

LISTA DE VERIFICACIÓN
Compra fuera de Catálogo Electrónico

Institución: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Gerencia Administrativa:001

Fecha de verificación: 27/5/2024


Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE CONSEJO UNIVERSITARIO

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.	√		
	Acompañado de la Declaración Jurada	√		
	Justificación de que existe una necesidad en la institución fundamentada.	√		
	Método de verificación			
	<ul style="list-style-type: none"> • Circular de Habilitación por catálogo electrónico y sus anexos. • Anexos de la circular de Habilitación. 		No aplica	
2	Remisión de Quejas A la ONCAE		No aplica	
	<ul style="list-style-type: none"> • Formulario F-I-006-“Quejas Reclamos” 		No aplica	
	<ul style="list-style-type: none"> • Acompañado de Oficio Dirigido a la Dirección de ONCAE 		No aplica	
	<ul style="list-style-type: none"> • Orden de Compra Generada mediante Catálogo Electrónico con evidencia de recibido por el proveedor. 		No aplica	
	<ul style="list-style-type: none"> • F01, o documento equivalente con acuse de recibido. 		No aplica	
	<ul style="list-style-type: none"> • Existe respaldo de que no cumplió el proveedor. 		No aplica	
	<ul style="list-style-type: none"> • La queja deberá ser remitida a la ONCAE a más tardar 30 días calendarios después de recibida por el proveedor. 		No aplica	
	<ul style="list-style-type: none"> • La queja por productos dañados deberá ser remitida a la ONCAE a más tardar 90 días calendarios después de recibida por el proveedor. 		No aplica	

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

Nombre del CPC: Juana Francisca Padilla Salinas; Número del CPC:0095

Firma del CPC: 



Formulario F-I-008

Indicar número de formulario, (número/siglas de institución/año) Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

1. Datos de la Institución	
Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Unidad de Compra que solicita el producto:	SECRETARIA CONSEJO UNIVERSITARIO
Dirección:	EDIFICIO ALMA MATER 11 PISO
Teléfono:	22166100 EXTENSION 110539
Correo Electrónico:	

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
TONER TINTA COLOR NEGRO MARCA KYICERO M3655	3	39133	12,000.00
TONER TINTA HP 479 COLOR NEGRO	2	39133	8000.00
TONER TINTA HP 479 COLOR AMARILLO	2	39133	8,000.00
TONER TINTA HP 479 COLOR AZUL	2	39133	8,000.00
TONER TINTA HP 479 COLOR MAGENTA	2	39133	8,000.00
		Total lps	44,000.00

3. Datos del Producto	
Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	TINTA MAGENTA HP (CC533A) TINTA AMARILLO HP (CB542A) TINTA NEGRO 312A (CF380A)
Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad	EL PRODUCTO QUE ESTA NO ES COMPATIBLE PARA EL EQUIPO HP Y KIOSERA

Formulario F-I-008

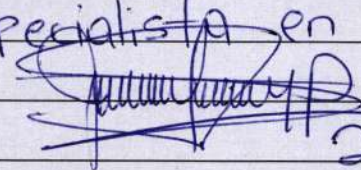
Indicar número de formulario, (número/siglas de institución/año)
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico


Justifique técnicamente, con documentación fehaciente las características del producto a adquirir: (anexar al presente documento dictamen técnico del por que el producto no cumple)	LOS INSUMOS QUE SE REQUIERN NO SON COMPATIBLE YA QUE LA IMPRESORA SON MODELO RECIENTE HP COLOR LASER JET PRO MFP M479dw FOTOCOPIADORA MODELO KYOSERA ECOSYS M3655 idn
---	--

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

	Proveedor	Monto cotizado
Indique los proveedores que le brindan el producto solicitado (Adjuntar Cotización)	1.- DISTRIBUIDORA M\$M	10,950.00
	2.- DISTRIBUIDORA M&M	26,000.00
	3- COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE R.L. C. V	26,252.84
	4.- COMERCIAL GAMA	11,493.00

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

Revisado por:
 Nombre: Juana Francisca Padilla Salinas
 Puesto: Especialista en Adquisiciones
 Firma y Sello: 
 Fecha: 27-05-24



6. Solicitado por: Gerente Administrativo o su equivalente.

Solicitado por:
 Nombre: CARLOS ROBERTO PEREZ AVILA
 Puesto: DIRECTOR DE ADQUISICIONES UNAH
 Firma y Sello: _____
 Fecha: _____

7. Campo Reservado para ONCAE (No llenar)

Formulario F-I-008

**Indicar número de formulario, (número/siglas de institución/año)
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico**

Presenta Declaración Jurada	<input type="checkbox"/>
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"/>
Adjunta 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"/> Si <input type="checkbox"/> No
Observaciones:	_____ _____ _____
<u>V.º B.º</u>	
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 MIRNA BERTILA VARELA LOPEZ, mayor de edad, de estado civil CASADA, desempeñándome en el puesto de : ADMINISTRADORA S.C.U, y con tarjeta de identidad/pasaporte No. _0822-1969-00023 , mediante la presente **DECLARACIÓN JURADA** por este acto **DECLARO BAJO JURAMENTO:**

- 1.- Que mi persona ha verificado que dentro del Catálogo Electrónico de: TONER DE HP Y TONER DE KIOCERA,
- 2.- Y no existe ningún bien o servicio con características no exactas al solicitado, cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de compra.
- 3.- Declaro que no se encontró el bien o el servicio que más se asemeje al requerimiento.
- 4.- 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.
- 5.- 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.**
- 6.- Declaro que la solicitud de autorización de compra por fuera enviada para el Formulario F-I-008 No.: se detalla el producto a comprar por fuera de catálogo electrónico por no encontrar, características similares que sean compatible lo requerido para las impresora hp y kiosera la ONCAE revisará para que posteriormente pueda ser autorizada o denegada.
- 7.- 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 del Distrito Central a los 20 días del mes de mayo del año 2024.

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO

Nombre Completo Gerente Administrativo o Similar: MIRNA BERTILA VARELA LOPEZ

Firma y Sello: 



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Contacto: Secretaria de Consejo Universitario
Fecha: 07 de Mayo de 2024
Referencia: Toners

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1.00	3.00	Toner Kyocera M3655idn Negro	3,650.00	10,950.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
		Sub Total	Lps.	10,950.00
		Importe Gravado	Lps.	0.00
		Imp.S/Ventas 15%	Lps.	0.00
		Total	Lps.	10,950.00

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Tramite de pago despues de entrega
- Cotizacion valida : por 5 dias



Martina Zeron Godoy
Directora Comercial
Tels. 2236-3115, 9998-9053
martina.zerong@gmail.com





DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliete: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Contacto: Secretaria de Consejo Universitario
Fecha: 7 de Mayo de 2023
Referencia: Toners

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1.00	2.00	Toner HP W2021A 414a Cyan	3,350.00	6,700.00
2.00	2.00	Toner HP W2021A 414a Magenta	3,350.00	6,700.00
3.00	2.00	Toner HP W2021A 414a Yellow	3,350.00	6,700.00
4.00	2.00	Toner HP W2021A 14 Negro	2,950.00	5,900.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
		Sub Total	Lps.	26,000.00
		Importe Gravado	Lps.	0.00
		Imp.S/Ventas 15%	Lps.	0.00
		Total	Lps.	26,000.00

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Tramite de pago despues de entrega
- Cotizacion valida : por 5 dias


Martina Zeron Godoy
Directora Comercial
Tels. 2236-3115, 9998-9053
martina.zerong@gmail.com





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. de CV
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06 Fax:
compuser@corporacionoliva.hn
R. T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 07/05/2024
Hora: 13:36:17 PM
Numero: 00000997
Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN :08019995354420
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
2	W2020A	CARTUCHO DE TÓNER HP 414A NEGRO LASERJET ORIGINAL	0 L.	2,955.52 L.	5,911.04
2	W2021A	CARTUCHO DE TÓNER HP 414A CIAN LASERJET ORIGINAL	0 L.	3,390.30 L.	6,780.60
2	W2022A	CARTUCHO DE TÓNER HP 414A AMARILLO LASERJET ORIGINAL	0 L.	3,390.30 L.	6,780.60
2	W2023A	CARTUCHO DE TÓNER HP 414A MAGENTA LASERJET ORIGINAL	0 L.	3,390.30 L.	6,780.60

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 15 dias, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia ni aplica en promociones. Oferta valida dentro del mes al cual apliquen

Observaciones:

Entregado Por:

SubTotal	L.	26,252.84
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	26,252.84
ISV15%	L.	3,937.93
Total	L.	30,190.77

Recibido Por:

Año 2024
 Rango de fechas Desde 1/1/2024 Hasta 31/12/2024

Programa	SubPrograma	Actividad	CodCentro	Centro	CodDepto	Departamento	UE	EstructuralID	Proyecto	Nombre
----------	-------------	-----------	-----------	--------	----------	--------------	----	---------------	----------	--------

Total General												
CuentaID	Cuenta	Fuente	TmsSQL	TmsEJE	TmsSQL	TmsEJE	Ampliaciones	Modificado	Precompromiso	Reserva	Ejecutado	SaldoDisponible
> 23310	> 23310 MANT...	FUENTE 11	L10,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L10,000.00	L0.00	L0.00	L10,000.00
> 25100	> 25100 SERV...	FUENTE 11	L57,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L57,000.00	L6,000.00	L0.00	L50,760.00
> 25300	> 25300 SERV...	FUENTE 11	L3,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L3,000.00	L0.00	L0.00	L3,000.00
> 25600	> 25600 PUBLI...	FUENTE 11	L70,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L70,000.00	L0.00	L0.00	L70,000.00
> 25900	> 25900 OTR...	FUENTE 11	L20,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L20,000.00	L18,000.00	L0.00	L12,000.00
> 26110	> 26110 PASA...	FUENTE 11	L100,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L100,000.00	L0.00	L1,760.00	L98,240.00
> 26210	> 26210 VIATI...	FUENTE 12	L31,556.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L31,556.00	L11,000.00	L0.00	L30,556.00
> 27114	> 27114 IMPU...	FUENTE 11	L4,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L4,000.00	L0.00	L0.00	L4,000.00
> 29100	> 29100 CERE...	FUENTE 11	L23,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L23,000.00	L63,875.00	L0.00	L594,500.00
> 31110	> 31110 PROO...	FUENTE 11	L288,750.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L288,750.00	L56,875.00	L0.00	L139,250.00
> 31500	> 31500 MADE...	FUENTE 12B	L330,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L330,000.00	L0.00	L0.00	L330,000.00
> 33100	> 33100 PROO...	FUENTE 11	L12,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L12,000.00	L0.00	L0.00	L12,000.00
> 33300	> 33300 PROO...	FUENTE 11	L10,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L10,000.00	L0.00	L0.00	L10,000.00
> 35610	> 35610 GASO...	FUENTE 11	L30,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L30,000.00	L11,499.50	L0.00	L15,100.50
> 35620	> 35620 DIESEL	FUENTE 12	L19,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L19,000.00	L3,800.00	L0.00	L15,000.00
> 36930	> 36930 ELEM...	FUENTE 12B	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00
> 39100	> 39100 ELEM...	FUENTE 11	L1,500.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L1,500.00	L0.00	L0.00	L1,500.00
> 39200	> 39200 ÚTILE...	FUENTE 11	L15,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L15,000.00	L2,000.00	L0.00	L11,000.00
> 39600	> 39600 RESP...	FUENTE 11	L5,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L5,000.00	L0.00	L0.00	L5,000.00
> 42110	> 42110 MLEB...	FUENTE 12	L5,237.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L5,237.00	L5,000.00	L0.00	L237.00
> 42510	> 42510 EQUI...	FUENTE 12	L25,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L25,000.00	L0.00	L0.00	L25,000.00
> 42520	> 42520 EQUI...	FUENTE 12	L50,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L50,000.00	L0.00	L0.00	L50,000.00
> 42600	> 42600 EQUI...	FUENTE 12	L25,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L25,000.00	L0.00	L0.00	L25,000.00
Total General			L6,274,369.00	L50,000.00	L860,000.00	L50,000.00	L0.00	L7,134,369.00	L218,249.50	L0.00	L1,405,802.14	L5,510,317.36

Suma Columna de Columna Azul

Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Fecha Contratación	Modalidad Sistema	Modalidad Usuario	Justificación	Ai
	DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA								020- 2023 DE FECHA 18 SEPTIEMBRE 2023,	
41173	SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SALON DE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	30,000.00	2024-06-28	Compra Menor, mínimo 1 cotización			Ai
41172	SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO COMPRA TONER PARA USO DE LA SECRETARIA	Nacional	Suministros de consumo	Recursos Propios	50,000.00	2024-06-28	Compra Menor, mínimo 1 cotización	Catalogo Electrónico	PROCESO SE REALIZARA FUERA DE CATALOGO ELECTRONICO CON AUTORIZACION DE ONCAE , TONER SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO ELECTRONICO	Ai
41171	SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO COMPRA TONER DE PARA USO DE ESTA SECRETARIA	Nacional	Suministros de consumo	Recursos Propios	50,000.00	2024-05-31	Compra Menor, mínimo 1 cotización	Catalogo Electrónico	PROCESO SE REALIZARA FUERA DE CATALOGO ELECTRONICO CON AUTORIZACION DE ONCAE , TONER NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO ELECTRONICO	Ai
41170	SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO COMPRA DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA CONSEJO UNIVERSITARIO	Nacional	Suministros de consumo	Recursos Propios	100,000.00	2024-05-31	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones			Ai
41169	SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO COMPRA DE AMPLIFICADOR DE SONIDO PARA EL SALON DE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO	Nacional	Bienes muebles	Recursos Propios	88,500.00	2024-06-28	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones			Ai
41168	SECRETARIA DE CONSEJO	Nacional	Bienes muebles	Recursos Propios	88,500.00	2024-05-31	Compra Menor,			Ai

[Regresar](#)

PACC UE | Detalle

Información General	
Nombre de la Adquisición:	SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO COMPRA TONER DE PARA USO DE ESTA SECRETARIA
Normativa:	Nacional
Tipo de Adquisición:	Suministros de consumo
Fuente:	Recursos Propios
Monto estimado:	L. 50,000.00
Modalidad sistema:	Compra Menor, mínimo 1 cotización
Modalidad usuario:	Catalogo Electrónico .
Justificación cambio modalidad:	PROCESO SE REALIZARA FUERA DE CATALOGO ELECTRONICO CON AUTORIZACION DE ONCAE , TONER NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO ELECTRONICO
Fechas estimadas	
Fecha estimada firma contrato:	31/05/2024
Datos Reales de las Contrataciones	
Firma del contrato:	
No. del Contrato:	

16	SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Y COMISIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO	0	CONSEJO UNIVERSITARIO	CONSEJO UNIVERSITARIO	1	1500	FUENTE 11 3 MATERIALES Y SUMINISTROS	31110	31110	1	31110	1
17					6	20000	FUENTE 11 2 SERVICIOS NO PERSONALES	22900	22900	1	22900	1
18					30	40000	FUENTE 11 2 SERVICIOS NO PERSONALES	26110	26110	1	26110	1
19					15	97000	FUENTE 11 2 SERVICIOS NO PERSONALES	25900	25900	1	25900	1
20					6	5000	FUENTE 11 2 SERVICIOS NO PERSONALES	25100	25100	1	25100	1
21					30	225000	FUENTE 11 2 SERVICIOS NO PERSONALES	26210	26210	1	26210	1
22					5	190000	FUENTE 11 3 MATERIALES Y SUMINISTROS	31110	31110	1	31110	1
23					3	20000	FUENTE 11 2 SERVICIOS NO PERSONALES	29100	29100	1	29100	1
24					5	10000	FUENTE 12 3 MATERIALES Y SUMINISTROS	35620	35620	1	35620	1
25					5	1000	FUENTE 12 3 MATERIALES Y SUMINISTROS	39100	39100	1	39100	1
26					5	10000	FUENTE 11 3 MATERIALES Y SUMINISTROS	35610	35610	1	35610	1
27					3	5000	FUENTE 11 2 SERVICIOS NO PERSONALES	23310	23310	1	23310	1
28					5	5000	FUENTE 11 3 MATERIALES Y SUMINISTROS	39200	39200	1	39200	1
29					5	15000	FUENTE 11 2 SERVICIOS NO PERSONALES	22900	22900	1	22900	1
30					5	6000	FUENTE 11 3 MATERIALES Y SUMINISTROS	33100	33100	1	33100	1
31					5	30000	FUENTE 11 2 SERVICIOS NO PERSONALES	26110	26110	1	26110	1
32					5	10000	FUENTE 11 2 SERVICIOS NO PERSONALES	25600	25600	1	25600	1
33					5	30000	FUENTE 11 2 SERVICIOS NO PERSONALES	22270	22270	1	22270	1
34					5	15000	FUENTE 12 3 MATERIALES Y SUMINISTROS	39600	39600	1	39600	1
35					10	5000	FUENTE 11 2 SERVICIOS NO PERSONALES	25100	25100	1	25100	1
36					35	175000	FUENTE 11 2 SERVICIOS NO PERSONALES	26210	26210	1	26210	1
37					3	128000	FUENTE 11 3 MATERIALES Y SUMINISTROS	31110	31110	1	31110	1
38					5	30000	FUENTE 11 2 SERVICIOS NO PERSONALES	22270	22270	1	22270	1
39					3	10000	FUENTE 11 2 SERVICIOS NO PERSONALES	22270	22270	1	22270	1
40					3	3000	FUENTE 12 3 MATERIALES Y SUMINISTROS	35620	35620	1	35620	1
41					3	500	FUENTE 12 3 MATERIALES Y SUMINISTROS	39100	39100	1	39100	1
42					3	6000	FUENTE 11 3 MATERIALES Y SUMINISTROS	35610	35610	1	35610	1
43					3	500	FUENTE 12 3 MATERIALES Y SUMINISTROS	39200	39200	1	39200	1
44					5	20000	FUENTE 11 2 SERVICIOS NO PERSONALES	22900	22900	1	22900	1
45					5	10000	FUENTE 11 2 SERVICIOS NO PERSONALES	25900	25900	1	25900	1
46					4	5000	FUENTE 11 3 MATERIALES Y SUMINISTROS	33300	33300	1	33300	1
47					5	30000	FUENTE 12 2 SERVICIOS NO PERSONALES	26110	26110	1	26110	1
48					5	10000	FUENTE 11 2 SERVICIOS NO PERSONALES	25600	25600	1	25600	1
49					1	237	FUENTE 12 3 MATERIALES Y SUMINISTROS	39600	39600	1	39600	1
50					5	15000	FUENTE 11 2 SERVICIOS NO PERSONALES	25100	25100	1	25100	1
51					45	225000	FUENTE 12 2 SERVICIOS NO PERSONALES	26210	26210	1	26210	1
52					5	170000	FUENTE 12 3 MATERIALES Y SUMINISTROS	31110	31110	1	31110	1
53					5	30000	FUENTE 11 2 SERVICIOS NO PERSONALES	22270	22270	1	22270	1