



UPNFM

Educar para transformar

IMÁGENES DE LAS COMPRAS REALIZADAS EN HONDU COMPRAS ONCAE MES DE DICIEMBRE 2024



CURSPS

Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

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

Número Compra:

CM-069-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

01/11/2024

Fecha Max. de Recepción:

22/11/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

25/11/2024

Fecha/Hora de Publicación:

24/10/2024 11:51 p.m.

Adjudicación:

28/11/2024 01:24 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
41104809	Unidad de análisis sedimentológico	1	2	LABORATORIO ECOLOGICO Y QUIMICO SA DE CV*CM	7,082.88	7,082.88	0.00	7,082.88

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

N.º 00001964

RCP/020 1531

ECOQUIMS LABORATORIO ECOLOGICO Y QUIMICO

7,082.88

PÁGUESE A FAVOR DE:

SIETE MIL OCHENTA Y DOS 88/100 LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 29/11/2024

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

24800 ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO RESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-------------------	-----------	---	-----------------	-------------

PRESUPUESTO:
0108010201 24200

DETALLE CONTABLE:
6-1-2-5-24200 ESTUDIOS INVEST. Y ANALISIS DE 7,082.88
2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE

7,082.88

7,082.88 7,082.88

PAGO A LABORATORIO ECOLOGICO Y QUIMICO S.A. DE C.V POR SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO BACTEREOLOGICO DEL AGUA DE POZO DEL CURSPS, EN CUMPLIMIENTO DE ORDENANZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACIONES Y ADJUDICACIONES ONCAE CM-089-JPNFM-CURSPS

SE ADJUNTA SOLICITUD N. 2043Y PRECOMPROMISO N. 1531

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 0001866927N / P.B. 251-380 / TEL. 251-3804096 / FAX 251-380 / SAN PEDRO SULA

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROCEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

29/ Noviembre / 2024



LABORATORIO ECOLOGICO Y QUIMICO S.A DE C.V.

RTN : 0501-9019-126378

San Pedro Sula, Cortes. Col.Trejo, 11.Calle,

Email: informacion@ecoquimsa.com.hn Tel: 2570-5698

Página 1

1CC389-449217-606AE0-63BE03-0909CB-93

Fecha Limite de Emisión: Valido hasta 08/07/2025

Rango Autorizado: 000-002-01-00001501 - 000-002-01-00002000

FECHA DE EMISIÓN:

SAN PEDRO SULA,09 de Diciembre del 2024

Factura Nro. 000-002-01-0000 1687

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO

RTN 08019999406576

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

Número correlativo de la Orden Compra Excenta:

Número correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro de la S.A.G. :

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1.00	Analisis de agua consumo Humano Color, olor, sabor, turbiedad, coliformes fecales,coliformes totales, conductividad, potencial de hidrogeno,cloruros, cloro residual, dureza, sulfatos, aluminio-fotometrico,calcio, cobre, magnesio, potasio, solidos disueltosy zinc	6,021.63		6,021.63
1.00	Costo Tecnico	137.40		137.40

SEGUN COTIZACION 1964
ORDEN DE COMPRA N°24691

Laboratorio **ECOQUIMSA**
RTN: 05019019126378
Tel: 3146-9905
Col. Trejo 23 Ave. "B" 11 calle S.O. No. 231

Valor de venta en letras

SIETE MIL OCHENTA Y DOS CON 89/100 LEMPIRAS

La Factura es beneficio de Todos

ORIGINAL: CLIENTE 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2 COPIA: ARCHIVO

Importe Exonerado	0.00
Importe Excento	
Descuento Otorgado:	
Importe Gravador 15%	6,159.03
Importe Gravador 18%	0.00
I.S.V.15%	923.84
I.S.V.18%	0.00
TOTAL	L. 7,082.89

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

Número Compra:

CM-070-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

01/11/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

22/11/2024

25/11/2024

Fecha/Hora de Publicación:

24/10/2024 11:53 p.m.

Adjudicación:

25/11/2024 03:45 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25172606	Capotas de vehículo	1	2	LA CASA DEL SPOILER VIP S. DE R. L.	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO**

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-071-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

11/11/2024

Fecha Max. de Recepción:

22/11/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

25/11/2024

Fecha/Hora de Publicación:

24/10/2024 11:55 p.m.

Adjudicación:

28/11/2024 01:33 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101604	Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo	1	1	IVAN EDGARDO FLORES PADILLA*CM	6,087.00	6,087.00	913.05	7,000.00

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

N.º 00001966

RCKP020 1534

IVAN EDGARDO FLORES PADILLA

7,000.00

PÁGUESE A FAVOR DE:

SIETE MIL EXACTOS

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 29/11/2024

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

2489 ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO RESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO: 0106010101	DETALLE CONTABLE: 31110	6-1-3-1-31110 PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBID	7,000.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		7,000.00
			<u>7,000.00</u>	<u>7,000.00</u>

PAGO A FAVOR DE IVAN EDGARDO FLORES PADILLA POR COMPRA DE 50 BANDEJAS DE DESAYUNO MAS REFRESCO Y AGUA PARA EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO QUE VENDRA A LA APLICACION DEL EXAMEN DE ADMISION EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2024.

SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACIONES Y ADJUDICACIONES ONCAE CM-071-UPNFM-CURSPS.

SE ADJUNTA SOLICITUD N.2046 Y PRECOMPROMISO N. 1534.

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. ADMINISTRACIÓN

29/Noviembre/2024
FECHA

Ivan Eagardo Flores Padilla

Cel.: 3372-7059 / 8940-1497
 E-mail: iflores78@hotmail.com
 Residencial Villas Paraiso, Casa #03, Bloque #18,
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05011978034081

Fecha: 27/ NOV 12024 Contado Crédito
 Cliente: U.P.N.F.M.
 R.T.N. 08019999406576 Tel.:
 Dirección: S.P.S.
 N° de Orden de Compra Exenta:
 N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
50	bandejas de desayuno + refresco y bote Agua Jiz Domingo 1/DIC.	121.74	6,087.00

IMPRESA MI BENDICION, E.T.N.: 05011998036230, Cel.: 3155-5680, Certificado N° 9231-24-10500-1

Rango Autorizado: 000-001-01-00000276 - 000-001-01-00000325
 Fecha de Emisión: 02/09/2024 - Fecha límite de Emisión: 03/06/2025
 C.A.I. 2100B0-A67788-D122E0-63E603-0009DE-04

[Handwritten Signature]
 Firma



Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	6,087.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	913.05
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,000.05

Son: Siete mil Lps. -
 05/100

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"
FACTURA 000-001-01-00 N° 000287

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Número Compra:

CM-072-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

01/11/2024

Fecha Max. de Recepción:

22/11/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

25/11/2024

Fecha/Hora de Publicación:

24/10/2024 11:57 p.m.

Adjudicación:

25/11/2024 03:50 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	1	1	OD HONDURAS, S. DE R.L.	5,846.40	5,846.40	0.00	5,846.40

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

N.º 00001967 ✓

RCXP000 1535

PÁGUESE A FAVOR DE: **OFFICE DEPOT HONDURAS S. DE R.L.** 5,846.40
 CANTIDAD EN LETRAS: *****CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 40/100***** LPS
 LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 29/11/2024**

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 24890 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CÓDIGO RESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO: DETALLE CONTABLE:				
0108010101	25300	8-1-2-6-25300 SERV.DE IMPRENTA PUBLICAC.Y	5,846.40	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		5,846.40
			<u>5,846.40</u>	<u>5,846.40</u> ✓

PAGO A FAVOR DE OD HONDURAS POR IMPRESIONES Y REPRODUCCION DE 4840 COPIAS EN BLANCO Y NEGRO PARA USO EN LA VICERECTORIA DE VIDA ESTUDIANTIL

SE ADJUNTA FORMULARIO DE ADJUDICACIONES Y PUBLICACIONES ONCAE CM-072-UPNFM-CURSPS.

SE ADJUNTA SOLICITUD N. 2047 Y PRECOMPROMISO N. 1535

FORMULARIOS STANDARD S.A. RIN 0000000776 TEL: 2251-3881 FAX: 2251-3882/2251-3883/2251-3884/2251-3885/2251-3886/2251-3887/2251-3888/2251-3889/2251-3890/2251-3891/2251-3892/2251-3893/2251-3894/2251-3895/2251-3896/2251-3897/2251-3898/2251-3899/2251-3900

ELABORÓ


 JEFE DE SECCIÓN PROVEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ


 JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

29/Noviembre/2024

FECHA

Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal: 651 SAN PEDRO SULA

Nor-Oeste Urbano La Mora calle 8A-9B Ave - 17
(+504) 2552-7540
San Pedro Sula, Cortes
Honduras

Factura: 002-006-01-02744579

-----DATOS DEL RECEPTOR-----

Cliente: 328291 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08019999406576

CAI:

7B276F-E3E246-FB4A88-214F6E-C9074D-8C

651 SAN PEDRO SULA [1006 POS 651 CAJA 6][Turno Matutino]
[27/12/2024][11:01:12 am]

Venta Normal Trans: ODHNSPS141366

1405000150 COPIA BN CARTA

4640x@L 1.1

5083.83

Venta Gravada 15%:	L5083.83
Venta Exenta:	L0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L0.00
Total Ventas:	L6083.83
ISV 15%:	L762.57
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 18%:	L0.00

Total Impuestos:	L762.57
Total Factura:	L5,846.40
Total Descuentos:	L0.00

HN TRANSFERENCIA BAC	L 5,846.40
Cambio	L0.00

CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 40/100

----- ORIGINAL CLIENTE -----

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

CONST. REG. EX:

Reg SAG #:

E = Exentos

651 SAN PEDRO SULA [1006 POS 651 CAJA 6][Turno Matutino]
[27/12/2024][11:01:12 am]

Gracias por su compra!

Visitenos por Internet.

www.officedepot.com.hn

Correo Electronico: facturacionod@officedepot.com.hn

Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO

AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Ventas por telefono: 2216-4950

Visitenos por Internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 002-006-01-02700001

Al: 002-006-01-03000000

Fecha limite de emision: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

(EXIJALA)



ODHNSPS141366

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	LPN-UPNFM-002-2024
Entidad	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	PROYECTO FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE PROGRAMA DE VINCULACIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Fecha de Inicio	11/10/2024 02:16:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/11/2024 02:23:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	30/10/2024 02:22:00 p.m.
Tipo Fuente	Recursos Nacionales
Fuente	Entidad
Modalidad	Licitación pública nacional
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	SECCION DE PROVEDURIA
Valor Pliegos	Lps. 300.00
Contacto	LIC. LETICIA MENDEZ 22323361 licitaciones@upnfm.edu.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
Documento	Archivo		
Aviso de Prensa	Lic154LPN-UPNFM-002-2024100-AvisodePrensa.pdf		
Pliego o Terminos de Referencia	Lic154LPN-UPNFM-002-2024201-PliegooTerminosdeReferencia.pdf		
Aclaratoria	Lic154LPN-UPNFM-002-2024502-Aclaratoria.pdf		
Aclaratoria	Lic154LPN-UPNFM-002-2024503-Aclaratoria.pdf		
Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas	Lic154LPN-UPNFM-002-2024604-ActadeRecepcionyAperturadeOfertas.pdf		
Resolucion de la Adjudicacion	Lic154LPN-UPNFM-002-2024807-ResoluciondelaAdjudicacion.pdf		

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

N.º **00001982**

RCXP020 1616

REFRIGLIMA S DE RL 1,730,750.00.

PÁGUESE A FAVOR DE: LPS
CANTIDAD EN LETRAS: *****UN MILLON SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA EXACTOS*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 11/12/2024**

GASTOS	CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
	ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CÓDIGO RESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-------------------	----------	---	-----------------	-------------

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:		
0106150101 42120	1-2-4-2-42120	EQUIPOS VARIOS PARA OFICINA,	1,730,750.00
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE	1,730,750.00
		1,730,750.00	1,730,750.00

PAGO A REFRIGLIMA S DE R.L POR ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS DEL CURSPS, MEDIANTE LPN-UPNFM-002-2024, PROYECTO DE FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL PROGRAMA DE VINCULACION SOCIAL Y EXTENSION Y APROBADA EN CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO MEDIANTE ACUERDO CSU-054-2024 DEL ACTA CSU 021-2024 DEL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024

- 1. UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU SEER INVERTER**
 - 1.1. MATERIALES DE INSTALACIÓN
 - 1.2. MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN
 - 1.3. KIT DE PROTECCIÓN
- 2. DOS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 3 TONELADAS 22 SEER INVERTER**
 - 2.1. MATERIALES DE INSTALACIÓN
 - 2.2. MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN
 - 2.3. DESMONTAJE DE UNIDAD EXISTENTE (1)
 - 2.4. CAMBIO DE TUBERÍA EXISTENTE
 - 2.5. BOMBA DE DRENAJE
 - 2.6. KIT DE PROTECCIÓN
- 3. DOS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO FAN COIL 80000 BTU SEER 18**
 - 3.1. MATERIALES DE PEGUE DE DUCTOS
 - 3.2. MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN
 - 3.3. DESMONTAJE DE UNIDAD EXISTENTE (2)
 - 3.4. KIT DE PROTECCIÓN
- 4. VEINTIÚN UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 4 TONELADAS 21 SEER**

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. ADMINISTRACIÓN

11 / Diciembre / 2024
FECHA

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

N.º 00001983

PÁGUESE A FAVOR DE: _____ LPS.

CANTIDAD EN LETRAS: **1616**

LUGAR Y FECHA: **REFRIGLIMA S DE RL** **1,730,750.00**

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, 11/12/2024

CÓDIGO RESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

INVERTER

- 4.1. MATERIALES DE INSTALACIÓN**
- 4.2. MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN**
- 4.3. DESMONTAJE DE UNIDAD EXISTENTE (20)**
- 4.4. TUBERÍA NUEVA (1)**
- 4.5. BOMBA DE DRENAJE DE UNA (1) UNIDAD**
- 4.6. KIT DE PROTECCIÓN**

**SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-UPNFM002-2024, OFICIO NO.331-SG-2024 DEL COMITE DE EVALUACION DE LA UPNFM.
SE ADJUNTA SOLICITUDES N. 2059, 2060 Y 2061 Y PRECOMPROMISO N. 1616**



ELABORÓ



JEFE DE SECCIÓN PROFERIDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN



11/ Diciembre / 2024

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN" - INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 AV. FRANCISCO MORAZÁN, S/N. TEGUCIGALPA, D. HONDURAS. TEL: (504) 312-1111. FAX: (504) 312-1112. WWW.UPNFM.HK



SECRETARÍA
GENERAL

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Oficio N° 331-SG-2024

Tegucigalpa, MDC., 6 de diciembre de 2024

Magíster Jaime Leonel García Aguilar

Director del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula
Su Oficina

Estimado Magíster García:

Para su conocimiento y demás fines transcribo a usted, el Acuerdo CSU 054-2024 del ACTA CSU 021-2024, de fecha 6 de diciembre del año 2024, que literalmente dice:

"ACUERDO CSU 054-2024. EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN, CONSIDERANDO: Que el Estatuto de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en su Título II, Capítulo I, Artículo 9, inciso "b" establece que es atribución del Consejo Superior Universitario: "Formular y aprobar las políticas y planes de desarrollo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán". **CONSIDERANDO:** Que el Reglamento del Estatuto de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en su Título IV, Capítulo II, Artículo 25, inciso "w" manifiesta que el Consejo Superior Universitario tiene la atribución de: "Establecer los límites dentro de los cuales la Rectoría puede contratar bienes y servicios requeridos por la Universidad Pedagógica Nacional

"2024: Año de la consolidación de la reforma universitaria en la UPNFM"

BULEVARD CENTRO AMÉRICA, APARTADO POSTAL 5714, Teléfono: PDU (504) 2239-0037, (504) 2239-0000, 2235-3224



SECRETARÍA
GENERAL

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Francisco Morazán". **CONSIDERANDO:** Que en fecha 21 de noviembre del año 2024, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, llevó a cabo el acto de apertura de las ofertas correspondientes a la **LPN-UPNFM-002-2024 PROYECTO FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE PROGRAMA DE VINCULACIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**, en la cual presentaron ofertas las empresas **FRIOPARTES S.A DE C.V.** y **REFRICLIMA, S. DE R.L.**, según consta en el acta de apertura de las ofertas antes mencionada. **CONSIDERANDO:** Que la Comisión de Evaluación de la UPNFM, en obediencia al Art. 53 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, procedió a nombrar las subcomisiones legal, técnica y financiera para realizar la revisión de documentos de los oferentes y dictaminar al respecto. **CONSIDERANDO:** Que, el Consejo Superior Universitario conoció el Acta de Análisis de la **LPN-UPNFM-002-2024 PROYECTO FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE PROGRAMA DE VINCULACIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**, elaborada por la Comisión de Evaluación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, de fecha 13 de diciembre del año 2024. **POR TANTO, EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE** y en aplicación de los Artículos siguientes: 36 numeral 8, 116, 120, 122, de la Ley general de la Administración Pública; 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 83 de la Ley de

"2024: Año de la consolidación de la reforma universitaria en la UPNFM"

Boulevard Centro America, apartado postal 4494, Teléfono: PRX (504) 2239-8037, (504) 2239-8809, 2235-3224



SECRETARÍA
GENERAL

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Procedimiento Administrativo; 11, 12, 33, 38, 39, 47, 51, 52, 55 y 57 numeral 2) de la Ley de Contratación del Estado; 27, 28, 29, 30, 53, 132, 134, 135 inciso c, 136, 139, 140 y 142 de su Reglamento. **ACUERDA: PRIMERO:** Adjudicar la **LPN-UPNFM-002-2024 PROYECTO FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE PROGRAMA DE VINCULACIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN** a la empresa **REFRICLIMA, S. DE R.L.**, por el monto de **UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (L 1,730,750.00)** por las condiciones de participación, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar los Contratos y por ser su oferta evaluada, conforme a los criterios de objetivos establecidos en el Pliego de Condiciones y por ser beneficiosas para los intereses del Estado. **SEGUNDO:** Instruir a la Secretaría General de la UPNFM a fin de que delegue a la secretaria de la Comisión de Evaluación para notificar al Oferente el contenido de esta Resolución para su conocimiento y demás fines legales. **TERCERO:** Autorizar a la Vicerrectoría Administrativa realizar las acciones pertinentes para poder utilizar el remanente de CIFN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS (L 100,298.00) del valor previsto originalmente para el proyecto y adquirir un complemento en unidades de aire acondicionado para el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula. **CUARTO:** El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Consejo Superior Universitario. Dado en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil

"2024: Año de la consolidación de la reforma universitaria en la UPNFM"

Boulevard Centro América, apartado postal 3394, Teléfono: PBX (504) 2239-8057, (504) 2239-8809, 2235-3224



**SECRETARÍA
GENERAL**

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN**
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

veinticuatro. **Ph.D Lexy Concepción Medina Mejía, Presidenta; M.Sc. Karem Eugene Amador Sierra, Secretaria”.**

**M.Sc. KAREM EUGENE AMADOR SIERRA
SECRETARIA GENERAL**

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL
FRANCISCO MORAZAN
EDUCAR PARA TRANSFORMAR

HONDURAS
1956

“2024: Año de la consolidación de la reforma universitaria en la UPNFM”

Boulevard Centro América, apartado postal 3394, Teléfono: PDX (504) 2239-0037, (504) 2239-0009, 2235-3224



Refriclma S de RL

Francisco Morazán DC, Tel. 22633916, Cel. 94428722

RTN: 08019021294799

Email: refriclima490@gmail.com

FACTURA

FECHA	FACTURA #
26/12/2024	000-003-01- 00000092

CLIENTE : U.P.N.F.M.

R. I. N 08019999406576

DIRECCION : CURSPS

TERMINOS

CREDITO

CAI :0D93CD-6058FF-564BB7-ADDD73-7F2BDA-BE

FECHA LIMITE DE EMISION : 03/01/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00000001 AL
000-003-01-00000200

CANTIDAD	CODIGO ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL VALOR
21	AIRE 60000 BTU	AIRES ACONDICIONADOS MARCA WHISPER AIRE 60,000 BTU EFICIENCIA SEER 13 CON INSTALACION INCLUIDA	60,000.00	1,260,000.00T
2	AIRE 36000 BTU	AIRES ACONDICIONADOS 36,000 BTU WHISPER AIRE SEER 22 CON INSTALACION INCLUIDA	40,000.00	80,000.00T
2	AIRE 60000 BTU	AIRES ACONDICIONADOS MARCA WHISPER AIRE 60,000 BTU SEER 13 TIPO FAN COIL CON INSTALACION INCLUIDA	70,000.00	140,000.00T
1	AIRE 12000 BTU	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU MARCA WHISPER AIRE SEER 13 CON INSTALACION INCLUIDA CONTRATO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE PROGRAMAS DE VINCULACION SOCIAL Y EXTENSION, SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA UPNFM. LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-UPNFM-002-2024	25,000.00	25,000.00T

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Numero Correlativo de la Constancia del Registro Exonerado

Numero Identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia

VENTAS EXENTAS

L0.00

VENTAS EXONERADAS

VENTAS GRAVADAS

L1,505,000.00

IMP S/VENTAS 15 %

L225,750.00

IMP S/VENTAS 18 %

TOTAL

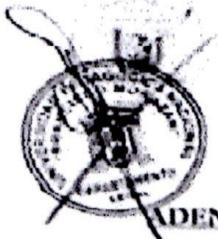
L1,730,750.00

ORIGINAL

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR



FIRMA



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

Lexy Reyes
 18/12/2024
 5:00 pm

ADENDUM No.1 AL CONTRATO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE PROGRAMAS DE VINCULACIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN.- LPN-UPNEM-002-2024.

Nosotros **LEXY CONCEPCIÓN MEDINA MEJÍA**, mayor de edad, casada, hondureña, Doctora en Políticas Públicas y Formación Docente, con residencia y domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Documento Nacional de Identificación número 1623-1974-00040, actuando en su condición de **RECTORA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN**, con facultades suficientes para este acto, quien en adelante y para efecto de este Contrato se denominará **LA RECTORA** en nombre y representación de la **UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN**, debidamente autorizada por el Consejo Superior Universitario, quien en adelante se llamará **LA RECTORA** por una parte y por otra **JOSÉ ALEJANDRO JIMÉNEZ ROMERO**, mayor de edad, soltero, hondureño, con domicilio y residencia en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Documento Nacional de Identificación Número 0801-1990-20353, quien actúa en condición de Gerente General de la Empresa **REFRICLIMA, S. DE R. L.**, de este domicilio, inscrita bajo el número 32838, folio 17038, tomo XXI del libro de Comerciantes Sociales de la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., hemos convenido en celebrar como al efecto lo hacemos, el presente Adendum al Contrato del Proyecto Fortalecimiento Tecnológico de Programas de Vinculación Social y Extensión, Suministro e Instalación de Aires Acondicionados del CUR-SPS de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, que lo hacen de la siguiente manera: **PRIMERO: LA RECTORA LEXY CONCEPCIÓN MEDINA MEJÍA** y el Señor **JOSÉ ALEJANDRO JIMÉNEZ ROMERO**, por este acto ratifican el contenido del Contrato que firmaran el 12 de diciembre del año dos mil veinticuatro.- **SEGUNDO:** Ambas partes convienen en modificar la cláusula **SEGUNDA** en cuanto al suministro e instalación a prestarse el cual se incrementará en:



- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1) Aires acondicionados 12,000 BTU | 2 unidades |
| 2) Aires acondicionados 60,000 BTU | 1 unidad |

TERCERO: Ambas partes convienen en modificar la cláusula **TERCERA** en cuanto al **COSTO Y FORMAS DE PAGO**, el valor del contrato se incrementará en **CIEN MIL CINCUENTA LEMPIRAS (Lps.100,050.00)**, dicho pago se hará una vez que el suministro



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

...Página No. 2.- Adendum No. 1 Contrato de la Licitación Pública Nacional LPN-UPNFM-001-2024.-
UPNFM - Refriclima, S. de R. L.



e instalación de los aires acondicionados sean recibidos a satisfacción del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.-
CUARTO: Asimismo convienen en modificar la cláusula CUARTA: **GARANTÍA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** EL CONTRATISTA deberá rendir una garantía de cumplimiento del contrato a través de una garantía bancaria dentro de los cinco días calendario posteriores a la fecha de la firma del Adendum por el equivalente al quince por ciento (15%) del monto del Adendum.-
QUINTO: Además convienen en modificar la cláusula QUINTA: **GARANTIAS:** EL CONTRATISTA se compromete a presentar una garantía de calidad a través de una garantía bancaria por el 5% del monto total del contrato más el Adendum. - En fe de lo cual y para constancia firmamos el presente **ADENDUM No.1**, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro.



LEXY CONCEPCIÓN MEJÍA, Ph.D.
RECTORA UPNFM



JOSÉ ALEJANDRO JIMÉNEZ R.
Gerente General
REFRICLIMA, S. DE R. L.



Refriclina S de RL

Francisco Morazan DC, Tel. 22633916, Cel. 94428722

RTN: 08019021294799

Email: refriclima490@gmail.com

FACTURA

FECHA	FACTURA #
26/12/2024	000-003-01- 00000093

CLIENTE : U.P.N.F.M.

R.T.N 08019999406576

DIRECCION : CURSPS

TERMINOS

CREDITO

CAI :0D93CD-6058FF-564BB7-ADDD73-7F2BDA-BE

FECHA LIMITE DE EMISION : 03/01/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00000001 AL
000-003-01-00000200

CANTIDAD	CODIGO ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL VALOR
2	AIRE 12000 BTU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRES ACONDICIONADOS 12,000 BTU SEER 13	18,500.00	37,000.00T
1	AIRE 60000 BTU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRES ACONDICIONADOS 60,000 BTU SEER 13	50,000.00	50,000.00T
ADENDUM No. 1 AL CONTRATO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE PROGRAMAS DE VINCULACION SOCIAL Y EXTENSION, SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA UPNFM. LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-UPNFM-002-2024				

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Numero Correlativo de la Constancia del Registro Exonerado

Numero Identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia

ORIGINAL

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR



FIRMA Y SELLO

VENTAS EXENTAS

L0.00

VENTAS EXONERADAS

VENTAS GRAVADAS

L87,000.00

IMP S/VENTAS 15 %

L13,050.00

IMP S/VENTAS 18 %

TOTAL

L100,050.00

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL (GERENCIA DE FINANZAS)
Número Gestion	402445
No. Expediente	702-1-26-0204-2024
Estado	Anulado
Departamento	Cortes
Municipio	San Pedro Sula
Periodo	2024
Id SIAFI	702 -01 -026
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	Adquisición de toner de tinta para el uso del Departamento de Secretaría
Fecha Inicio	28/11/2024 01:58:32 p.m.
Ingresado por	TID-0501-1969-07596
Fecha de Ingreso	25/11/2024 07:53:09 p.m.
Contacto	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO MORAZAN NORA ZULEMA CHINCHILLA ASISTENTE ADMINISTRATIVO TEL. 9986-5242 nozuchifu@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Productos y/o Servicios y/o Servicios

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".



CURSPS
Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA
ASISTENTE DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
www.upnfm.edu.hn Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

San Pedro Sula

26/11/2024

M. Sc. Jaime Leonel García Aguilar

Director

Espero que al recibo de la presente se encuentre gozando de mucha salud y muchos éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de este comunicado es informarle sobre un incidente relacionado con la orden 702-1-26-0204 del año 2024. Al momento de realizar la compra a través del Catálogo Electrónico, se presentó un problema en la plataforma que resultó en la generación de una orden vacía. Debido a esta situación, se procedió a anular la orden de inmediato.

Agradezco de antemano la atención prestada a esta situación. Quedo a su disposición para cualquier consulta o aclaración adicional que necesite.

Atte.


Nora Zulema Chinchillas Fuentes
Asistente de Asuntos Administrativos CURSPS

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO CIUDADANÍA CATALOGACIÓN PROVEEDORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO



[Regresar](#)

Orden de Compra No. 702-1-26-0204-2024

Datos Generales de la Compra

Entidad	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL (GERENCIA DE FINANZAS)
Número Gestion	402445
Número de Expediente	702-1-26-0204-2024
Estado	Anulado
Departamento	Cortes
Municipio	San Pedro Sula
Periodo	2024
Id SIAFI	702 -01 -026
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	Adquisicion de toner de tinta para el uso del Departamento de Secretaria
Fecha Inicio	06/01/2025 02:21:50 p.m.
Ingresado por	TID-0501-1969-07596
Fecha de Ingreso	25/11/2024 07:53:09 p.m.
Contacto	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO MORAZAN NORA ZULEMA CHINCHILLA ASISTENTE ADMINISTRATIVO TEL. 9986-5242 nozuchifu@gmail.com

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-26-0205-2024

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Proveeduría Centro Regional SPS
25/11/2024

Proveedor:	JETSTEREO S.A DE C.V.	R.T.N.:	05019999400238
Dirección:	PARCALTAGUA, EDIFICIO LA PAZ, CASA 206, AVENIDA LOS PROCERES.	Tel.:	2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	TÓNER HP (CE278A) NEGRO (ZONA 9) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE278A Impuesto Sobre Ventas	1,874.95	3,749.90 562.49	
				cuatro mil trescientos doce con 39/100 Memorándum: 702-1-26-0204-2024 Observaciones: Adquisición de tóner de tinta para el uso del Departamento de Secretaría CURSPS-UPNFM			
Gran Total LPS							4,312.39

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: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL FCO MORAZAN NORA ZULEMA
CHINCHILLA ASISTENTE ADMINISTRATIVO TEL.
9986-5242

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.



CURSPS
Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA
ASISTENTE DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
www.upnfm.edu.hn Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

San Pedro Sula

28/11/2024

M. Sc. Jaime Leonel García Aguilar

Director

Espero que al recibo de la presente se encuentre gozando de mucha salud y muchos éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para informarle del incidente de la orden 702-1-26-0205-2024 del Catalogo Electrónico que corresponde a la: Adquisición de tóner HP para ser utilizado en el Área de Secretaría, adjudicada a JETSTEREO S. A. de C. V. se ANULO porque se recibieron dos donaciones de esta. La empresa fue notificada oportunamente sobre esta situación.

De usted atentamente:

Nora Zulema Chinchales Fuentes
Asistente de Asuntos Administrativos CURSPS

[Regresar](#)**Orden de Compra No. 702-1-26-0205-2024****Datos Generales de la Compra**

Entidad	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL (GERENCIA DE FINANZAS)
Número Gestion	402444
Número de Expediente	702-1-26-0205-2024
Estado	Anulado
Departamento	Cortes
Municipio	San Pedro Sula
Periodo	2024
Id SIAFI	702 -01 -026
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 4,312.39
Objeto de la Compra	Adquisición de toner de tinta para el uso del Departamento de Secretaria
Fecha Inicio	06/01/2025 02:23:52 p.m.
Ingresado por	TID-0501-1969-07596
Fecha de Ingreso	25/11/2024 07:51:46 p.m.
Contacto	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO MORAZAN NORA ZULEMA CHINCHILLA ASISTENTE ADMINISTRATIVO TEL. 9986-5242 nozuchifu@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	05019999400238
Proveedor	JETSTEREO S.A DE C.V.
Teléfono	2287-8440

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44103103 TÓNER HP (CE278A) NEGRO (ZONA 9)		2	4,312.39

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-26-0206-2024**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Proveeduría Centro Regional SPS
25/11/2024**

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3	Tel.:	2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	70	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137824 Impuesto Sobre Ventas	79.76	5,583.20 837.48		
	1	50	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605055044	17.96	898.00		
	2	50	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605052593	9.94	497.00		
	3	50	Unidad	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: 7453010077679 Impuesto Sobre Ventas	11.94	597.00 298.80		
ocho mil setecientos once con 48/100 Memorándum: 702-1-26-0206-2024 Observaciones: Adquisición de papel materiales para el uso de las áreas del CURSPS-UPNFM.								
Gran Total LPS							8,711.48	

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: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL FCO MORAZAN NORA ZULEMA
CHINCHILLA ASISTENTE ADMINISTRATIVO TEL.
9986-5242

Aprobado



San Pedro Sula

28/11/2024

M. Sc. Jaime Leonel García Aguilar

Director

Espero que al recibo de la presente se encuentre gozando de mucha salud y muchos éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es informarle que la orden 702-1-26-0206 2024 para la compra de papelería, tijeras, borradores y pegamento a través del Catálogo Electrónico, Adjudicada a Distribuciones Valencia no pudo culminar el proceso de compra y se procedió a su anulación. Esto se debió a que la adjudicación se realizó en un mes que no correspondía según la planificación presupuestaria. Además, dado que estamos en fin de año académico, no fue posible repetir el proceso.

Atentamente,


Nora Zulema Chinchales Fuentes
Asistente de Asuntos Administrativos CURSPS

[Regresar](#)
Orden de Compra No. 702-1-26-0206-2024

Datos Generales de la Compra

Entidad	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL (GERENCIA DE FINANZAS)
Número Gestion	402454
Número de Expediente	702-1-26-0206-2024
Estado	Anulado
Departamento	Cortes
Municipio	San Pedro Sula
Periodo	2024
Id SIAFI	702 -01 -026
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 8,711.48
Objeto de la Compra	Adquisicion de papel bond tijeras pegamentos y borradores para el uso de las areas del CURSPS UPNFM
Fecha Inicio	06/01/2025 02:24:49 p.m.
Ingresado por	TID-0501-1969-07596
Fecha de Ingreso	25/11/2024 08:04:31 p.m.
Contacto	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO MORAZAN NORA ZULEMA CHINCHILLA ASISTENTE ADMINISTRATIVO TEL. 9986-5242 nozuchifu@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	08011986138652
Proveedor	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Teléfono	2234-9914

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44121618 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)		50	1,032.70
31201610 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)		50	571.55
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)		70	6,420.68
44111912 BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)		50	686.55