



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS



SEAF
SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Dirección de
Adquisiciones**

DOCUMENTO PARA OTORGAMIENTO DE VISTO BUENO

J-001-2025

VISTO BUENO

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de marzo de 2025

A: Dirección C.U.R.O.C.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
DE: Elida Florencia Méndez Solórzano CPC 0512

FECHA: 14 de marzo de 2025

En respuesta a su solicitud del 14 DE MARZO DE 2025, otorgo el Visto Bueno al siguiente documento:

AUTORIZACIÓN COMPRA POR FUERA DE CATALOGO ELECTRÓNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE:

- ✚ 5 Tóner HP 414A yellow
- ✚ 5 Tóner HP 414A Cyan
- ✚ 5 Tóner HP 414A Magenta
- ✚ 5 Tóner HP 414A Black

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:

Nombre: **Elida Florencia Méndez Solórzano**

Número: **0512**

SELLO



"La Educación es la Primera Necesidad de La República"

**PROPUESTA DE LISTA DE VERIFICACIÓN
Catálogo Electrónico**

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
Gerencia DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Fecha de verificación: 14 de marzo de 2025

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

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

Nombre del CPC: Elida Florencia Méndez Solórzano

Firma del CPC:



Número del CPC: 0512

Formulario F-I-008
 N° 001/UNAH-CUROC/2025

Costid

14 MAR '25 PM 2:57

Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

| 1. Datos de la Institución | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la Institución: | Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) |
| Unidad de Compra que solicita el producto: | Dirección CUROC |
| Dirección: | Zona Villa Belén, Contiguo al Colegio de Abogados, Santa Rosa de Copan. |
| Teléfono: | 2662-7701 Ext.310001 |
| Correo Electrónico: | reyna.vega@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 |
| Toner HP 414A-Cyan | 5 | 60014 | 10,750.00 |
| Toner HP 414A-Yellow | 5 | 60014 | 10,750.00 |
| Toner HP 414A-Magenta | 5 | 60014 | 10,750.00 |
| Toner HP 414A-Negro | 5 | 60014 | 10,750.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 3. Datos del Producto | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales): | No existe este producto en el catálogo electrónico |
| Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad | No existe este producto en el catálogo electrónico |

Formulario F-I-008
N° 001/UNAH-CUROC/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 |
| | Equipos y sistemas | 51,775.00 |
| | Soluciones y servicios | 76,460.00 |
| | | |

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

Revisado por:

Nombre: Elida Florencia Méndez Solórzano

Puesto: Especialista en Adquisiciones

Firma y Sello:  


Fecha: 14 - marzo - 2025

6. Solicitado por: Gerente Administrativo o su equivalente.

Solicitado por:

Nombre: Reyna Patricia Vega

Puesto: Directora a.i UNAH-CUROC

Firma y Sello:  

Fecha: 04 de marzo de 2025

Formulario F-I-008
Nº 001/UNAH-CUROC/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 Reyna Patricia Vega Zaldivar, mayor de edad, de estado civil casada, desempeñándome en el puesto de directora a.i UNAH-CUROC, y con tarjeta de identidad/pasaporte No.0401-1973-00594, 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-UNAH-CUROC/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).

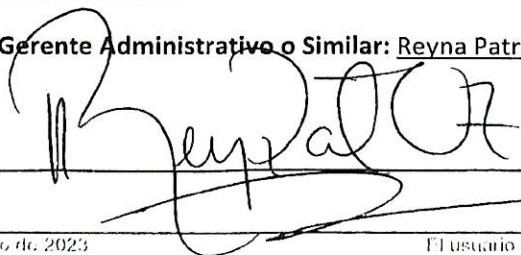
En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, a los 04 días del mes de marzo del año 2025.

Institución: UNAH

Unidad Ejecutora: Dirección CUROC

Nombre Completo Gerente Administrativo o Similar: Reyna Patricia Vega Zaldivar.

Firma y Sello: _____





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN
02 - 0019589
FECHA
3/3/2025

CLIENTE: UNAH

VENCIMIENTO
23/3/2025

TERMINOS
30 DIAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TIEMPO DE ENTREGA | GARANTIA | TOTAL |
|--------|-----------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|----------|-------------|
| W2020A | TONER HP 414A NEGRO M454, M479, M455, M480 | UNIDAD | 5 | L 3,148.00 | DE 3 A 5 DIAS | N/A | L 15,740.00 |
| W2021A | TONER HP 414A CIAN M454, M479, M455, M480 | UNIDAD | 5 | L 4,048.00 | DE 3 A 5 DIAS | N/A | L 20,240.00 |
| W2022A | TONER HP 414A AMARILLO M454, M479, M455, M480 | UNIDAD | 5 | L 4,048.00 | DE 3 A 5 DIAS | N/A | L 20,240.00 |
| W2023A | TONER HP 414A MAGENTA M454, M479, M455, M480 | UNIDAD | 5 | L 4,048.00 | DE 3 A 5 DIAS | N/A | L 20,240.00 |



Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.
CONTACTO: CHRISTIAN ESPINOZA 3346-8983

SUBTOTAL L 76,460.00
ISV% L 11,469.00

TOTAL L 87,929.00

PROCESO NO

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Departamento de Compras y Suministro

Plan Anual de Compras y Contrataciones para el Año Fiscal N°- 2025

Impreso el : 03-MAR-25

Departamento : DIRECCION Y ADMINISTRACION
Proyecto: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC

| Objeto Gasto | Artículos | Descripción del artículo | Fuente Presupuestaria | | | | | | | | | | | | Cant. | Precio Unitario | Valor Total | | |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|-----------------|-------------|-----------|-----------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 39600 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FILTRO (DE ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE, ETC) - (FILTRO DE ACEITE PICK UP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100.00 |
| | |) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39600 | INSUMOS | TONER - (TONER HP414A NEGRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932 | 0 | 9,660.00 |
| | |) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39600 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FILTRO (DE ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE, ETC) - (FILTRO DE AIRE PICK UP | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200.00 |
| | |) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39600 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FRICCIONES - (FRICCION DELANTERA PICKUP (PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 820.00 |
| | |) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39600 | MATERIALES Y SUMINISTROS | DIRECCION DE VEHICULO - (REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 3,750.00 |
| | |) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39600 | MATERIALES Y SUMINISTROS | DIRECCION DE VEHICULO - (ZAPATAS DELANTERAS AUTOBUS (PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 0 | 1,640.00 |
| | |) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39600 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FILTRO (DE ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE, ETC) - (FILTRO DE ACEITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250.00 |
| | |) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39600 | MATERIALES Y SUMINISTROS | DIRECCION DE VEHICULO - (ZAPATAS PICK UP (PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1,200.00 |
| | |) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39600 | MATERIALES Y SUMINISTROS | DIRECCION DE VEHICULO - (ZAPATAS TRASERAS AUTOBUS (PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 2,400.00 |
| | |) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39600 | MATERIALES Y SUMINISTROS | TRÍPODE PARA CÁMARA - (BRAZO PROYECTOR PARA PARED | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1,500.00 |
| | |) | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Departamento de Compras y Suministro

Plan Anual de Compras y Contrataciones para el Año Fiscal N° - 2025

Impreso el : 03-MAR-25

Departamento : DIRECCION Y ADMINISTRACION

Proyecto : DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC

| Objeto Gasto | Articulos | Descripción del artículo | Fuente Presupuestaria | | | | | | | | | | | | Precio Unitario | Cant. | Unidad de Medida | | | Valor Total | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------------|-------|------------------|---------|-------|-------------|------------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | Enero | Febrero | Marzo | | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 39600 | INSUMOS | TONER - (BOTELLA DE TINTA EPSON T664320 AMARILLO) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 3,010.00 |
| 39600 | INSUMOS | TONER - (BOTELLA DE TINTA EPSON T664320 NEGRO) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 3,010.00 |
| 39600 | INSUMOS | TONER - (TONER HP 26A NEGRO) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2622 | 2622 | 20,976.00 |
| 39600 | INSUMOS | TONER - (TONER HP 05A NEGRO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118 | 2118 | 4,236.00 |
| 39600 | INSUMOS | TONER - (TONER HP 414A CYAN) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 12,500.00 |
| 39600 | INSUMOS | TONER - (TONER HP 414A MAGENTA) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 12,500.00 |
| 39600 | INSUMOS | TONER - (TONER HP 414A AMARILLO) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 12,500.00 |
| 39600 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FILTRO (DE ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE, ETC) - (FILTRO DE AIRE AUTOBUS | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total : | | | | | | 148,562.00 | | | | | | | | |

| H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------|----------|-------|-----------|---------------------|------------------|-----------|---|---|---|-----------|
| | | SubActividad | Cantidad | mon. | Fuente | Cod Objeto De Gasto | Objeto del Gasto | | | | | Total |
| 377 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC | Toner HP 414 Impresora MPFM426w | 4 | 17000 | FUENTE 12 | 39600 | 39600 | 17.000,00 | | | | 17.000,00 |
| 523 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC | Toners para impresoras | 1 | 87152 | FUENTE 12 | 39600 | 39600 | 87.152,00 | | | | 87.152,00 |
| 578 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC | Toner 26A HP Laser Jet pro MFT M426DW | 6 | 28577 | FUENTE 12 | 39600 | 39600 | 28.677,00 | | | | 28.677,00 |

OBJETO DE GASTO 39600

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

Año 2025 Rango de fechas Desde 01/01/2025 Hasta 31/12/2025

Cargar Exportar

| Programa | SubPrograma | Actividad | CodCentro | Centro | CodDepto | Departamento | UE | EstructuralID | Proyecto | Nombre | SaldoInic | TmasSQL | TmasEJE | TmasSQL | TmasEJE | Ampliaciones | Modificado | Precompromiso | Reserva | Ejecutado | SaldoDisponible | |
|----------|-------------|---------------------------------------------|-----------|--------|-----------|----------------------|------|---------------|----------|--------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| | | | | | | Total General | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Fue... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. | | | FUENTE 12 | 115,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.00 | |
| - | 39200 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. | | | FUENTE 11 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| - | 39300 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS. | | | FUENTE 12 | 1,573,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,573,373.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,463,373.00 | |
| - | 39400 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR. | | | FUENTE 11 | 1,672,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,672,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,672,215.00 | |
| - | 39510 | INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR. | | | FUENTE 11 | 1,179,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,179,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,179,950.00 | |
| - | 39520 | INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO. | | | FUENTE 11 | 1,144,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,144,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,144,450.00 | |
| - | 39530 | MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR. | | | FUENTE 11 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | |
| - | 39550 | INSTRUMENTAL MÉDICO ODONTOLÓGICO. | | | FUENTE 11 | 1,474,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,474,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,474,745.00 | |
| - | 39560 | MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLÓGICOS. | | | FUENTE 11 | 1,179,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,179,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,179,950.00 | |
| - | 39600 | RESPUESTOS Y ACCESORIOS. | | | FUENTE 11 | 1,301,177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,301,177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,301,177.00 | |
| - | 42110 | MUEBLES VARIOS DE OFICINA. | | | FUENTE 12 | 1,151,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,151,952.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041,952.00 | |
| - | 42120 | EQUIPOS VARIOS DE OFICINA. | | | FUENTE 11 | 1,72,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,72,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,72,250.00 | |
| - | 42140 | ELECTRODOMÉSTICOS. | | | FUENTE 11 | 1,490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,490,000.00 | |
| - | 42310 | EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PER... | | | FUENTE 12 | 1,194,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,194,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,194,432.00 | |
| - | 42410 | EQUIPO MÉDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E... | | | FUENTE 11 | 1,108,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,108,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,108,820.00 | |
| - | 42420 | EQUIPO DE LABORATORIO MÉDICO. | | | FUENTE 11 | 1,189,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,189,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,189,000.00 | |
| - | 42430 | EQUIPO DE LABORATORIO NO MÉDICO. | | | FUENTE 12 | 1,154,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,154,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,154,900.00 | |
| - | 42510 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN. | | | FUENTE 11 | 1,175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,000.00 | |
| - | 42600 | EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN. | | | FUENTE 12 | 1,165,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,165,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,165,500.00 | |
| - | 42710 | MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES. | | | FUENTE 11 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | |
| - | 43100 | LIBROS Y REVISTAS. | | | FUENTE 12 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | |
| - | 45100 | APLICACIONES INFORMÁTICAS. | | | FUENTE 12 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | |
| - | 51211-06 | BECAS EXCELENCIA ACADÉMICA. | | | FUENTE 11 | 1,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440,000.00 | |
| | | | | | | Total General | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1,370,099.00 | 0.00 | 1,146,092.09 | 0.00 | 1,146,092.09 | 0.00 | 1,370,099.00 | 1,231,556.50 | 1,206,163.26 | 1,9,027,390.14 | 1,89,973,582.19 | |