

J-034-2024

DOCUMENTO PARA OTORGAMIENTO
VISTO BUENO

A: MIGUEL ANTONIO ALMENDARES- **JEFE DE COMPRAS**

DE: **HAYDEÉ ALEJANDRA MEDINA CHÁVEZ** – CPC número: 0121

FECHA: 31 Octubre del 2024

En respuesta al Memorándum No. UCA-603-2024 solicitada por la UNIDAD CENTRAL, con fundamento al Artículo 44-C inciso C, del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado otorgo el Visto Bueno del siguiente documento:

• **DOCUMENTO: AUTORIZACIÓN POR FUERA DE CATALOGO ELECTRONICO**

| Producto para adquirir: | Cantidad para adquirir |
|-------------------------|------------------------|
| TINTA CANON 190 CYAN | 15 UNIDADES |
| TINTA CANON 190 YELLOW | 15 UNIDADES |
| TINTA CANON 190 MAGENTA | 15 UNIDADES |
| TINTA CANON 190 BLACK | 15 UNIDADES |
| MEMORIAS USB DE 64 GB | 30 UNIDADES |
| MEMORIAS USB DE 128 GB | 30 UNIDADES |
| MEMORIAS USB DE 256 GB | 30 UNIDADES |

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.

Sinceramente,

Firma y Sello:

Nombre: **HAYDEÉ ALEJANDRA MEDINA CHAVEZ**

Número: 0121



**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 **JORGE OMAR RIVERA MENDOZA**, mayor de edad, de estado civil **CASADO**, desempeñándome en el puesto de **GERENTE ADMINISTRATIVO**, y con tarjeta de identidad/pasaporte No. **0801-1977-00340**, mediante la presente **DECLARACIÓN JURADA** por este acto **DECLARO BAJO JURAMENTO**:

- 1.- Que mi persona ha verificado que dentro del Catálogo Electrónico de: **TINTAS Y TONER** 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 (GLP/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. 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 31 días del mes de agosto del año 2024.

Institución: Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras

Unidad Ejecutora: 01 UNIDAD CENTRAL

Nombre Completo Gerente Administrativo o Similar: **JORGE OMAR RIVERA MENDOZA**

Firma y Sello:




Formulario F-I-008

009/COPECO-UC-2024

Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

1. Datos de la Institución

| | |
|--|--|
| Nombre de la Institución: | Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras |
| Unidad de Compra que solicita el producto: | 01 UNIDAD CENTRAL |
| Dirección: | Aldea el Ocotal 500 mts adelante del Hospital Militar carretera a Mateo Tegucigalpa, Francisco Morazán |
| Teléfono: | 22290606 |
| Correo Electrónico: | comprascopeco@gmail.com |

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 afecte 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 PAAC: | Monto Presupuestado |
|-------------------------|---------------------|--|---------------------|
| TINTA CANON 190 CYAN | 15 UNIDADES | 10561/10559 | 849,644.00 |
| TINTA CANON 190 YELLOW | 15 UNIDADES | | |
| TINTA CANON 190 MAGENTA | 15 UNIDADES | | |
| TINTA CANON 190 BLACK | 15 UNIDADES | | |
| MEMORIAS USB DE 64 GB | 30 UNIDADES | | |
| MEMORIAS USB DE 128 GB | 30 UNIDADES | | |
| MEMORIAS USB DE 256 GB | 30 UNIDADES | | |

3. Datos del Producto

| | |
|---|--|
| Encontré un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales): | NO EXISTE DICHO PRODUCTO DENTRO DEL CATALOGO ELECTRONICO |
| Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electrónico no satisface su necesidad | POR QUE NO HAY SIMILARES |



Fecha de última modificación 17/01/2024

Version 4.0.0



Formulario F-I-008
009/COPECO-UC-2024

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) | NO EXISTE PRODUCTOS DENTRO DEL CATALOGO |
|---|---|

4. Condiciones más ventajosas por fuera del Catálogo Electrónico
Indicar Datos del Proveedor

| Proveedor | Monto cotizado |
|--------------------|----------------|
| PAPELERIA HONDURAS | L 46,759.00 |
| | |
| | |
| | |
| | |

Indique los proveedores que le brindan el producto solicitado (Adjuntar Cotización)

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

Revisado por: _____

Nombre: HAYDEE ALEJANDRA MEDINA CHAVEZ

Puesto: COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO

Firma y Sello:  

Fecha: 31/10/2024

6. Solicitado por: Gerente Administrativo o su equivalente.

Solicitado por: _____

Nombre: JORGE OMAR RIVERA MENDOZA

Puesto: GERENTE ADMINISTRATIVO

Firma y Sello:  

Fecha: 31/10/2024

7. Campo Reservado para ONCAE (No llenar)

Presenta Declaración Jurada

Formulario F-I-008
009/COPECO-UC-2024

Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

| | |
|---|---|
| Presenta firma y sello de Comprador Público Certificado (CPC) | <input type="checkbox"/> |
| Presenta firma y sello de Gerente Administrativo o su equivalente | <input type="checkbox"/> |
| Dictamen Técnico (cuando aplique) | <input type="checkbox"/> |
| Ajunta Cotizaciones (cuando aplique) | <input type="checkbox"/> |
| Fecha de revisión | _____ |
| Nombre | _____ |
| Analista de Compras Estratégicas (Revisado) | _____ |
| Firma | _____ |
| Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico | <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |
| Observaciones: | _____ _____ _____ |
| Nombre | _____ |
| Coordinador de Adquisiciones Especializadas | _____ |
| Firma y sello | _____ |

V.º B.º





**Papeleria
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseso.

Barrio Morazan, Frente al Instituto Centro Social
Universidad, Casa No. 133,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.B.N: 2230-9315
Fax: 2230-5782
E-mail: papeleriahonduras137@urc.y.ahn.com.hn

R.T.N.: 08019990391040

COTIZACION

FECHA: 29 de octubre del 2024

e-mail cliente:

SEÑORES: Tribunal de Justicia Electoral

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C

ATENCIÓN: Departamento de compras / Lic. Dimas Ordoñez

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibir la Orden de compra

Apertura

Tel: 3210-6584

AGRECIADO EN VENTAS: Madelin Flores

Email: ventas3@papeleriahonduras.com

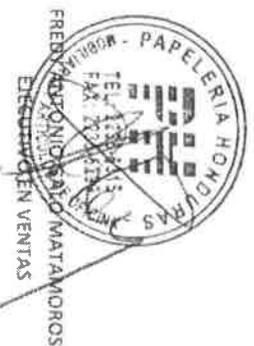
RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

| No. | Cant. | Unidad | DESCRIPCION | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|-----|-------|--------|--|-------------|-----------|
| 1 | 15 | Bote | Tinta canon 190 cian | 230,00 | 3,450.00 |
| 2 | 15 | Bote | Tinta canon 190 magenta | 230,00 | 3,450.00 |
| 3 | 15 | Bote | Tinta canon 190 yellow | 230,00 | 3,450.00 |
| 4 | 20 | Bote | Tinta canon 190 black | 230,00 | 4,600.00 |
| 5 | 30 | Unidad | Memoria usb de 64 GB Plata HIKSEMI 2.0 | 135,00 | 4,050.00 |
| 6 | 30 | Unidad | Memoria usb de 128 GB | 212,00 | 6,360.00 |
| 7 | 30 | Unidad | Memoria uso de 256 GB Kingston DTXON/256GB DTXON/256GB | 510,00 | 15,300.00 |
| 8 | 10 | Unidad | Memoria uso de 512 GB | | agotado |

Sub-Total L 40,660.00

Ventas exentas L 40,660.00
 Mas Ventas Grabadas L 6,099.00
 Mas el 15% de Ventas L 46,759.00
 Total. L



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



MEMORANDUM PRESUPUESTO-131-2024

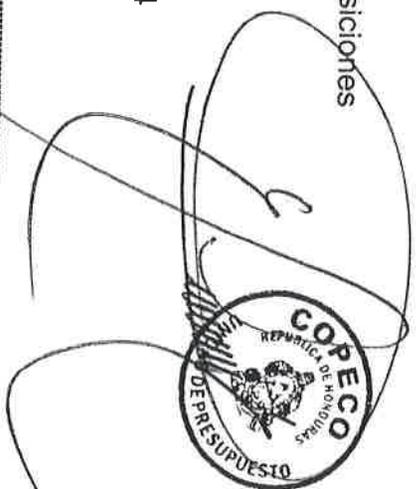
Para: LIC. JORGE OMAR RIVERA MENDOZA
Director Administrativo y Financiero

LIC. MIGUEL ALMENDARES
Jefe de la Unidad de Compras y Adquisiciones

De: LIC. EDWIN GEOVANY FLORES
Jefe de la Unidad de Presupuesto

Asunto: Respuesta Memorando DAF-1621-2024

Fecha: **miércoles 23 de octubre de 2024**

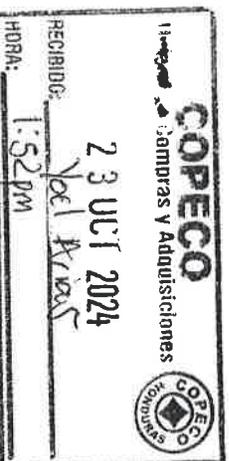


Reciba un cordiar y atento saludo, deseando exitos en sus funciones profesionales.
En atención al MEMORANDUM DAF-1621-2024, le informo que la disponibilidad presupuestaria para la compra de Elementos de Limpieza y Otros , es el siguiente:

| OBJETO | NOMBRE | DISPONIBILIDAD | ESTRUCT. PROG | OBSERVACIONES |
|--------|---|----------------|---|---------------|
| 33100 | Productos De Papel Y Cartón | L 1,854,840.60 | UE: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 13 | Clase 03 |
| 35800 | Productos de Material Plástico | L 598,341.65 | UE: 01 y 02 | Clase 03 |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | L 926,356.27 | UE: 01, 02, 04, 05, 07 | Clase 03 |
| 39200 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | L 1,244,526.55 | UE: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 13 | Clase 03 |
| 39600 | Repuestos Y Accesorios | L 1,408,470.90 | UE: 01 y 02 | Clase 03 |

Atentamente

Cc. Archivo
EFE





**Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de
Riesgo y Contingencias Nacionales**

HONDURAS

MEMORÁNDUM
DAF-1621-2024

Lic. Edwin Flores Elvir
Jefe de la Unidad de Presupuesto

Lic. Jorge Omar Rivera
Director Administrativo y Financiero



ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 16 de octubre de 2024

Sirva la presente como portadora de un cordial saludo y a la vez desearte éxitos en sus delicadas funciones.

Por este medio solicito de manera atenta y amable que se brinde **Actualización de Disponibilidad Presupuestaria para la compra de:**

- **Paperería y Oficina**
- **Productos Desechables**
- **Materiales de limpieza**
- **Tóner, tinta para impresoras y memorias USB**

Posterior a lo solicitado, se requiere que se brinde respuesta a la Unidad de Compras con copia a esta Dirección Administrativa y Financiera de si se cuenta con disponibilidad presupuestaria para dicho proceso de compra.

Sin otro particular que agregar, me suscribo agradecido de antemano por su atención y disposición.

Edwin Flores

17.10.2024

10:00AM

Aldea El Ocotal 500 Metros adelante del Hospital Militar, Carretera a Mateo

Tel: (+504) 2229-0606/ Fax: 2229-0616

www.copeco.gob.hn

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN
DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES



Para: Lic. Jorge Omar Rivera Mendoza
Director Administrativo y Financiero



De: Proveduría
Omar Hernandez

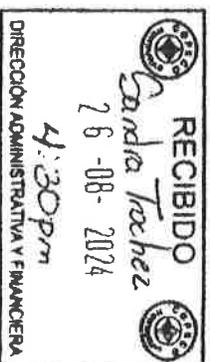
Asunto: Solicitud

Fecha: 26 de agosto del 2024

Reciba un cordial saludo en el cumplimiento de sus labores.

A continuación, se detalla de forma clara y detallada el listado de los suministros para abastecer este departamento:

- Papelería y oficina
- Productos desechables
- Materiales de aseo y limpieza
- Tóner, tintas para impresoras y memorias USB.



PAPELERÍA Y OFICINA

CANTIDAD

| | | | |
|---|------|-------------------------------------|-------|
| PINZA SUJETA PAPELES DE 41MM | 1200 | UNIDADES | 39200 |
| PINZA SUJETA PAPELES DE 32MM | 1200 | UNIDADES | / |
| PINZA SUJETA PAPELES DE 25MM | 1200 | UNIDADES | / |
| FASTENERS DE METAL | 50 | CAJAS | / |
| FOLDER TAMAÑO OFICIO | 3000 | UNIDADES | 33100 |
| FOLDER LEITZ | 500 | UNIDADES | 33100 |
| GRAPADORA INDUSTRIAL PARA PAPEL | 10 | UNIDADES | 39200 |
| GRAPADORA DE METAL PARA OFICINA ESTÁNDAR DE 5 A 6 PULGADAS DE LARGA | 300 | UNIDADES | / |
| GRAPAS ESTÁNDAR 26/6 | 300 | CAJAS | / |
| LÁPIZ TINTA ROJO | 1000 | UNIDADES | / |
| LÁPIZ TINTA AZUL | 2000 | UNIDADES | / |
| LÁPIZ TINTA NEGRO | 3000 | UNIDADES | / |
| LÁPIZ CARBÓN | 2000 | UNIDADES | / |
| CUADERNOS ÚNICOS GRANDES | 100 | UNIDADES | 33100 |
| LIBRETAS BON A RAYAS | 800 | UNIDADES | / |
| MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO | 200 | UNIDADES | 39200 |
| MARCADOR PERMANENTE NEGRO | 500 | UNIDADES | / |
| MARCADOR PERMANENTE AZUL | 200 | UNIDADES | / |
| MARCADOR PERMANENTE ROJO | 200 | UNIDADES | / |
| MASKIN TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO | 400 | ROLLOS | / |
| MASKIN TAPE TRANSPARENTE DE UNA PULGADA DE ANCHO GRANDE | 200 | ROLLOS | / |
| MASKIN TAPE BLANCO DE 2 PULGADAS DE ANCHO | 300 | UNIDADES | / |
| MASKIN TAPE BLANCO DE UNA PULGADA DE ANCHO GRANDE | 200 | UNIDADES | / |
| MASKIN TAPE CAFFÉ DE 2 PULGADAS DE ANCHO | 300 | UNIDADES | / |
| TAPE SELLADOR PEQUEÑO PARA DISPENSADOR DE TAPE | 500 | UNIDADES | / |
| PAPEL CARBÓN | 5 | CAJAS TAMAÑO OFICIO DE 100 UNIDADES | 23100 |
| PAPEL DE OPALINA TAMAÑO CARTA BLANCO, PARA DIPLOMAS CORRUGADA | 20 | RESMAS | 33100 |
| CARATULA PLÁSTICA PARA ENCUADERNAR DE VARIOS COLORES | 500 | UNIDADES | 39200 |
| PEGAMENTO DE BARRA GRANDE UHU | 600 | UNIDADES | / |
| CARTULINA EN PLEGO DE VARIOS COLORES | 200 | PLEGOS | 33100 |
| REGLAS DE 12 PULGADAS PLÁSTICA TRANSPARENTE | 200 | UNIDADES | 39200 |
| SACAGRAPAS | 200 | UNIDADES | / |
| SACAPUNTAS MEDIANOS PLÁSTICOS | 200 | UNIDADES | / |
| SEPARADORES LEITZ | 2000 | UNIDADES | / |
| FOLDER TAMAÑO CARTA | 3000 | UNIDADES | 33100 |
| FOLDER TAMAÑO OFICIO | 2000 | UNIDADES | / |
| SOBRE MANILA CARTA | 2000 | UNIDADES | / |
| SOBRE MANILA OFICIO | 2000 | UNIDADES | / |
| SOBRE MANILA LEGAL | 1000 | UNIDADES | / |

