

DOCUMENTO PARA OTORGAMIENTO DE VISTO BUENO

J-020-2025

VISTO BUENO

Tegucigalpa M.D.C. 11 de Marzo de 2025

A: Ing. Néstor Adrián López Luque, Decano de la Facultad de Ingeniería

DE: GLADYS CONCEPCION FONSECA MATAMOROS - CPC número: 0267

FECHA: 11 de Marzo de 2025.

En respuesta a su solicitud con fecha 11 de Marzo de 2025, otorgo el Visto Bueno al siguiente documento:

- **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA POR FUERA DE CATÁLOGO ELECTRONICO FORMULARIO F-I-008-001/001-FI-UNAH-2025**

Haciendo constar que la documentación de soporte que he tenido a la vista se ajusta al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública.

Este Visto Bueno no exime de ningún tipo de responsabilidad a los funcionarios y empleados que participaron en la elaboración y aprobación del documento al que se le otorga.

Por favor no dude en contactarme si tiene preguntas al respecto.

Atentamente,

Firma:



Nombre: GLADYS CONCEPCIÓN FONSECA MATAMOROS

Número: 0267

PROPUESTA DE LISTA DE VERIFICACIÓN Catálogo Electrónico

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL
Fecha de verificación: 11/03/2025

Con el fin de garantizar que el Catálogo Electrónico y Compras Conjuntas este conforme al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública del Estado, se deben verificar y conocer los siguientes aspectos:

Nº	Aspectos que deben estar conforme al marco regulatorio y normativo	Conforme	No Conforme	Comentario u Observación de la No Conformidad
1	Formulario F-I-008, Autorización de Compra Por Fuera Catálogo Electrónico.	X		
	Acompañado de la Declaración Jurada	X		
	Justificación de que existe una necesidad en la institución fundamentada.	X		
	Método de verificación			
	- Circular de Habilitación por catálogo electrónico y sus anexos. - Anexos de la circular de Habilitación.	X		
2	Remisión de Quejas A la ONCAE	N/A		
	Formulario F-I-006-"Quejas Reclamos"	N/A		
	Acompañado de Oficio Dirigido a la Dirección de ONCAE	N/A		
	Orden de Compra Generada mediante Catálogo Electrónico con evidencia de recibido por el proveedor.	N/A		
	F01, o documento equivalente con acuse de recibido.	N/A		
	Existe respaldo de que no cumplió el proveedor.	N/A		
	La queja deberá ser remitida a la ONCAE a más tardar 30 días calendarios después de recibida por el proveedor.	N/A		
	La queja por productos dañados deberá ser remitida a la ONCAE a más tardar 90 días calendarios después de recibida por el proveedor.	N/A		

Comentarios u observaciones generales del Comprador Público Certificado (CPC):

Nombre del CPC: Gladys Concepción Fonseca Matamoros

Firma del CPC:

Número del CPC: 0267



Formulario F-I-008

001-FI-UNAH-2025

Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

1. Datos de la Institución	
Nombre de la Institución:	Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Unidad de Compra que solicita el producto:	Facultad de Ingeniería
Dirección:	Boulevard Suyapa, Ciudad Universitaria, edificio B2
Teléfono:	2216-3000 ext 100579
Correo Electrónico:	ada.mendoza@unah.edu.hn

Artículo 12.- Compra en el Catálogo Electrónico. Los entes adquirentes, deben considerar como primera opción de compra, los productos o servicios incluidos en el Catálogo Electrónico. En caso de que, en el Catálogo Electrónico, existiera un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de la compra, el ente debe adquirir el bien o servicio que más se asemeje a su requerimiento.

2. Datos de la Compra			
Producto a adquirir:	Cantidad a adquirir	Número de Renglón aprobado en el PACC:	Monto Presupuestado
Tóner Samsung MLT-D205 color negro	10	59274	L. 84,,040.00
Tóner Brother de alto rendimiento TN-450 para impresora Brother DCP-706D, color negro	4		
Tóner Xerox WordCentre 3325 color negro cartucho 106R02310	5		

3. Datos del Producto	
Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	No
Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad	Los toner requeridos no están dentro del catálogo electrónico habilitado.

Formulario F-I-008
001-FI-UNAH-2025

Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

Justifique técnicamente, con documentación fehaciente las características del producto a adquirir: (anexar al presente documento dictamen técnico del por que el producto no cumple)	
---	--

4. Condiciones más ventajosas por fuera del Catálogo Electrónico

Indicar Datos del Proveedor

Indique los proveedores que le brindan el producto solicitado (Adjuntar Cotización)	Proveedor	Monto cotizado
	Centromatic	L. 65,122.00
	Cash Business.	L. 58,900.00

5. Visto Bueno por: Comprador Público Certificado (CPC)

Revisado por: Gladios C. Fonseca

Nombre: Gladios C. Fonseca

Puesto: Oficial General de Calidad

Firma y Sello: [Firma]

Fecha: 11/3/25

6. Solicitado por: Gerente Administrativo o su equivalente.

Solicitado por:

Nombre: Néstor Adrián López Luque

Puesto: Decano Facultad de Ingeniería Unah

Firma y Sello: [Firma]

Fecha: 11 de marzo 2025

**Formulario F-I-008
001-FI-UNAH-2025**

Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

7. Campo Reservado para ONCAE (No llenar)

Presenta Declaración Jurada

☐

Presenta firma y sello de Comprador Público Certificado (CPC)

☐

Presenta firma y sello de Gerente Administrativo o su equivalente

☐

Dictamen Técnico (cuando aplique)

☐

Adjunta Cotizaciones (cuando aplique)

☐

Fecha de revisión

Nombre

Analista de Compras Estratégicas (Revisado)

Firma

Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

Si

No

☐☐

Observaciones:

V.º B.º

Nombre

Coordinador de Adquisiciones Especializadas

Firma y sello

**DECLARACIÓN JURADA DE VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS NO DISPONIBLES EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO
PARA SOLICITUD DE COMPRAS POR FUERA DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

(Este documento solo puede ser firmado por el Gerente Administrativo o similar de la institución)

Yo Néstor Adrián López Luque, mayor de edad, de estado civil casado, desempeñándome en el puesto de Decano de la Facultad de Ingeniería, y con tarjeta de identidad/pasaporte No. 0801-1982-08365, mediante la presente **DECLARACIÓN JURADA** por este acto **DECLARO BAJO JURAMENTO**:

- 1.- Que mi persona ha verificado que dentro del Catálogo Electrónico de: Consumibles tintas y tóner no existe ningún bien o servicio con características no exactas al solicitado, cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de compra.
- 2.- Declaro que no se encontró el bien o el servicio que más se asemeje al requerimiento.
- 3.- Declaro y expreso tener conocimiento de todos aquellos procesos de compra de bienes y servicios que, habiendo sido incorporados en el Catálogo Electrónico, se realicen fuera de este, serán nulos.
- 4.- Declaro que la presentación física o electrónica de la presente declaración con evidencia y sello de recibido (en caso de ser físico) y vía electrónica con evidencia del (GLPI/CAU) por parte de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **una responsabilidad para mi persona**.
- 5.- Declaro que la solicitud de autorización de compra por fuera enviada para el Formulario F-I-008 No. 001-FI-UNAH-2025 la ONCAE revisará para que posteriormente pueda ser autorizada o denegada.
- 6.- Declaro que tengo conocimiento que, de identificarse una omisión a la legislación vigente, la ONCAE notificará al suscriptor, a la máxima autoridad de la institución y a las instancias de control interno y fiscalización pertinentes.

Para aquellos casos en que la solicitud esté conforme a lo antes establecido y de no recibir notificación por escrita o electrónica de la ONCAE **en el término de quince (15) días hábiles**, se entiende como una **NO OBJECCIÓN A LA COMPRA POR FUERA**; debiendo realizar el proceso conforme a las modalidades de contratación establecidas (Art. 38 Ley de Contratación del Estado).

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a los 11 días del mes de marzo del año 2025.

Institución: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Unidad Ejecutora: Facultad de Ingeniería

Nombre Completo Gerente Administrativo o Similar: Néstor Adrián López Luque

Firma y Sello:



El usuario no podrá realizar otra presente declaración

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

COTIZACION

GOB		N° 2025-0030		
Razón Social		RTN		
UNAH FACULTAD DE INGENIERIA				
Dirección:				
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha	
			14/2/2025	
Item	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	10	Cartucho de tóner (SU974A) de repuesto para Impresora Samsung MLT-D205S Toner negro ML-3312ND ML-3300 ML-3712ND SCX-4833 SCX-4835FR SCX-5639FR	L2,846.20	L28,462.00
				
2	4	Brother Cartucho de tóner genuino de alto rendimiento, TN450, tóner negro de repuesto, rendimiento de páginas de hasta 2,600 páginas	L2,415.00	L9,660.00
				
3	5	Toner Xerox WC3325 color negro 106R02310	L5,400.00	L27,000.00
Tiempo de Entrega:		INMEDIATA AL MOMENTO DE COTIZAR		
Termino de Pago:		Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	Flete o Instalación
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		Sub Total
Válido por:		15 días		L65,122.00
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.				L.S.V.
				L9,768.30
				Total
				L74,890.30

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.

CENTROMATIC S.A.
Tecnología y automatización en su oficina

Angie Molina

Asesor Corporativo

+504 9413-5875

angiemolina@centromatic.ht

Bvda. Suyapa contiguo a
Dunlop esquina opuesto al BCI.

CentromaticSAHN

P. RIMET Canon Eset EPSON

Molina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A. DE C.V.



CASH BUSINESS S. DE R.L.

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH

Tegucigalpa 11101 Honduras

RTN: 08019995390633

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
HONDURAS/FACULTAD DE INGENIERIA
RTN: 0801-9995-354420

Número de cotización S01418

Fecha de cotización:

19/02/2025

Vencimiento:

28/02/2025

Vendedor:

KEYLIN AGUILERA

Imagen	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
	TONER SAMSUNG MLT-D205S	10	2,450.00	ISV por Pagar	L 24,500.00
	TONER BROTHER TN-450	4	2,100.00	ISV por Pagar	L 8,400.00
	TONER XEROX 106R02310	5	5,200.00	ISV por Pagar	L 26,000.00
Subtotal					L 58,900.00
ISV 15%					L 8,835.00
Total					L 67,735.00

PRODUCTO CON TIEMPO DE ENTREGA DE 18 DÍAS HÁBILES ESTIMADOS, UNA VEZ RECIBIENDO LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA.



Aprobación	Código	Nombre de la Adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Monto Adjudicado (L)	Fecha Contratación	Modalidad Sistema	Modalidad Usuario	Justificación
											el Consejo Universitario, donde se autoriza contratación directa de las adquisiciones y servicios de la misión espacial y misión terrestre, para la construcción, prueba y operación del satélite
Aprobado	59274	Facultad de Ingeniería- Compra de toners para uso en los depósitos de la facultad	Nacional	Suministros de consumo	12 - Recursos Propios	84,040.00	0.00	2025-03-31	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones	Catalogo Electrónico	Consumibles, Tintas y Tóner
Aprobado	59273	Facultad de Ingeniería- Compra de materiales eléctricos para uso en los laboratorios de ing química, eléctrica y mecánica de la facultad	Nacional	Suministros de consumo	12 - Recursos Propios	90,415.00	0.00	2025-02-28	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones		
Aprobado	59272	Facultad de Ingeniería- Compra de insumos de limpieza para uso en los laboratorios de ing química de la facultad	Nacional	Suministros de consumo	12 - Recursos Propios	20,000.00	0.00	2025-03-31	Compra Menor, mínimo 1 cotización		
Aprobado	59271	Facultad de Ingeniería- Compra de cristalería (probeta, beakers) para uso en los laboratorios de ing química de la facultad	Nacional	Suministros de consumo	12 - Recursos Propios	20,000.00	0.00	2025-03-31	Compra Menor, mínimo 1 cotización		
Aprobado	59270	Facultad de Ingeniería- Compra de materiales de ferreteria para uso en los laboratorios de ing mecánica y civil de la facultad	Nacional	Suministros de consumo	12 - Recursos Propios	20,900.00	0.00	2025-03-31	Compra Menor, mínimo 1 cotización		

Facultad de Ingeniería

Estructura presupuestaria Sistema de Administración Financiero (SAFI) año 2025

SAFI - UNAH - [Ejecución Presupuestaria]

Administrador

Jefe de Unidad

Control Documental

Análisis Financieros

SEAF

Contaduría

Órdenes de Pago

SEDP

Asesoría Legal

Tesorería

Compras

Auditoría

Rectoría

Consultas

Seguridad

Mes

2025

Rango de fechas

Desde

1/1/2025

Hasta

31/12/2025

Cargar

Exportar

Programa	SubPrograma	Actividad	CodCentro	Centro	CodDepto	Departamento	LE	EstructuraID	Proyecto	Nombre			
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
Suma Centros de Costos Anal.													
Total General													
CuentaID	Cuenta	Fuente	SaldoInicial	TmesSQL	TmesEJE	TmesSQL	TmesEJE	Ampliaciones	Modificado	Precompromiso	Reserva	Ejecutado	SaldoDisponible
39600	39600 RESPUESTOS Y ACCESORIOS.	FUENTE 11	L.103,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L.103,675.00	0.00	0.00	0.00	L.103,675.00
		FUENTE 12	L.153,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L.153,020.00	0.00	0.00	0.00	L.153,020.00