



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 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 PORMEDIO 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 TUJERAS Y 10 PLIEGOS DE FOMI GRANDE DE DIFERENTES COLORES. LA COMPRA SE SOLICITA AL CRÉDITO, EL PAGO SE REALIZARÁ PORMEDIO 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 PORMEDIO 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



(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
		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 EMDIO 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 Penitenciaría. Tel/Fax: (505) 2662-3391; Correo electrónico: cursrc@upnfm.edu.hn





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

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
		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, MEDIA 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 BUESO 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 TRASNFERENCIA BANCARIA.	671.10	-----	CM-112-CRSRC-SC149-2019	181-2019	-----		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	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° 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 LOGOTIPO 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 BOTELLON 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 energla eléctrica	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----	186-2019	-----	PAGO A FAVOR DE ENEE	-----





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 VIÁTICOS	





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

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
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 MATENIMIENTO Y REPARACION DE TEJADO EN FACHADA FRONTAL DEL CURSRC, EL SERVICIO SE SOLICITA LA CRÉDTIO, 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

**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



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

Número Compra:

CM-101-CRSRC-SC137-

Fecha de Inicio:

01/11/2019

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

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 SUB PROGRAMA : 09 CURSRC
 ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC
 SECCIÓN : 03 FACYT ACADÉMICO DEL CURSRC


***** VIDRIOS Y MARCOS COPAN/ VIMACOS DE R L *****
 ***** CUATRO MIL DOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS *****
 CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019


ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	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 TEMPILADOS PARA VENTANALES, PARA MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS SEGUN SOLICITUD NUMERO 138-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 1936 A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 283350277 DE BAC HONDURAS				
Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____				
Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____				
BALANCE			L 1,200.00	L 1,200.00


 ASESOR ADMINISTRATIVO
 VIRGINIA MATA


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

06/11/2019
 FECHA

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

Número Compra:

CM-102-CRSRC-SC138

Fecha de Inicio:

01/11/2019

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

04/11/2019

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



**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	3,550.00



**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



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

Número Compra:

CM-105-CRSRC-SC142-

Fecha de Inicio:

01/11/2019

Fecha Max. de Recepción:

04/11/2019

Fecha Aprox. Adudicación:

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

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

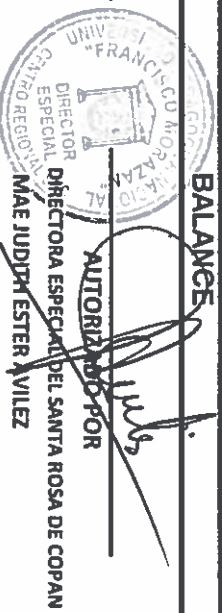
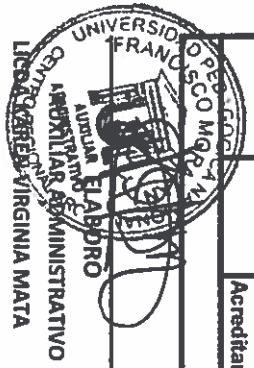
*****INVERSIONES Y REPUESTOS MIRAFLORES S. DE R.L. DE C.V.*****		L. 1,100.00
***** MIL CIENTO LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 15 DE NOVIEMBRE DE 2019		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	02	36660 L	1,100.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	36660	ACETES Y GRASAS LUBRICANTES	L. 1,100.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 1,100.00
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 N07202, ASIGNADO AL CURSRC. SEGUN SOLICITUD NUMERO 143-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 1929 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 912710401 DE BAC HONDURAS				
Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____				
Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____				
BALANCE			L. 1,100.00	L. 1,100.00



15/11/2019
FECHA

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

Número Compra:

CM-106-CRSRC-SC143

Fecha de Inicio:

01/11/2019

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

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



**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

PRECOMPROMISO No. 1939

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 177-2019

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

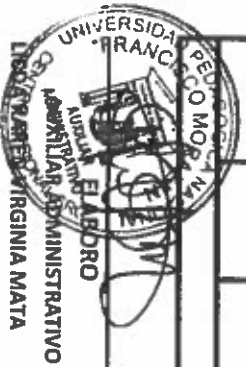
*****PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.*****		L 3,897.00
***** TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 15 DE NOVIEMBRE DE 2019		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

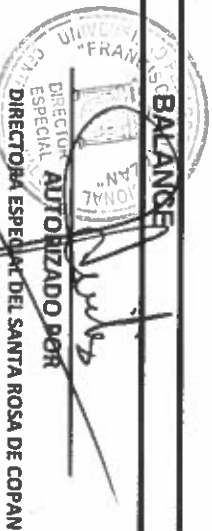
PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	03	33100 L	345.00
01	09	01	01	03	39200 L	3,552.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L 345.00	
6349	39200	UTILS 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 ACRILICOS 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 MANILLA 12X15 Y CINCO BOTES DE SPRAY DE COLOR ROJO, VERDE, PLATEADO, DORADO Y BLANCO PARA USO DEL CURSRC SEGUN SOLICITUD NUMERO 148-2018 Y PRECOMPROMISO N° 1939 ACREDITANDO A LA CUENTA 721594741DE BAC HONDURAS Y AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC		L 3,897.00
		PLAN _____ ENVIO _____ Afectar fondos de la cuenta no. _____ del banco _____ Acreditar a la cuenta no. _____	L 3,897.00	L 3,897.00



RECTOR ADMINISTRATIVO
 LINDA MARCELA ARGINIA MATA



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

15 / 11 / 2019
 FECHA

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: Fecha Aprox. Adjudicación:

04/11/2019

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	3,897.00



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



**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** *****
 ***** TRESCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS 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	01	39400	L 1,382.00
01	08	01	02	01	39400	L 673.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6364	39400	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L 1,382.00	
6364	39400	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L 673.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE COMERCIAL CASA BUESO POR CONCEPTO DELACOMPRA DE 2 AZAPATES, UN JUEGO DE OLLAS, UNA AZUCARERA Y DOS CUCHILLOS, SEGUN SOLICITUD NUMERO 148-2019 Y PRECOMPROMISO NUMERO 1932 AFECTANDO A LA CUENTA 760013ZB1 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-101-043835-0 DE BANCO DE OCCIDENTE.		L 2,055.00
Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____				
BALANCE			L 2,055.00	L 2,055.00

AUTOMORIZADO POR
 KARLENA JENGINIA MATA
 DIRECTORA GENERAL REGIONAL

AUTOMORIZADO POR
 MARELINDH ESTER AVILEZ
 DIRECTORA ESPECIAL DEL SANTA ROSA DE COPAN

15 | 11 | 2019
 FECHA

**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



**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



**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



**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



**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



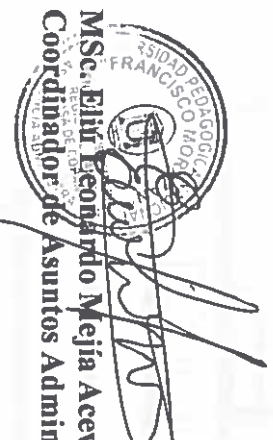


UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN
DIRECCIÓN ESPECIAL CURSRC, CURGL, CURLE, CIEGL
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS CURSRC

Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

NOTA ACLARATORIA

El expediente con número de proceso en compras menores **CM-115-CRSRC-SCI53-2019** 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-SCI37-2019**, siendo el ganador del proceso el proveedor **INVERSIONES Y PRODUCTOS TRADICIONALES** por un valor de L. 500.00.


MSc. Eliit Leonardo Mejía Acevedo
Coordinador de Asuntos Administrativos


MSc. Judith Ester Avilés
Directora Especial del UPNFM

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

PRECOMPROMISO No. 2068

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 201-2019

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

*******INCODU/ JOSUE DOMINGUEZ ESCOBAR *******
VEINTE Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS CON 09/100 LEMPTRAS
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 26 DE NOVIEMBRE DE 2019

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
6364	23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	L 28.826,09	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 28.826,09

PAGO A FAVOR DE JOSUE DOMINGUEZ ESCOBAR (INCODU) POR CONCEPTO DE PAGO DE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEJADO EN FACHADA FRONTAL 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 UPNFM DE SANTA ROSA DE COPAN.

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


 ADILIA ROSADO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 CENTRO REGIONAL VIRGINIA MATA


 MAE JUDITH ESTER AVILEZ
 DIRECTOR ESPECIAL DE ORGANIZACIÓN POR
 CENTRO REGIONAL ESPECIAL DEL SANTA ROSA DE COPAN

28,826.09 L
 26/11/2019 L
 FECHA

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: Fecha Aprox. Adudicación:

12/11/2019

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

