

Esperando la fecha de publicación  
REF: CEMADOJA-CCC-PPEX-2022-0001  
Procesos de Excepción  
Presentación de ofertas  
URG-MANTENIMIENTO  
Equipo PE / 10/4/2022 10:24  
(UTC -4 horas)(UTC-04:00)  
Georgetown, La Paz, Managua, San Juan

Publicado

- 1. Información general | 2. Configuraciones del procedimiento | 3. Artículos y Preguntas | 4. Evaluación | 5. Documentos del procedimiento | 6. Documentos habilitantes | 7. Proveedores | 8. Configuración del presupuesto

Información general

Proceso: Bienes o servicios con exclusividad  
Referencia del procedimiento: CEMADOJA-CCC-PPEX-2022-0001  
Nombre: MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE IMPRESION AGFA DVYSTAR  
Descripción: MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE IMPRESION AGFA DVYSTAR  
Relacionar con otro procedimiento:  Si  No

Información del contrato

Objeto de contratación: Servicios  
Subtipo: Servicios  
Justificación de la modalidad de contratación: Decreto Presidencial  
Organismo de Financiación: Externo  
Duración estimada del contrato: 00 Días

Ubicación del Contrato

Utilizar la misma dirección de la Unidad de recepción

Compra regional

¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la localización del contrato?

Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada?  Si  No  
¿Por qué no es una adquisición planeada? NO ESTAS CONTEMPLADO EN EL PACC

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Seleccione el equipo PE: 10-4-2022 10:24 (UTC -4 horas) (UTC-04:00) (Georgetown, La Paz, Managua, San Juan)

Flujo de aprobación

Aprobar consulta      Aprobar rectificación de consulta      Aprobar actualización de la consulta

Activate Windows  
Go to PC settings to activate Windows



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

29 de abril de 2022

Página 1 de 3

No. Solicitud: 18

Objeto de la compra. **RENOVACION DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS AGFA**

Rubro. Mantenimiento

Planificada: Sí

**Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	811122002	2.2.8.7.01	PROCESADORAS AGF DRYSTAR	UD	3	140	420.000.00
2	811122002	2.2.8.7.01	ESTACION NX DE DR [DR14E	UD	1	125	125.000.00

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

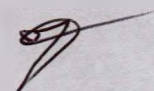


3	81112202	2.2.8.7.01	DIGITALIZADOR GFA [DR14E	UD	1	270.000.00	270.000.00
4	81112202	2.2.8.7.01	SOFTWARE PACC EDGE 2.0	UD	1	150.000.00	150.000.00
						<b>Total:</b>	1,138.700.00

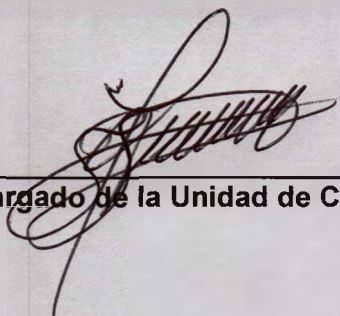
### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	(FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	3	29 de abril de 2022
2	(FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	1	29 DE ABRIL DEL 2022
3	(FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	1	29 DE ABRIL DEL 2022
4	(FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	1	29 DE ABRIL DEL 2022

Lic. Edgar Lebrón.



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino

  
Encargado de la Unidad de Compras



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino