA LA ACTIVIDAD FERIA INTERCULTURAL PARA EL VIERNES 10 DE AGOSTO EN EL PARQUE "LA LIBERTAD" A LAS 6:00 AM.	1,800.00		CM-055-CRSRC-SC089-2018	163-2018		COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
26	DIAGROFFER	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA 50 LIBRAS FERTILIZANTE 18-46-0, 50 LIBRAS DE UREA, 2 PIOCHAS, 2 AZADONES 2 MACHETES, 2 RASTRILLOS, 8 FOCOS ELECTRICOS, 2 FOCOS PARA JARDIN PARA ESTELA MAYA, 10 CANDELAS PARA LOS EDIFICIOS.	2,190.00		CM-056-CRSRC-SC098-2018	164-2018		COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>



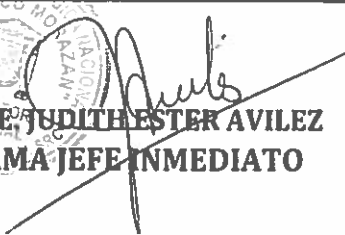
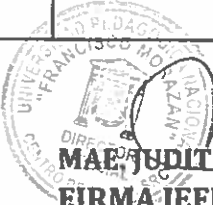
27	INVERSIONES EL CELAQUE SA DE CV	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE VASOS CONICOS DE PAPEL Y 3 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES Y 5 BOLSAS DE HIELO PARA LA ACTIVIDAD DE MATEMATICAS A LLEVARSE A CABO EL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	117.50		CM-057-CRSRC-SC101-2018	165-2018		COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
28	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 10 CARTULINAS DE COLOR NEGRO	80.00		CM-058-CRSRC-SC101-2018	166-2018		COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
29	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 1 CAJA DE TIZA DE COLORES Y 8 CARTULINAS DE COLOR NEON EN DIFERENTES TONALIDADES PARA LA ACTIVIDAD II FERIA DIDACTICA DE MATEMATICAS A LLEVARSE A CABO EL 17 DE AGOSTO DEL 2018	122.00		CM-059-CRSRC-SC-090-2018	167-2018		COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
30	GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L.	LA UPNFM SOLICITA LA IMPRESION DE TALONARIOS PARA ORDENES DE COMBUSTIBLE PARA USO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO. LA EMPRESA GANADORA SSE LE LLAMARÁ PARA DARLE EL MODELO INSTITUCIONAL DEL TALONARIO PARA SU ELABORACION.	552.00		CM-060-CRSRC-SC103-2018	168-2018		COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>



42	DISTRIBUIDORA VALENCIA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE ACTIVIDADES POA DEL CURSRC SEGUN SOLICITUD NUMERO 104	1,116.65	8286		179-2018	702-1-25-0099-2018	COMPRA CATÁLOGO ELECTRÓNICO	<u>VER DOCUMENTO</u>
43	PAPELERIA CALPULES. S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE ACTIVIDADES POA DEL CURSRC SEGUN SOLICITUD NUMERO 104	6,932.32	244858		180-2018	702-1-25-0100-2018	COMPRA CATÁLOGO ELECTRÓNICO	<u>VER DOCUMENTO</u>
44	PAPELERIA HONDURAS S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE ACTIVIDADES POA DEL CURSRC SEGUN SOLICITUD NUMERO 104	1,635.30	21101		181-2018	702-1-25-0101-2018	COMPRA CATÁLOGO ELECTRÓNICO	<u>VER DOCUMENTO</u>
TOTAL			L. 28,737.78						

fecha 07/09/2018


LICDA. KAREN VIRGINIA MATA
FIRMA RESPONSABLE DE COMPRAS



MAE JUDITH ESTER AVILEZ
FIRMA JEFE INMEDIATO

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

Número Compra:

CM-051-CRSRC-087-20

Fecha de Inicio:

02/08/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

03/08/2018

08/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

02/08/2018 02:10 p.m.

Adjudicación:

13/08/2018 10:06 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	304.35	304.35	45.65	350.0



6000003

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

Número Compra:
CM-052-CRSRC-SC093-

Fecha de Inicio: 02/08/2018 Fecha Max. de Recepción: 03/08/2018 Fecha Aprox. Adjudicación: 08/08/2018

Fecha/Hora de Publicación: 02/08/2018 03:36 p.m. Adjudicación: 04/09/2018 09:50 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
72102305	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado	1	2	***REFRIGERACION EMERSON	2,080.00	2,080.00	312.00	2,392.00



41000017

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

Número Compra:
CM-054-CRSRC-SC089-

Fecha de Inicio:
06/08/2018

Fecha Max. de Recepción:
07/08/2018

Fecha Aprox. Adudicación:
13/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:
06/08/2018 08:58 a.m.

Adjudicación:
13/08/2018 10:21 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82101502	Publicidad en carteles	1	2	*** JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD	391.30	391.30	58.70	450.0



Karen Mata

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

Número Compra:

CM-053-CRSRC-SC093-

Fecha de Inicio:

02/08/2018

Fecha Max. de Recepción:

03/08/2018

Fecha Aprox. Adudicación:

08/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

02/08/2018 03:54 p.m.

Adjudicación:

09/08/2018 04:20 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43201414	Proteccion del disco duro	1	2	Papelería Honduras, S. DE R.L.	2,050.00	2,050.00	307.50	2,357.50



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

Número Compra:

CM-055-CRSRC-SC089-

Fecha de Inicio:

06/08/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

07/08/2018

13/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

06/08/2018 09:07 a.m.

Adjudicación:

13/08/2018 10:16 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90111604	Carpas o pabellones	4	2	*** JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD	391.30	1,565.22	234.78	1,800.0



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

Número Compra:

CM-056-CRSRC-SC098

Fecha de Inicio:

06/08/2018

Fecha Max. de Recepción:

07/08/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

13/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

06/08/2018 09:22 a.m.

Adjudicación:

22/08/2018 02:50 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
10171604	Abono sulfúrico	1	2	***DIAGROFFER	1,904.35	1,904.35	285.65	2,190.00



Kater Mata

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

Número Compra:
CM-057-CRSRC-SC101-

Fecha de Inicio: 08/08/2018 Fecha Max. de Recepción: 09/08/2018 Fecha Aprox. Adudicación: 15/08/2018

Fecha/Hora de Publicación: 08/08/2018 03:51 p.m. Adjudicación: 21/08/2018 11:59 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
52151504	Tazas o vasos desechables domésticos	1	2	*** INVERSIONES EL CELAQUE SA DE CV	102.17	102.17	15.33	117.5



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

Número Compra:
CM-058-CRSRC-SC101-

Fecha de Inicio: 08/08/2018 Fecha Max. de Recepción: 09/08/2018 Fecha Aprox. Adudicación: 15/08/2018

Fecha/Hora de Publicación: 08/08/2018 04:09 p.m. Adjudicación: 21/08/2018 11:34 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111610	Cartulina	10	2	*** COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V	6.96	69.57	10.43	80.0



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

Número Compra:
CM-059-CRSRC-SC-09C

Fecha de Inicio: 08/08/2018 Fecha Max. de Recepción: 09/08/2018 Fecha Aprox. Adjudicación: 15/08/2018

Fecha/Hora de Publicación: 08/08/2018 04:23 p.m. Adjudicación: 21/08/2018 11:22 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44121710	Tiza para escribir	1	1	*** COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V	106.09	106.09	15.91	122.0



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

Número Compra:

CM-060-CRSRC-SC103-

Fecha de Inicio:

09/08/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

10/08/2018

16/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

09/08/2018 10:51 a.m.

Adjudicación:

22/08/2018 03:14 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	12	2	*** GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L.	40.00	480.00	72.00	552.0



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

Número Compra:
CM-061-CRSRC-SC102-

Fecha de Inicio: 09/08/2018 Fecha Max. de Recepción: 10/08/2018 Fecha Aprox. Adudicación: 16/08/2018

Fecha/Hora de Publicación: 09/08/2018 02:25 p.m. Adjudicación: 21/08/2018 11:29 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60121223	Pintura de acuarela líquida	1	2	*** AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV	130.43	130.43	19.57	150.0



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

Número Compra:

CM-062-CRSRC-SC102

Fecha de Inicio:

09/08/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

10/08/2018

16/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

09/08/2018 02:32 p.m.

Adjudicación:

04/09/2018 09:54 a.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	65.22	1,630.43	244.57	1,875.0



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

Número Compra:

CM-063-CRSRC-SC102-

Fecha de Inicio:

09/08/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

10/08/2018

16/08/2018

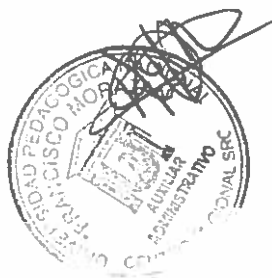
Fecha/Hora de Publicación:

09/08/2018 02:42 p.m.

Adjudicación:

21/08/2018 11:38 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
73131906	Servicios de elaboración de productos de panadería	1	2	*** JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS	513.04	513.04	76.96	590.0



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

Número Compra:
CM-064-CRSRC-SC102-

Fecha de Inicio: 09/08/2018 Fecha Max. de Recepción: 10/08/2018 Fecha Aprox. Adjudicación: 16/08/2018

Fecha/Hora de Publicación: 09/08/2018 02:50 p.m. Adjudicación: 21/08/2018 11:48 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50202301	Agua purificada	60	2	*** INVERSIONES EL CELAQUE SA DE CV	6.09	365.22	54.78	420.0



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

Número Compra:

CM-065-CRSRC-SC091-

Fecha de Inicio:

21/08/2018

Fecha Max. de Recepción:

22/08/2018

Fecha Aprox. Adudicación:

28/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

21/08/2018 03:48 p.m.

Adjudicación:

04/09/2018 09:58 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44121706	Lápices de madera con barra de grafito	5	2	*** COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V	38.26	191.30	28.70	220.0



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

Número Compra:

CM-066-CRSRC-SC101-

Fecha de Inicio:

21/08/2018

Fecha Max. de Recepción:

22/08/2018

Fecha Aprox. Adudicación:

28/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

21/08/2018 03:52 p.m.

Adjudicación:

04/09/2018 03:31 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44121706	Lápices de madera con barra de grafito	1	2	*** COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V	262.61	262.61	39.39	302.0



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

Número Compra:

CM-067-CRSRC-SC110-

Fecha de Inicio:

21/08/2018

Fecha Max. de Recepción:

22/08/2018

Fecha Aprox. Adudicación:

28/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

21/08/2018 04:02 p.m.

Adjudicación:

04/09/2018 03:52 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
10171701	Herbicida de malezas	2	2	***DIAGROFFER	1,826.09	3,652.17	547.83	4,200.0



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

Número Compra:

CM-068-CRSRC-SC100.

Fecha de Inicio:

27/08/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

28/08/2018

31/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

27/08/2018 04:38 p.m.

Adjudicación:

04/09/2018 03:48 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111537	Papel de etiquetas	1	2	*** COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V	71.30	71.30	10.70	82.0



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

Número Compra:

CM-070-CRSRC-114-20

Fecha de Inicio:

28/08/2018

Fecha Max. de Recepción:

29/08/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

03/09/2018

Fecha/Hora de Publicación:

28/08/2018 03:47 p.m.

Adjudicación:

05/09/2018 11:33 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31161503	Clavo-tornillo	1	2	***FERRECENTRO	571.30	571.30	85.70	657.0



República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-25-0098-2018**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Centro Regional Santa Rosa de Copan
21/08/2018**

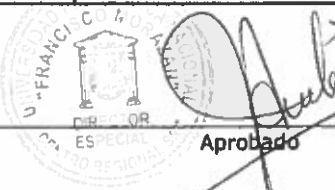
Proveedor: **Ylp Supermercados, S. A. de C. V.**
Dirección: **Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa**

R.T.N.: **05029995001355**
Tel.: **2225-2896**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	10	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135000483	12.74	127.40	146.51	
				Impuesto Sobre Ventas		19.11		
Lps. ciento cuarenta y seis con 51/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE ACTIVIDADES POA DEL CURSRC SEGUN SOLICITUD NUMERO 104								
Gran Total Lps.								146.51

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Karen Virginia Mata
Vargas Auxillar Administrativa 2662-3381


 Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

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

PRECOMPROMISO No. 1829

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 179-2018

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

***** DISTRIBUIDORA VALENCIA/WILMAN DANILO MORALES ZELAYA *****	L 1,116.65
*****UN MIL CIENTO DIEZ Y SEIS CON 65/100 LEMPIRAS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 06 SE SEPTIEMBRE DEL 2018	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	02	01	33400 L	1,116.65

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L 1,116.65	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 1,116.65
		<p>PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUIDORA VALENCIA) POR CONCEPTO DE PAGO 25 CUBOS DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS DE CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS PARA CONSUMO DEL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 104-2018 Y PRECOMPROMISO 1829 ACREDITANDO A LA CUENTA 722523011 BAC HONDURAS Y AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADO AL CURSRC.</p> <p>Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____</p>		
			L 1,116.65	L 1,116.65

Handwritten signature

ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA

BALANCE

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

06/09/2018
 FECHA



TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8
 Fecha limite de emisión : 29/01/2019

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

Factura : 000-001-01-00008286 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 21/08/2018
 Cliente UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
 Dirección CENTRO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

Teléfono 2239-4630 Vendedor 13 - STEVENS ZELAYA
 Comentario Rtn. :08019999406576

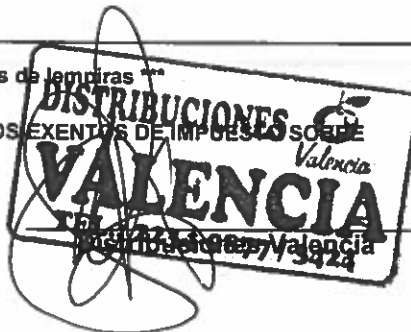
Orden No. 702-1-25-0099-2018

Cantidad	Código	Medida	Producto	Unitario	Total
25	00080423	PAQUETE	Notas adhesivas de 4 colores ***** ULTIMA LINEA *****	38.8400	971.00

*** mil ciento dieciseis con sesenta y cinco centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

 Cliente



Gravado L.	971.00
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	145.65
Total Factura L.	1,116.65

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.


BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 200-351-319 DE BAC-HONDURAS.


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

Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____

BALANCE

L. 6,932.32 L. 6,932.32


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


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

06/09/2018
FECHA

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 21/08/2018 Vence: 30/10/2018
Cliente: TGU0221133 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL FCO.MORAZAN
Teléfono: 2239-4630
RTN: 08019999406576
Dirección: COL.EL DORADO,FTE.CONDOMINIOS PLAZA
MIRAFLORES, EDIF.CARLOS

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00244858
RTN: 05019000040204
CAI:F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	80	62.44	4,995.20 G
177001 - TAPE TRANSP. ABRO 2X30 YDS. 57991 GRAL.	UND	0	30	5.29	158.70 G
128131 - MASKING TAPE ABRO 2X50 YDS. 57822 GRAL.	UND	0	30	29.14	874.20 G

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGU244858 / OFTG_38145 / ALPTTEG/ O.C: 702-1-25-0100-2018

ENTREGADO
 FECHA: 21/8/18
 BODEGA PACASA TEGUCIGALPA

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 05/07/2019 Rango Valido:000-006-01-00240001-000-006-01-00340000

Subtotal: L. 6,028.10 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 904.22 Total: L. 6,932.32

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00244858 Por L.6,932.32
 Fecha de Emisión: 21/08/2018 Fecha de Vencimiento: 30/10/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS 32/100 *****

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
 COL.EL DORADO,FTE.CONDOMINIOS PLAZA MIRAFLORES, EDIF.C
 ARLOS

Santamaria
 Papeletera Calpules S.A. de C.V.
 TEGUCIGALPA M.D.C.

Firma Por Aval:

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo.*Leer condiciones de ventas al reverso.

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

PRECOMPROMISO No. 1831

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 181-2018

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

*****PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.*****	L. 1,635.30
*****UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 30/100 EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	

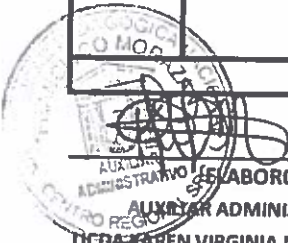
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	33400 L	235.30
01	09	01	01	02	33400 L	300.00
01	09	01	01	03	33400 L	300.00
01	09	01	01	05	33400 L	400.00
01	09	01	01	07	33400 L	400.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 235.30	
6349	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 300.00	
6349	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 300.00	
6349	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 400.00	
6349	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 400.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 1,635.30
<p>PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PQUETE DE 100 UNIDADES PARA CONSUMO DEL CURSRC, SEGÚN SOLICITUD NUMERO 104-2018 Y PRECOMPROMISO 1831 ACREDITANDO A LA CUENTA 721594741 DE BACHONDURAS Y AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION 780013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC</p> <p>Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____</p>				
BALANCE			L. 1,635.30	L. 1,635.30

Handwritten signature



AUXILIAR ADMINISTRATIVO ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LCDA IAREN VIRGINIA MATA



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

06/09/2018
FECHA



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01- 00021101

Día	Mes	Año
21	AGOSTO	2018

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Dirección: Santa Rosa de Copan

Orden de Compra N°: 702-1-25-0101-2018

R.T.N.: 0801-9999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
12		PAQUETE DE CARTULINA OPALINA TAMANO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES	L. 118.50	1,422.00

Recibi Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

1,422.00

213.30

1,635.30

Nombre

Firma

ELABORADO POR: 017-000001-01-00022200

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/08/2018

Son: CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 30/100

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD EFICIENCIA Y BIEN SERVICIO

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN 050198507778, TELS. 2088-1654/1450/1458, TELEFAX: 2088-1447, TECUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 8231-14-1888-98

