

Formulario F-I-008

Indicar número de formulario, UNAH 2019

1. Datos de la Institución

Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Unidad de Compra que solicita el producto:	SECRETARÍA GENERAL
Dirección:	CIUDAD UNIVERSITARIA
Teléfono:	2216-6100 EXT. 110491
Correo Electrónico:	cramos@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
Pegamento UHU	400	27	Lps. 25,000.00

3. Datos del Producto

Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	Si, pero no cumple con las especificaciones requeridas
Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad	Esta Secretaría General utiliza el pegamento en barra marca UHU, que es el único pegamento especial de muy alta calidad que cumple los requisitos para el pegado de las fotos, timbre y cintas, en los Títulos de Pregrado y Postgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ya que otros pegamentos no tienen el mismo efecto de pegado por ser de baja calidad, resultado que no pega bien ocasionando que se caigan las fotos y cintas en los de los títulos de Graduación.

Formulario F-I-008
Indicar número de formulario, UNAH 2019
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

<p>Justifique técnicamente, con documentación fehaciente las características del producto a adquirir: (anexar al presente documento dictamen técnico del por que el producto no cumple)</p>	<p>El pegamento marca UHU es de muy alta calidad y se ha comprobado en el pegado de las fotos y cintas en los Titulos de Graduacion de Pregrado y Post grado que emite la Universidad Nacional Autonoma de Honduras</p>
--	---

4. Condiciones mas ventajosas por fuera del Catálogo Electrónico		
Indicar Datos del Proveedor		
	Proveedor	Monto cotizado
Indique los proveedores que le brindan el producto solicitado(Adjuntar Cotización)	Papelería Hondura	17,500.00
	Distribuidora Valencia	19,176.00

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

Revisado por:

Nombre: Juana Francisca Padilla Solinas

Puesto: Especialista en Adquisiciones

Firma y Sello: 

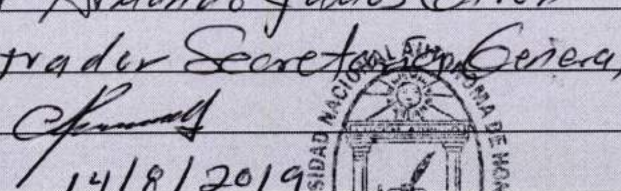
Fecha: 14-08-2019

6.. Solicitado por: Gerente Administrativo o su equivalente.

Solicitado por:

Nombre: Dr. César Amundo Pavos Girón

Puesto: Administrador Secretario General

Firma y Sello: 

Fecha: 14/8/2019

Formulario F-I-008
Indicar número de formulario, UNAH 2019
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

7. Campo Reservado para ONCAE (No llenar)

Presenta declaración jurada

,Fecha _____

Nombre _____

Analista de Compras Estratégicas (Revisado)

Firma _____

Observaciones: _____

DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE PRODUCTOS NO DISPONIBLES EN CATALOGO ELECTRONICO PARA EL FORMULARIO F-I-008

Yo César Armando Ramos Girón, mayor de edad, de estado civil soltero, desempeñándome en el puesto Administrador de la Secretaría General, y con tarjeta de identidad/pasaporte No. 0801197612551 mediante la presente DECLARACION JURADA por este acto DECLARO BAJO JURAMENTO: Que mi persona ha verificado que dentro del Catálogo Electrónico de la ONCAE que no existe ningún bien o servicio con características no exactas al solicitado, cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de compra, así mismo declaro que no se encontró el bien o el servicio que mas se asemeje al requerimiento. Así mismo declaro que 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.

También declaro que la presentación física de la presente declaración con evidencia y sello, de recibido por parte de la **ONCAE**, representa una no objeción a la solicitud de autorización de compra por fuera del formulario **F-I-008** que acompaña a la presente solicitud. Y que la ONCAE con base a mi declaración de oficio autoriza la compra solicitada en el formulario **F-I-008** de oficio, no obstante tengo conocimiento que de identificarse una omisión a la legislación vigente esta será notificada al suscriptor, a la máxima autoridad de la institución y a las instancias de control interno y fiscalización pertinentes.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, a los trece días del mes de agosto de dos mil diecinueve.

Atentamente,

Nombre: César Armando Ramos Girón

Firma:



ADMINISTRADOR
SECRETARIA GENERAL



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Ciudad Universitaria

SECRETARÍA GENERAL

* *

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.

Informe

Esta Secretaría General utiliza el pegamento en barra marca UHU, que es el único pegamento especial de alta calidad que cumple los requisitos para el pegado de las fotos, timbre y cintas, en los Títulos de Pregrado y Postgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ya que otros pegamentos no tienen el mismo efecto de pegado por ser de baja calidad, resultado que no pega bien ocasionando que se caigan las fotos y cintas en los de los títulos de Graduación.



ADMINISTRADOR
SECRETARÍA GENERAL

Lic. César Armando Ramos Girón
Administrador Secretaría General



SECRETARÍA GENERAL

PRESUPUESTO SECRETARÍA GENERAL 13 DE AGOSTO 2019

GRUPO 3

Cuenta	Total General	
	SaldoInicial	SaldoDisponible
31100-01 ALIMENTOS B EBIDAS PARA PERSONAS	L243,600.00	L28,168.89
32100-01 HILADOS Y TELAS	L30,000.00	L1,000.00
32300-01 PRENDA DE VESTIR	L50,000.00	L23,200.00
32300-01 PRENDA DE VESTIR	L240,000.00	L1,500.00
33100-01 PAPEL DE ESCRITORIO	L40,000.00	L22,578.60
33400-01 PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	L7,200.00	L17,877.50
35610-01 GASOLINA	L20,000.00	L15,446.29
35620-01 DIESEL	L30,000.00	L17,693.00
36100-01 PRODUCTOS FERROSOS	L300,000.00	L10,000.00
36200-01 PRODUCTOS NO FERROSOS	L1,000,000.00	L1,000,000.00
39200-01 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L46,800.00	L34,944.10
39600-01 OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	L84,000.00	L32,705.40

LIC. CESAR ARMANDO RAMOS GIRON
ADMINISTRADOR SECRETARIA GENERAL

ADMINISTRADOR
SECRETARIA GENERAL





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Departamento de Compras y Suministro

Plan Anual de Compras y Contrataciones para el Año Fiscal N° - 2019

Impreso el: 13-AUG-19

Departamento: SECRETARIA GENERAL

Proyecto: SECRETARIA GENERAL

MATERIALES Y SUMINISTROS

No	Objeto Gasto	Articulos	Descripcion del articulo	Fuente Presupuestaria												Precio Unitario	Cant.	Valor Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
19	392000-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	ENGRAPADORA)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	2,500.00
			FUENTE 11															
20	334000-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	FOLDER DE CARTULINA(Folder de cartón tamaño carta y oficina, Para uso de las diferentes unidades de la Secretaría General)	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	500.00
			FUENTE 11															
21	392000-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	GRAPAS (PARA USO DE OFICINA DE DIFERENTES TAMAÑOS)(Grapas para uso de las diferentes unidades de la Secretaría General)	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	9.93	0	0	993.00
			FUENTE 11															
22	396000-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	MEMORIA USB)	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	134.87	40	0	5,394.80
			FUENTE 11															
23	362000-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	MUESTRA DE COBRE(medallas de oro plata y cobre de honores academico)	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	900	0	900,000.00
			FUENTE 11															
24	331000-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAPEL BOND PARA ESCRITORIO)	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	233.13	20	0	4,662.60
			FUENTE 11															
25	331000-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAPEL BOND PARA ESCRITORIO)	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	233.13	150	0	34,969.50
			FUENTE 11															
26	331000-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAPEL BOND PARA ESCRITORIO(Papel bon tamaño carta y legal para uso de las diferentes secciones de la Secretaría General)	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			FUENTE 11															
27	392000-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	PEGAMENTO USO DE OFICINA(pegamento en barra tamaño 400 gramos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.5	400	0	4,200.00
			FUENTE 11															
28	392000-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	PERFORADORAS DE ESCRITORIO(perforadora para uso de la Secretaría General)	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	1,200.00
			FUENTE 11															



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Departamento de Compras y Suministro

Plan Anual de Compras y Contrataciones para el Año Fiscal N°- 2019

Impreso el: 13-AUG-19

Departamento : SECRETARIA GENERAL

Proyecto: SECRETARIA GENERAL

MATERIALES Y SUMINISTROS

No	Objeto Gasto	Articulos	Descripcion del articulo	Fuente Presupuestaria												Precio Unitario	Cant.	Valor Total			
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Enero	Diciembre		
29	39200-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	PORTA CLIPS MAGNETICOS/Clip tamaño medianos y grandes, para uso de las diferentes unidades de la Secretaría General)	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	4,530.00	0	
				FUENTE 11												300	15.1				
30	39200-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	TAPE(lape de 2 pulgadas transparente, para uso de las diferentes unidades de la Secretaría General)	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	900.00	0	
				FUENTE 11												300	3				
31	39200-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	TAPE(lape trasparente tamaño grande 3/4 pulgadas x 300 yardas)	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.00	0
				FUENTE 11												100	3				
32	39200-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	TIJERAS STANDARD(para uso de la Secretaría General)	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0
				FUENTE 11												100	25				
33	32300-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	TOGAS (USO GRADUANDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	1,500.00	0
				FUENTE 11												100	15				
34	33100-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	papel bond()	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	250.00	0
				FUENTE 11												50	5				

MOBILIARIO

No	Objeto Gasto	Articulos	Descripcion del articulo	Fuente Presupuestaria												Precio Unitario	Cant.	Valor Total				
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Enero	Diciembre			
35	42120-01	MOBILIARIO	MODULARES(mesas para trabajo)	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200.00	0	
				FUENTE 11												4	800					
36	42120-01	MOBILIARIO	MODULARES(sillas para uso de la Secretaría General)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	0
				FUENTE 11												10	500					

SERVICIOS



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Departamento de Compras y Suministro

Plan Anual de Compras y Contrataciones para el Año Fiscal N°- 2019

Impreso el: 13-AUG-19

Departamento : SECRETARIA GENERAL

Proyecto: SECRETARIA GENERAL

SERVICIOS

No	Objeto Gasto	Articulos	Descripcion del articulo	Fuente Presupuestaria												Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Valor Total		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Noviembre	Diciembre	
37	22260-01	SERVICIOS	ALQUILER DE EQUIPO (EQUIPO AUDIOVISUAL, FOTOCOPIADORAS, ETCX)	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10000	9		90,000.00	
38	25300-01	SERVICIOS	ENCUADERNACION Y EMPASTE)	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	30	100		3,000.00		
39	26110-01	SERVICIOS	PASAJES AEREOS NACIONALES)	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	2		1,000.00		
40	26110-01	SERVICIOS	PASAJES AEREOS NACIONALES)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8		4,000.00		
41	26110-01	SERVICIOS	PASAJES AEREOS NACIONALES(pasaje aereo)	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	5	5000	25,000.00		

Total :

1,388,909.90



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Departamento de Compras y Suministro

Plan Anual de Compras y Contrataciones para el Año Fiscal N°- 2019

Impreso el: 13-AUG-19

Departamento : SECRETARIA GENERAL

Proyecto: SECRETARIA GENERAL

EQUIPO

No	Objeto Gasto	Articulos	Descripcion del articulo	Fuente Presupuestaria												Cant.	Precio Unitario	Valor Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1	42600-01	EQUIPO	COMPUTADORA)														2500	2,500.00
2	42100-01	EQUIPO	ENCUADERNADORA(para uso de la Secretaría General)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2000	4,000.00
3	42120-01	EQUIPO	ESCANER(Escaner para libros)														1000	1,000.00
4	42120-01	EQUIPO	ESCANER(escaner para titulos)														20000	20,000.00

INSUMOS

No	Objeto Gasto	Articulos	Descripcion del articulo	Fuente Presupuestaria												Cant.	Precio Unitario	Valor Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
5	42600-01	EQUIPO	IMPRESORA(impresoras para uso de las diferentes unidades de la Secretaría General)														1000	2,000.00
6	42600-01	EQUIPO	IMPRESORA(impresora multifuncional(impresora y fotocopiadora))														5000	25,000.00
7	31100-01	INSUMOS	AGUA PURIFICADA(botellones de agua 5 galones para las graduaciones y personal SG)														25	10,000.00
8	31100-01	INSUMOS	CAFE(bolsa café para uso de las graduaciones y personal SG)														78	23,400.00
9	45100-01	INSUMOS	LICENCIA INFORMATICAS)														15000	15,000.00
	25300-01	INSUMOS	PAPEL MEMBRETADO()														250	50,000.00



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Departamento de Compras y Suministro

Plan Anual de Compras y Contrataciones para el Año Fiscal N°- 2019

Impreso el : 13-AUG-19

Departamento : SECRETARIA GENERAL

Proyecto: SECRETARIA GENERAL

INSUMOS

No	Objeto Gasto	Articulos	Description del articulo	Fuente Presupuestaria	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Valor Total
11	39600-01	INSUMOS	TINTA (PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA)	FUENTE 11	UN	30	120	3,600.00
12	39600-01	INSUMOS	TINTA (PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA)(Cartucho de tinta para canon pixma pro-10 72 PBK NEGRO, 72 MBK NEGRO -GRIS, 72 PM ROSADO, 72 Y AMARILLO, 72 PC AZUL CELESTE, 72 C AZUL MARINO, 72 M MAGENTA, 72 CO BLANCO CLARO, 72 GY GRIS, 72 R ROJO, TINTA HP 21,	FUENTE 11	UN	100	360	36,000.00
13	39600-01	INSUMOS	TONER(TONER LEXMARK 504 H, TONER 35 LASER JET, TONER HP 85, A CE285 A , TONER HP 12 A LASER JET 1022)	FUENTE 11	UN	30	500	15,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

No	Objeto Gasto	Articulos	Description del articulo	Fuente Presupuestaria	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Valor Total
14	33400-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	ARCHIVADOR DE CARTON()	FUENTE 11	UN	200	10	2,000.00
15	33400-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	CAJA DE CARTON(caja de carton jumbo)	FUENTE 11	UN	30	75	2,250.00
16	32300-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	CAMISAS DE VESTIR()	FUENTE 11	UN	190	255	48,450.00
17	32100-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	CINTA NACIONAL()	FUENTE 11	RO	200	150	30,000.00
18	39600-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	DISCO DURO PARA COMPUTADORAS(Disco duro para almacenamiento de informacion masiva)	FUENTE 11	UN	1	3000	3,000.00

COTIZACION**DISTRIBUCIONES VALENCIA**

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.

ORIGINAL

Pbx: (504)2234-9914/9877, mail: dvalenciahonduras@yahoo.com


RTN 08011986138652

EXPEDIENTE:**CLIENTE:** UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**DIRECCIÓN:** SECRETARIA GENERAL**FECHA:** 13 DE AGOSTO DEL 2019**VENDEDOR:** JUAN

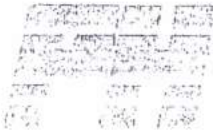
CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION
	400	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GRAMOS ALTA CALIDAD

P. UNIT.	TOTAL
L 47.94	L 19,176.00
Total L.	19,176.00
Exento	0.00
I.S.V.	2876.40
Total L.	22,052.40

*Items con * no pagan impuestos***Nota: Producto disponible para entrega inmediata.**

CLIENTE

DISTRIBUCIONES VALENCIA



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Univocario, Casa No. 132R,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2335-6315
Fax: 2239-3782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 13 de Agosto del 2019

SEÑORES: Secretaría General/ UNAH
DIRECCION: CIUDAD cramos.unah.edu.hn
ATENCIÓN: Depto de Compras
EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	Barras de pegamento uhu de 40 gms marca Uhu stick	43.75	17.500.00
VENTAS EXENTAS				
MAS VENTAS GRABADAS				17,500.00
MAS EL 15% SOBRE VENTA				2,625.00
TOTAL				20,125.00



FREDY ANTONIO GALO
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO