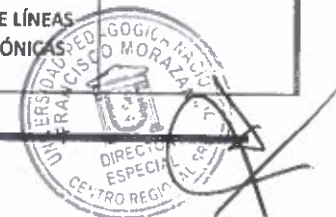




UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Informe de Órdenes de Compra por Difusión y por Catálogo HonduCompras ONCAE mes de Agosto 2019

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
1						112-2019		PAGO DE VIÁTICOS A ELIÚ LEONARDO MEJÍA ACEVEDO	
2						113-2019		PAGO DE VÁTICOS A JESSICA MARIE MONTEJO	
3						114-2019		PAGO DE VIÁTICOS A EDELMIRA SIFONTES OLIVA	
4						115-2019		PAGO AL PROVEEDOR AGUA EL JORDAN POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	
5						116-2019		PAGO AL PROVEEDOR SERVICENTRO MIRAFLORES POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	
6						117-2019		PAGO AL PROVEEDOR HONDUTEL POR USO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS	





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
7	REFRIGERACION RIVERA * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPÁN SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO ASIGNADO DEL CURSRC CON LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES: DOBLE CABINA BLANCO 2.8 MARCA TOYOTA CON PLACA N07202. LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO, EL PAGO SERÁ POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	L. 1,000.00		CM-069-CRSRC-SC091-2019	118-2019	-----	-----	VER DOCUMENTO
8	JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE UN KIT DE REGULADOR, LAVADO GENERAL Y UN CABLE DE EMERGENCIA, COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO AL CURSRC, LAS CARACTERISTICAS DEL CARRO ES COLOR BLANCO, DOBLE CABINA 2.8 CON BANDERAS EN LAS PUERTAS DELANTERAS DEL CARRO CON PLACA Nº N07202 CON NUMERO 13. EL SERVICIO SE SOLICITA AL CRÉDITO, POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	L. 2,550.00		CM-068-CRSRC-SC090-2019	119-2019	-----	-----	VER DOCUMENTO
9	AUTOCENTRO MADRID S DE RL DE CV*COMPRA MENOR	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPÁN SOLICITA EL ALQUILER DE BUS DE CAPACIDAD DE 25 PERSONAS PARA TRASLADO DE JOVENES DE DULCE NOMBRE DE COPÁN A SANTA ROSA DE COPÁN DE IDA Y VUELTA.EL SERVICIO SE SOLICITA AL CRÉDITO,EL PAGO SE RELIZARÁ PORMEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	L. 3,000.00		CM-070-CRSRC-SC092-2019	120-2019	-----	-----	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
						121-2019		PAGO AL PROVEEDOR ENEE POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
10	SELLOS ZEPEDA * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPÁN SOLICITA LA COMPRA DE 6 MEDALLAS, DOS MEDALLAS EN TEMÁTICA DE FÍSICA, DOS EN TEMÁTICA DE BIOLOGÍA Y DOS DE TEMÁTICA DE QUÍMICA, LA COMPRA SE SOLICITA LA CRÉDITO, EL PAGO SE HARÁ PORMEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	L. 420.00		CM-071-CRSRC-SC092-2019	122-2019			VER DOCUMENTO
11	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A. DE C.V. (PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPÁN SOLICITA EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA- FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 5945i, DEBIDO A QUE PRESENTA AVERIAS LAS CUALES NECESITA REVISION PORQUE PRESENTA MACHAS OSCURAS AL MOMENTO DEL TIRAJE DE COPIAS O IMPRESIONES. EL SERVICIO SE SOLICITA AL CRÉDITO PAGO QUE SE REALIZARÁ A TRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	L. 3,677.70		CM-073-CRSRC-SC096-2019	123-2019			VER DOCUMENTO
12	JOSE ELI CRUZ MOLINA * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPÁN SOLICITA LA COMPRA DE 30 MERIENDAS PARA EL 13 DE AGOSTO DEL 2019, EN LA ACTIVIDAD DE CIENCIAS NATURALES LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO Y EL PAGO SE REALIZARÁ PORMEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	L. 480.00		CM-072-CRSRC-SC092-2019	124-2019			VER DOCUMENTO

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

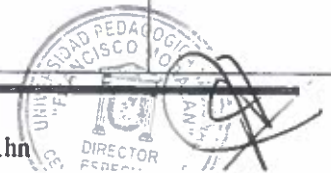
Sector Los Ángeles, a 200 Metros de la Penitenciaría. Tel/Fax: (505) 2662-3391; Correo electrónico: cursrc@upnfm.edu.hn





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
13						125-2019		PAGO DE VIÁTICOS A ANA EUNICE ULLOA MEDINA	
14						126-2019		PAGO DE VIÁTICOS A ELIÚ LEONARDO MEJÍA ACEVEDO	
15	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPÁN SOLICITA LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: 25 PLIEGOS DE PAPEL IRIS GRANDE DE COLOR NEGRO, ROJO, VERDE, AZUL Y ANARANJADO SIENDO 5 PLIEGOS DE CADA COLOR, 25 PLIEGOS DE PAPEL CALCOMANIA, 10 PLIEGOS DE PAPEL FOTOGRAFIA, 30 PLIEGOS DE PAPEL CHINA COLOR AZUL Y BLANCO SIENDO 15 PLIEGOS DE CADA UNO, UN JUEGO DE SIMBOLOS PATRIOS A BASE DE CARTONCILLO. LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO, PAGO A REALIZARSE POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	L. 649.50		CM-074-CRSRC-SC098-2019	127-2019			VER DOCUMENTO
16	FLORISTERIA ARTE Y FLORA * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPÁN SOLICITA LA COMPRA DE UNA ARREGLO FLORAL PARA ACTIVIDADES PATRIAS Y MORAZANICAS. LA COMPRA SE SOLICITA LA CRÉDITO SIENDO EL PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA	L. 950.00		CM-075-CRSRC-SC098-2019	128-2019			VER DOCUMENTO



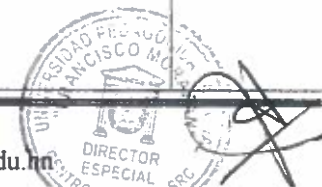


UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

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
17	AGRO COMERCIAL GOMEZ * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPÁ SOLICITA LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS PARA LA BOMBA QUE DISTRIBUYE EL AGUA A LOS EDIFICIOS DEL CURSRC: 4 ADAPTADORES MACHOS DE 3 CUARTOS, 4 UNIONES MACHOS DE 3 CUARTOS, 2 ROLLOS DE TEFLÓN, UN MARCADOR DE PRESIÓN, Y DOS TERMOSTATOS PARA BOMBA DE AGUA. LA COMPRA SE SOLICITA LA CRÉDITO PAGO A REALIZARSE A TRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	L. 1,516.00		CM-076-CRSRC-SC100-2019	129-2019			VER DOCUMENTO
18	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS 245/70R16 PARA EL VEHICULO Nº 13 MARCA TOYOTA, PLACA N07202ASIGNADO AL CURSRC. LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO, PAGO QUE SE REALIZARA POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	L. 11,200.00		CM-077-CRSRC-SC102-2019	130-2019			VER DOCUMENTO
19	FERRECENTRO * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE 100 CANDELAS FLOURESCENTES PARA ILUMINACION INTERIOR DE LOS EDIFICIOS DEL CURSRC. LA COMPRA SE SOLICITA LA CRÉDITO PAGO QUE SE REALIZARÁ POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA	L. 3,600.00		CM-078-CRSRC-SC103-2019	131-2019			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
20	FERRECENTRO * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPÁN SOLICITA LA COMPRA DE 2 LATAS DE PINTURA DE TAMAÑO DE UN 1/4 DE COLOR ROJO, UNA LATA DE PINTURA DE TAMAÑO DE 1/4 DE COLOR AZUL, UNA LATA DE PINTURA TAMAÑO DE 1/4 DE COLOR AMARILLO, UNA LATA DE PINTURA DE TAMAÑO DE 1/4 DE COLOR BLANCO Y UNA LATA DE PINTURA DE TAMAÑO 1/4 DE COLOR NEGRO. TODAS LAS LATAS DE PINTURA SE SOLICITAN A BASE DE AGUA, LA COMPRA SE SOLICITA LA CRÉDITO SIENDO EL PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	L. 767.00		CM-079-CRSRC-SC104-2019	132-2019			VER DOCUMENTO
21	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V * Compra Menor	LA UPNFM DE SANTA ROSA SOLICITA LA COMPRA DE 4 PLIEGOS DE CARTOCILLO PARA MANUALIDADES PARA ACTIVIDAD DE LA CARRERA DE CIENCIAS NATURALES. LA COMPRA SE SOLICITA LA CRÉDITO, PAGO A REALIZARSE POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	L: 58.00		CM-080-CRSRC-SC104-2019	133-2019			VER DOCUMENTO
22	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A. DE C.V. (PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.	LA UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITA LA COMPRA DE UN CILINDRO DE PARA EL REVELADO DE IMAGEN DE LA FOTOCOPIADORA XEROX WC 5945 SERIE x76374045 ASIGNADA PARA EL CURSRC. COMPRA SE SOLICITA LA CRÉDITO PAGO A REALIZARSE POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.	L. 8,476.62		CM-081-CRSRC-SC105-2019	134-2019			VER DOCUMENTO





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

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
TOTAL			L. 38,344.82						



Coordinador de Asuntos Administrativos



Director Especial del UPNFM

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

PRECOMPROMISO No. 1139

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 118-2019

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

***** REFRIGERACION RIVERA *****	L. 1,000.00
***** UN MIL LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 19 DE AGOSTO DE 2019	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	03	23200	L. 1,000.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASPORTE	L. 1,000.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 1,000.00
		TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE REFRIGERACION RIVERA (JUAN BENJAMIN RIVERA PAZ) POR CONCEPTO DE PAGO DE CAMBIO DE ACEITE DE EVAPORACION REAPRACION DE FUGA Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE A VEHICULO NO. 13 MARCA TOYOTA 2.8 PLACA NO. 07202 ASIGNADO AL CURSRC, SEGÚN SOLICITUD NO. 108-2017 Y PRECOMPROMISO 1795 AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION 760013281 Y ACREDITADO CUENTA DE PROVEEDOR 21-101-0223748-6 BANCO DE OCCIDENTE.		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
		BALANCE	L. 1,000.00	L. 1,000.00

[Signature]
 ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 LICDA KAREN VIRGINIA MATA

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

19/08/2019
 FECHA

[Handwritten mark]

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

Número Compra:
CM-069-CRSRC-SC091-

Fecha de Inicio:
02/08/2019

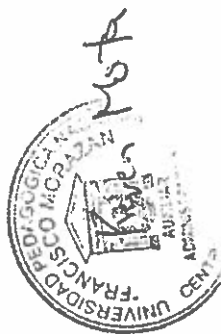
Fecha Max. de Recepción:
05/08/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
09/08/2019

Fecha/Hora de Publicación:
02/08/2019 09:23 a.m.

Adjudicación:
09/08/2019 03:01 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
40101701	Aires acondicionados	1	2	REFRIGERACION RIVERA * Compra Menor	869.57	869.57 130.43	1,000.00



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

PRECOMPROMISO No. 1394

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 119-2019

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

***** TECNICENTRO ABC *****	L. 2,550.00
***** DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 15 DE AGOSTO DE 2019	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	03	35650	L. 2,550.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	L. 2,550.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 2,550.00
		PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO ABC (JESÚS ARNALDO GARCÍA CUELLAR) POR CONCEPTO DE PAGO DE UN KIT REGULADOR, UN LAVADO GENERAL, UN CABLE DE EMERGENCIA, PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO N° 13 MARCA TOYOTA 2.8 PLACA 07202 ASIGNADO AL CURSRC SEGUN SOLICITUD NUMERO 090 -2019 Y PRECOMPROMISO 1394 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 725186611 DE BAC- HONDURAS.		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 2,550.00	L. 2,550.00

[Handwritten signature]


 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 LIEDA KAREN VIRGINIA MATA


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

15/08/2019
FECHA

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

Número Compra:
CM-068-CRSRC-SC090.

Fecha de Inicio:
01/08/2019

Fecha Max. de Recepción:
02/08/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
08/08/2019

Fecha/Hora de Publicación:
01/08/2019 04:11 p.m.

Adjudicación:
09/08/2019 02:57 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	SubtotalSV	Precio Total
78180103	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión	1	0	JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR * Compra Menor	2,217.39	2,217.39	2,550.0



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

PRECOMPROMISO No. 1403

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 120-2019

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 07 VINCULACION FACYT DEL CURSRC

***** AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. *****	L. 3,000.00
***** TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 19 DE AGOSTO DE 2019	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	07	26110 L.	3,000.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	26110	PASAJES NACIONALES	L. 3,000.00	
2111	11100	<p align="center">CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</p> <p>TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIAJE DE SANTA ROSA DE DULCE NOMBRE DE COPAN Y VISEVERSA PARA TRASLADAR ALUMNOS DE INSTITUTO DE ESTE MUNICIPIO AL CURSRC PARA ASISTIR ALA CAMPIONISIMO DE CIENCIAS NATURALES SIENDO ESTA UNA ACTIVIDAD POA, SEGUN SOLICITUD NO. 092-2019 Y PRECOMPROMISO 1403 AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION 760013281 Y ACREDITADO CUENTA DE PROVEEDOR 730382711 DE BAC HONDURAS.</p> <p>Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____</p> <p>Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____</p>		L. 3,000.00
BALANCE			L. 3,000.00	L. 3,000.00

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA

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

19/08/2019
FECHA

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

Número Compra:
CM-070-CRSRC-SC092.

Fecha de Inicio:
02/08/2019

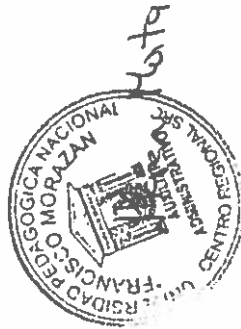
Fecha Max. de Recepción:
05/08/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
09/08/2019

Fecha/Hora de Publicación:
02/08/2019 09:53 a.m.

Adjudicación:
14/08/2019 04:23 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
78201501	Alquiler de equipo de transporte	1	2	AUTOCENTRO MADRID S DE RL DE CV*COMPRA MENOR	2,608.70	2,608.70	3,000.0



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

Número Compra:
CM-071-CRSRC-SC092-

Fecha de Inicio:
02/08/2019

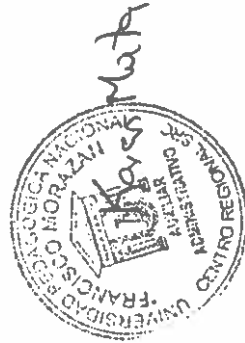
Fecha Max. de Recepción:
05/08/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
09/08/2019

Fecha/Hora de Publicación:
02/08/2019 10:07 a.m.

Adjudicación:
09/08/2019 03:05 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción Solicitada	Cantidad	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
49101701	Medallas	6	2	SELLOS ZEPEDA * Compra Menor	60.87	365.2254.78	420.0



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

PRECOMPROMISO No. 1416

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 123-2019

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

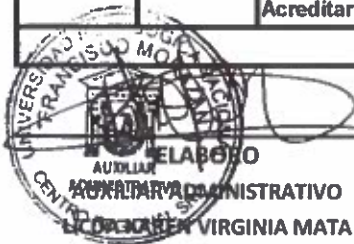
***** PRODUCTIVE BUSSINESS SOLUTIONS HONDURAS *****	L. 3,677.70
***** TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 70/100 LEMPIRAS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 19 DE AGOSTO DE 2019	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	23360	L. 3,677.70

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	23380	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	L. 3,677.70	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSSINESS SOLUTIONS HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE HORAS DE SERVICIO TECNICO PARA XEROX WCS945I, IMPRESORA/ FOTOCOPIADORA ASIGNADA A REGISTRO DEL CURSRC , SEGÚN SOLICITUD NO. 096-2019 Y PRECOMPROMISO 1416 AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION 760013281 Y ACREDITADO CUENTA DE PROVEEDOR 730151021 DE BAC HONDURAS.		L. 3,677.70
Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____				
BALANCE			L. 3,677.70	L. 3,677.70



19/08/2019
FECHA

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

Número Compra:
CM-073-CR SRC-SC096

Fecha de Inicio:
08/08/2019

Fecha Max. de Recepción:
09/08/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
14/08/2019

Fecha/Hora de Publicación:
08/08/2019 02:19 p.m.

Adjudicación:
15/08/2019 03:53 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
80191503	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1	2	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A. DE C.V. (PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.	3,198.00	3,198.00	3,677.70



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

PRECOMPROMISO No. 1363

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 124-2019

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA : 09 CURSRC
 ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC
 SECCIÓN : 07 VINCULACIÓN FACYT DEL CURSRC

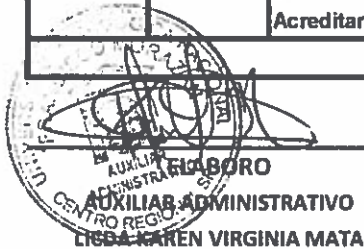
*****GLOTON / JOSE ELI CRUZ MOLINA*****		L. 480.00
***** CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 21 DE AGOSTO DE 2019		

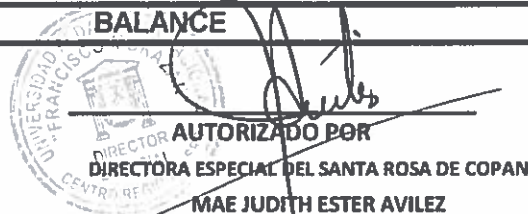
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	07	29100 L.	480.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 480.00	
2111	11100	<p align="center">CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</p> <p align="center">PAGO A FAVOR DE EL GLOTON / JOSE ELI CRUZ MOLINA POR CONCEPTO DE PAGO DE 30 MERIENDAS PARA ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN POA, II CAMPEONISIMO EN CIENCIAS NATURALES EN EL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 092-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 1363 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-122-003544-8 DE BANCOCCI</p> <p>Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____</p>		L. 480.00
BALANCE			L. 480.00	L. 480.00


AUXILIO LABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


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

21/08/2019
 FECHA

Handwritten initials

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

Número Compra:
CM-072-CRSRC-SC092.

Fecha de Inicio:
02/08/2019

Fecha Max. de Recepción:
05/08/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
09/08/2019

Fecha/Hora de Publicación:
02/08/2019 10:48 a.m.

Adjudicación:
09/08/2019 03:08 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	30	2	JOSE ELI CRUZ MOLINA * Compra Menor	13.91	417.3962.61	480.0



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

PRECOMPROMISO No. 1508

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 127-2019

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

***** COMERCIAL CASA BUESO *****	L. 649.50
***** SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 50/100 LEMPIRAS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	33100 L.	649.50

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 649.50	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 649.50
		PAGO A FAVOR DE COMERCIAL CASA BUESO POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: 25 PLIEGOS DE PAPEL IRIS COLOR NEGRO, ROJO, VERDE, AZUL, NARANJA, PARA ACTIVIDADES POA CELEBRACIÓN MES PATRIO Y SEMANA MORAZANICA 2019, SEGUN SOLICITUD NUMERO 098-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 1508 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSSRC 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. 649.50	L. 649.50

Handwritten signature/initials

LABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA. GAREN VIRGINIA MATA

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

03/09/2019
FECHA

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

Número Compra:
CM-074-CRSRC-SC098.

Fecha de Inicio:
16/08/2019

Fecha Max. de Recepción:
19/08/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
23/08/2019

Fecha/Hora de Publicación:
16/08/2019 01:58 p.m.

Adjudicación:
27/08/2019 02:16 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 * Compra Menor	564.78	564.7884.72	649.5



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

PRECOMPROMISO No. 1514

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 128-2019

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

***** FLORISTERIA ARTE Y FLORA *****	L 950.00
***** NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L 950.00	
2111	11100	<p align="center">CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</p> <p align="center">PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA ARTE Y FLORA POR CONCEPTO DE ALA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA EL DIA CONMEMORATIVO A AL HEROE NACIONAL FRANCISCO MORAZAN COMO PARTE DEL PLAN DE FIESTAS PATRIAS Y SEMANA MORAZANICA 2019. SEGUN SOLICITUD NUMERO 098-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 1514 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-101-051273-8 DE BANCO DE OCCIDENTE.</p> <p>Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____</p> <p>Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____</p>		L 950.00
BALANCE			L 950.00	L 950.00



03/09/2019
 FECHA

Handwritten signature/initials

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

Número Compra:
 CM-075-CRSRC-SC098-

Fecha de Inicio:
 16/08/2019

Fecha Max. de Recepción:
 19/08/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
 29/08/2019

Fecha/Hora de Publicación:
 16/08/2019 02:08 p.m.

Adjudicación:
 30/08/2019 04:00 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
10161707	Arreglo de flores cortadas	1	2	FLORISTERIA ARTE Y FLORA * Compra Menor	826.09	826.09	123.91 950.0



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

Número Compra:
CM-076-CRSRC-SC100-

Fecha de Inicio:
16/08/2019

Fecha Max. de Recepción:
19/08/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
22/08/2019

Fecha/Hora de Publicación:
16/08/2019 02:12 p.m.

Adjudicación:
27/08/2019 02:23 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal SV	Precio Total
40151721	Piezas de repuesto de la bomba de agua	1	2	AGRO COMERCIAL GOMEZ * Compra Menor	1,318.26	1,318.26 197.74	1,516.0



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

PRECOMPROMISO No. 1513

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 130-2019

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC


***** YONKER Y AUTOLOTE LUCIO *****	L. 11,200.00
***** ONCE MIL DOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	34400 L	8,000.00
01	09	01	01	02	34400 L	1,500.00
01	09	01	01	03	34400 L	1,200.00
01	09	01	02	01	34400 L	500.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	34400	LLANTAS Y CAMARA DE AIRE	L. 8,000.00	
6354	34400	LLANTAS Y CAMARA DE AIRE	L. 1,500.00	
6354	34400	LLANTAS Y CAMARA DE AIRE	L. 1,200.00	
6354	34400	LLANTAS Y CAMARA DE AIRE	L. 500.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSSINESS SOLUTIONS HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE HORAS DE SERVICIO TECNICO PARA XEROX WCS945I, IMPRESORA/ FOTOCOPIADORA ASIGNADA A REGISTRO DEL CURSRC , SEGÚN SOLICITUD NO. 096-2019 Y PRECOMPROMISO 1416 AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION 760013281 Y ACREDITADO CUENTA DE PROVEEDOR 11-101-003571-2 DE BANCO DE OCCIDENTE.		L. 11,200.00
Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____				
BALANCE			L. 11,200.00	L. 11,200.00


LABOR
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 LICDA. KAREN VIRGINIA MATA


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

03/09/2019
 FECHA

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

Número Compra:
CM-077-CRSRC-SC102-

Fecha de Inicio:
21/08/2019

Fecha Max. de Recepción:
22/08/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
29/08/2019

Fecha/Hora de Publicación:
21/08/2019 03:42 p.m.

Adjudicación:
29/08/2019 02:38 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal/ISV	Precio Total
25171901	Llantas y rines para automóviles	4	2	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO * Compra Menor	2,434.78	9,739.13	11,200.0



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

PRECOMPROMISO No. 1512

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 131-2019

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

***** FERRECENTRO/ HERIBERTO CABALLERO AYESTAS *****		L. 3,800.00
***** TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	39300 L	3,229.00
01	09	01	02	01	39300 L	371.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 3,229.00	
6349	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 371.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 3,800.00
		PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA FERRECENTRO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE UNA 100 CANDELAS FLUORESCENTE 40 WPHILLIPS PARA CONSUMO DEL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 103-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 1512 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 730144681 DE BAC HONDURAS		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del Banco _____		
		BALANCE	L. 3,600.00	L. 3,600.00

EF

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA

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

03/09/2019
FECHA

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

Número Compra:
 Fecha de Inicio: Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:
 Fecha/Hora de Publicación: Adjudicación:

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
31211506	Pinturas de látex	6	2	FERRECENTRO * Compra Menor	111.16	666.96	767.0



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

Número Compra:
 CM-079-CRSRC-SC104

Fecha de Inicio:
 22/08/2019

Fecha Max. de Recepción:
 23/08/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
 29/08/2019

Fecha/Hora de Publicación:
 22/08/2019 04:02 p.m.

Adjudicación:
 29/08/2019 10:07 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	SubtotalSV	Precio Total
31211506	Pinturas de látex	6	2	FERRECENTRO * Compra Menor	111.16	666.96	767.0



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

Número Compra:
 CM-080-CRSRC-SC104

Fecha de Inicio:
 22/08/2019

Fecha Max. de Recepción:
 23/08/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
 29/08/2019

Fecha/Hora de Publicación:
 22/08/2019 04:11 p.m.

Adjudicación:
 29/08/2019 10:02 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
14121501	Cartón blanqueado	4	2	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V * Compra Menor	12.61	50.437.57	58.0



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

Número Compra:
 CM-081-CRSRC-SC105.

Fecha de Inicio:
 26/08/2019

Fecha Max. de Recepción:
 27/08/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:
 30/08/2019

Fecha/Hora de Publicación:
 26/08/2019 02:58 p.m.

Adjudicación:
 30/08/2019 02:10 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103111	Rollos de tinta	1	2	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A. DE C.V. (PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.)	7,370.97	7,370.97	1,105.65	8,476.6

