Wendy Ruiz
30/06/2021
10:55am

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202106-32

No. 32881

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3171 REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L

CANTIDAD EN LETRAS: ***TREINTA Y UN MIL NUEVE 75/100*** LPS. 31,009.75

LUGAR Y FECHA: ~~Tegucigalpa, M.D.C., 25-JUN-21~~ RTN: 8019002266601

GASTOS: CORRIENTE [ ] CAPITALIZABLE [X] DEUDA [ ]

ORDEN DE COMPRA [ ] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [ ]

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	3.00	DISCOS DUROS PARA SERVIDOR DE 1 TB,VELOCIDAD 7.2 RPM,DIMENSIONES 3.5IN	X		2,955.0000	8,865.00
	1.00	SERVIDOR SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE RED NAS	X		18,100.0000	18,100.00

SUB TOTAL	26,965.00
ISV	4,044.75
RETENCION	.00
TOTAL A PAGAR	31,009.75

Presupuesto:

0103010101	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	31,009.75

PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L DE C.V. POR LA COMPRA DE 1 SERVIDOR DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE RED N.A.S., 3 DISCOS DUROS PARA SERVIDOR DE 1 TB, VELOCIDAD DE 7.2 RPM, EL CUAL SERAN ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRAMITE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11204, PRECOMPROMISO # 387, CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-71-11204-PV-2021)

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN — OFICIAL DE COMPRAS PROVEEDURIA

ELABORÓ

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN — JEFE DEPARTAMENTO PROVEEDURIA

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

Kenia Erazo

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN — DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DPTO. ADMON.

30/06/2021

FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA ROSADA - CONTABILIDAD 2da. COPIA VERDE - PRESUPUESTO 3ra. COPIA AZUL- PROVEED. Y/O JEFE ADMON 4ta- COPIA AMARILLA

O/C 37881

DESCRIPCIÓN

Id único HN1.AWD.87816

DETALLE

Información general

Estado Esperando aprobación

Creado desde la evaluación de precios (Si (No

Resumen

Nº de proceso GC-CM-71-1104-PV-2021

Nombre del proceso DISCOS DUROS PARA SERVIDOR

Gerencia administrativa: GERENCIA CENTRAL

Modalidad de contratación Compra Menor

Información del contrato

Código CUBS 43201537 - Servidores de impresora (CUBS)

Tipo Bienes

Lugar de ejecución Col.El Dorado Departamento de Francisco Morazan HONDURAS

Duración: 10 Dias

Información de la Institución

Institución UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

Dirección: Col. El Dorado frente al Mall Plaza Miraflores

Correo electronico:

Teléfono:

Aprobadores para la apertura

Autorización	Título	Sello de tiempo de apertura	Situación
-	JOHNNATAN JOSE NOEL ZAMORA MUFILLO(ELABORADOR PACC Y PROCESO)	4 Dias de tiempo transcurrido	Abrir

Adjudicación

VALOR TOTAL
31,009.75 Lempira

Vista de proveedor

Proveedores

Artículos: 1 | Seleccionado: 1
Valor total: 31,009.75 Lempira

Posición	Orden de llegada	Nombre de la oferta	Proveedor	Puntuación	Valor total de la oferta	Situación		Adjudicación
2	1	SAFSA - GC-CM-71-1104-PV-2021	SOLUCIONES ACRO INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA		61,756 Lempira	Cumple	(0)	
1	2	LUFERCO - GC-CM-71-1104-PV-2021	Repuestos Ediciones LUFERCO		31,009.75 Lempira	Seleccionado	(0)	Valor total (1) 31,009.75 Lempira
3	3	MEGATK - GC-CM-71-1104-PV-2021	Megatk Tecnologia Avanzada S de RL de CV		68,942.5 Lempira	Cumple	(0)	
4	4	Productive Business Solutions Honduras SA de CV-GC-CM-71-1104-PV-2021 DISCOS DUROS PARA SERVIDOR	Productive Business Solutions Honduras S.A. de C.V.		35,017.5 Lempira	Cumple	(0)	

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202107-1

No. 32882

PAGUESE A FAVOR DE: 3426 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 1,863.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 02-JUL-21 RTN: 8019998391040

GASTOS: CORRIENTE [ ] CAPITALIZABLE [X] DEUDA [ ]

ORDEN DE COMPRA [ ] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [ ]

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	4.00	TECLADO WIRELESS ALTA CALIDAD	X	405.0000	1,620.00
				SUB TOTAL	1,620.00
				ISV	243.00
				RETENCION	.00
				TOTAL A PAGAR	1,863.00

Presupuesto:

0104050303	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1,863.00

PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE TECLADOS USB WIRELESS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA CARRERA DE TURISMO Y HOSTELERIA, SEDE CENTRAL DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA # 702-1-1-1318-2021 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7830 PRECOMPROMISO # 429 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

ELABORÓ

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN OFICIAL DE COMPRAS PROVEEDURIA

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

JEFATURA PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

02/07/2021

FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA ROSADA - CONTABILIDAD 2da. COPIA VERDE - PRESUPUESTO 3ra. COPIA AZUL- PROVEED. Y/O JEFE ADMON 4ta- COPIA AMARILLA

dc32882

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 702-1-1-1318-2021

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

29/06/2021

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			1,863.00
	1	4	Unidad	TECLADO WIRELESS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	405.00	1,620.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Klip - Modelo: KCK-265S			
				Impuesto Sobre Ventas		243.00	
				un mil ochocientos sesenta y tres con 00/100			
				Observaciones: COMPRA PARA LA CARRERA DE TURISMO Y HOSTELERIA DE LA UPNFM SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7830			
						Gran Total LPS	1,863.00

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: Renan Isabel Padilla Vargas Oficial de Compra 2239-4630

Aprobado

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN SECCION PROVEEDURIA

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 o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Wendy Kay 8
02/Julio/2021
1:50 PM

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202107-2

No. 32883

PAGUESE A FAVOR DE: 3426 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 3,726.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 02-JUL-21 RTN: 8019998391040

GASTOS: CORRIENTE [X] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [ ]

ORDEN DE COMPRA [ ] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [ ]

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	8.00	TECLADO WIRELESS ALTA CALIDAD	X	405.0000	3,240.00
				SUB TOTAL	3,240.00
				ISV	486.00
				RETENCION	.00
				TOTAL A PAGAR	3,726.00

Presupuesto:

010-050302	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3,726.00

PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 8 UNIDADES DE TECLADOS USB WIRELESS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION COMERCIAL, SEDE CENTRAL DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA # 702-1-1-1317-2021 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7824 PRECOMPROMISO # 428 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ | JEFE DPTO. ADMON. | FECHA 08/07/2021

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA ROSADA - CONTABILIDAD 2da. COPIA VERDE - PRESUPUESTO 3ra. COPIA AZUL - PROVEED. Y/O JEFE ADMON 4ta- COPIA AMARILLA

O/C 32883

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 702-1-1-1317-2021

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

29/06/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			3,726.00
	1	8	Unidad	TECLADO WIRELESS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	405.00	3,240.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Klip - Modelo: KCK-265S			
				Impuesto Sobre Ventas		486.00	
				tres mil setecientos veintiseis con 00/100			
				Observaciones: COMPRA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION COMERCIAL DE LA UPNFM SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7824,NOTA:UNICAMENTE SE COMPRARON 8 TECLADOS POR EL PRESUPUESTO ASIGNADO.			
						Gran Total LPS	3,726.00

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: Renan Isabel Padilla Vargas Oficial de Compra 2239-4630

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA "FRANCISCO MORAZÁN" JEFATURA PROVEEDURIA

Aprobado

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 o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN" VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

Xenia Ayala

Wendy Reyes
20/julio/2021
2:32 pm

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202107-3

No. 32884

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3426 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. LPS. 7,285.25

CANTIDAD EN LETRAS: ***SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 25/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19-JUL-21 RTN: 8019998391040

GASTOS CORRIENTE [X] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [ ]

ORDEN DE COMPRA [ ] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [ ]

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	8.00	MEMORIA USB DE 64 GB DE ALTA CALIDAD	X		235.0000	1,880.00
	11.00	TECLADO WIRELESS ALTA CALIDAD	X		405.0000	4,455.00
				SUB TOTAL		6,335.00
				ISV		950.25
				RETENCION		.00
				TOTAL A PAGAR		7,285.25

Presupuesto:

0103060301	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7,285.25

PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 11 UNIDADES DE TECLADOS WIRELESS Y 8 UNIDADES DE MEMORIAS USB DE 64GB, SERIAL BUS, PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCION DE PROVEEDURIA DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA # 702-1-1-1316-2021.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11451 PRECOMPROMISO # 427 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN DEPTO. DE COMPRAS PROVEEDURIA

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ | JEFE DPTO. ADMON. | FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA ROSADA - CONTABILIDAD 2da. COPIA VERDE - PRESUPUESTO 3ra. COPIA AZUL - PROVEED. Y/O JEFE ADMON. 4ta. COPIA AMARILLA

Forma HC-01

República de Honduras

dc32884

Orden de Compra No. 702-1-1-1316-2021

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

29/06/2021

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			7,285.25
	1	11	Unidad	TECLADO WIRELESS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Klip - Modelo: KCK-265S	405.00	4,455.00	
	2	8	Unidad	MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: 740617211726	235.00	1,880.00	
				Impuesto Sobre Ventas		950.25	
siete mil doscientos ochenta y cinco con 25/100 Observaciones: COMPRA PARA LA SECCION DE PROVEEDURIA DE LA UPNFM SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11451 NOTA:ESTOS PRODUCTOS SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS,SE ACLARA QUE LOS TECLADOS SERAN 8 TECLADOS USB Y 3 TECLADOS INALAMBRICOS.							
					Gran Total LPS		7,285.25

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: Renan Isabel Padilla Vargas Oficial de Compra 2239-4630

Aprobado

Xenia Oyuela

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 o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Wendy Reyes
20/ julio/2021
2:32 pm

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

202107-4

No. 32885

PAGUESE A FAVOR DE: 3105 METALES Y MAS S DE R.L — Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

CANTIDAD EN LETRAS: ***TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA EXACTOS *** — LPS. 37,260.00

LUGAR Y FECHA: ~~Tegucigalpa, M.D.C., 19-JUL-21~~ — RTN: 8019012455684

GASTOS CORRIENTE [X] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [ ]

ORDEN DE COMPRA [ ] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [ ]

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	110.00	PINES COLOR BRONCE	X		100.0000	11,000.00
	70.00	PINES COLOR PLATA	X		120.0000	8,400.00
	100.00	PINES DE COLOR ORO	X		130.0000	13,000.00
				SUB TOTAL		32,400.00
				ISV		4,860.00
				RETENCION		.00
				TOTAL A PAGAR		37,260.00

Presupuesto:

0101010101	36100	PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS	37,260.00

PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 100 PINES DE ORO 70 PINES DE PLATA Y 110 PINES DE BRONCE. PARA SER ENTREGADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 10128 PRECOMPROMISO # 438 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO DE OCCIDENTE (GC-CM-55-10128-PV-20)

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN — OFICIAL DE COMPRAS PROVEEDURIA

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ | JEFE DPTO. ADMON. | FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA ROSADA - CONTABILIDAD 2da. COPIA VERDE - PRESUPUESTO 3ra. COPIA AZUL- PROVEED. Y/O JEFE ADMON 4ta- COPIA AMARILLA

32885

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
GC-CM-55-10128-PV-20

Fecha de Inicio:
24/06/2021

Fecha Max. de Recepción:
07/07/2021

Fecha Aprox. Adudicación:
07/07/2021

Fecha/Hora de Publicación:
24/06/2021 02:40 p.m.

Adjudicación:
19/07/2021 04:13 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
54101511	Colgantes de joyería	1	2	METALES Y MAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "METALES Y MAS S. DE R.L.	32,400.00	32,400.00	4,860.00	37,260.0

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

202105-13

No. 32886

PAGUESE A FAVOR DE: 3954 RILMAC IMPRESORES S DE R.L DE C.V — Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 — LPS. 14,634.09

CANTIDAD EN LETRAS: ***CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 09/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10-MAY-21 — RTN: 8019008133144

GASTOS: CORRIENTE [ ] X — CAPITALIZABLE [ ] — DEUDA [ ]

ORDEN DE COMPRA [ ] — POR CONTRATO [ ] — ORDEN DE PAGO [ ]

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2,584.00	CARPETAS PORTA DIPLOMAS IMPRESAS A FULL COLOR PARA ENTREGA DE TITULOS	X		4.9000	12,661.60

SUB TOTAL	12,661.60
ISV	1,908.79
RETENCION	.00
TOTAL A PAGAR	14,634.09

Presupuesto:

0102010101	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,634.09

PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V, POR ELABORACION DE 2,584 UNIDADES DE CARPETAS PORTA DIPLOMAS IMPRESAS A FULL COLOR, MAS BARNIZ, TAMAÑO 18 X 12 PULG, CISADA AL CENTRO, PARA ENTREGA DE TITULOS, EN LAS GRADUACIONES OFICIALES Y ANTICIPADAS DE LA UPNFM, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 6043 PRECOMPROMISO # 245 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM04-006043-PV-2021)

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN — OFICIAL DE COMPRAS PROVEEDURIA

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORÓ | JEFE DPTO. ADMON. | FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA ROSADA - CONTABILIDAD 2da. COPIA VERDE - PRESUPUESTO 3ra. COPIA AZUL- PROVEED. Y/O JEFE ADMON 4ta- COPIA AMARILLA

INFORMACIÓN

Id único HN1.AWD.69806

OC 32886

VER DETALLE

Información general

Estado En elaboración

Oculto desde la evaluación de precios (Sí (No

Resumen

Nº de proceso GC-CM-04-006043-PV-2021

Nombre del proceso COMPRA DE CARPETAS

Gerencia administrativa: GERENCIA CENTRAL

Modalidad de contratación Compra Menor

Información del contrato

Código CUBS 44122011 - Carpetas para archivos o folder (CUBS)

Tipo Bienes

Lugar de ejecución Col.El Dorado Departamento de Francisco Morazán HONDURAS

Duración: 1 Días

Información de la Institución

Institución UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

Dirección: Col. El Dorado frente al Mall Plaza Mraflores

Correo electrónico:

Teléfono:

Aprobadores para la apertura

Autorización	Título	Sello de tiempo de apertura	Situación
-	JOHNNATAN JOSE NOEL ZAMORA MURILLO(ELABORADOR PACC Y PROCESO)	26 minutos de tiempo transcurrido	Abrir

Adjudicación

VALOR TOTAL
14,634.09 Lempira

Vista de proveedor

1. Proveedores

Artículos: 1 | Seleccionado: 1
Valor total: 14,634.09 Lempira

Posición	Orden de llegada	Nombre de la oferta	Proveedor	Puntuación	Valor total de la oferta	Situación		Adjudicación
1	1	CM-04-006043-PV-2021	RILMAC IMPRESORES S DE R.L. DE C.V.		14,634.09 Lempira	Seleccionado	(0)	Valor total (1) 14,634.09 Lempira
	2	ROCA FUERTE INVERSIONES S GC-CM-04-006043-PV-2021	ROCA FUERTE INVERSIONES S. DE R.L		26,744.4 Lempira	Cumple	(0)	
	3	GC-CM-04-006043-PV-2021 ; XMEDIA	Xmedia S de R.L S DE R.L		17,790.8 Lempira	Cumple	(0)	
	4	INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE/GC-CM-04-006043-PV-2021	Rosa Maria Rosales Alonzo		29,155.49 Lempira	Cumple	(0)	
		IMPRENTA	Moises Ribeiro					

Adjudicación

Para enviar la resolución de adjudicación a los proveedores tiene que seleccionar los artículos y confirmar la selección primero

o/c 32886

Comentarios sobre la adjudicación

Comentario

Anexos

Informe de evaluación

Crear informe de evaluación: ○ Desde plantilla
○ Cargar

Anexos

Recomendación de adjudicación

Crear Recomendación de adjudicación: ○ Generar Plantilla
○ Cargar

Cargar documento externo