



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS



SEAF
SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Dirección de
Adquisiciones**

DOCUMENTO PARA OTORGAMIENTO DE VISTO BUENO

J-002-2025

VISTO BUENO

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

A: Dirección Académica de Formación Tecnológica
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:

- 1 Tóner yellow alta calidad**
- 1 Tóner Cyan alta calidad**
- 1 Tóner Magenta alta calidad**
- 1 Tóner Black alta calidad**

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			
	<ul style="list-style-type: none"> • Formulario F-I-006-"Quejas Reclamos" 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Acompañado de Oficio Dirigido a la Dirección de ONCAE 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Orden de Compra Generada mediante Catalogo Electrónico con evidencia de recibido por el proveedor. 			
	<ul style="list-style-type: none"> • F01, o documento equivalente con acuse de recibido. 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Existe respaldo de que no cumplió el proveedor. 			
	<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. 			
	<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. 			

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

001/DAFT-UNAH-2025

Arturo

Dirección de Adquisiciones

14 MAR '25 AM 9:21

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:	DIRECCIÓN ACADÉMICA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA
Dirección:	8° piso edificio Alma Mater, Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras
Teléfono:	2216-7008, 2216-7000 Ext. Ip. 110617 / 110186
Correo Electrónico:	Raul.lopez@unah.edu.hn milissen.gutierrez@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 negro extra alta capacidad	1	57951	L 6,136.00
Tóner cyan extra alta capacidad	1	57951	L 6,136.00
Tóner magenta extra alta capacidad	1	57951	L 6,136.00
Tóner amarillo extra alta capacidad	1	57951	L 4,680.00
3. Datos del Producto			
Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	Ninguno		
Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad	-		
Justifique técnicamente, con documentación fehaciente las características del producto a adquirir: (anexar al presente documento dictamen tecnico del por que el producto no cumple)	-		

Formulario F-I-008

001/DAFT-UNAH-2025

Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

4. Condiciones más ventajosas por fuera del Catálogo Electrónico

Indicar Datos del Proveedor

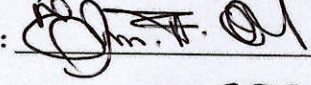
Indique los proveedores que le brindan el producto solicitado (Adjuntar Cotización)	Proveedor	Monto cotizado
		PBS Honduras
	-----	-----

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

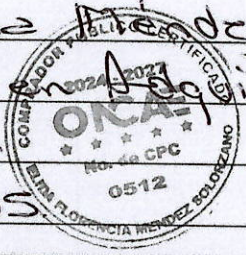
Revisado por:

Nombre: Elida Florencia Méndez Solórzano

Puesto: Especialista en Adquisiciones

Firma y Sello: 

Fecha: 14 - marzo - 2025

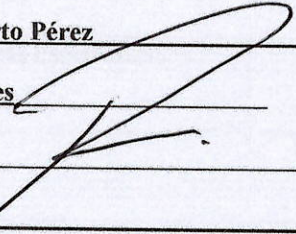


6. Solicitado por: Gerente Administrativo o su equivalente.

Solicitado por:

Nombre: Carlos Roberto Pérez

Puesto: Adquisiciones

Firma y Sello: 

Fecha: 13/03/2025



7. Campo Reservado para ONCAE (No llenar)

DIRECCIÓN DE
 ADQUISICIONES

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 _____

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
Aprobado	57953	DIRECCIÓN ACADÉMICA DE DIRECCIÓN ACADÉMICA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA - COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR PARA USO EN LA OFICINA	Nacional	Bienes muebles	12 - Recursos Propios	20,000.00	0.00	2025-04-30	Compra Menor, mínimo 1 cotización		
Aprobado	57954	DIRECCIÓN ACADÉMICA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA - COMPRA DE ESCÁNER PARA USO EN LA OFICINA	Nacional	Bienes muebles	12 - Recursos Propios	20,000.00	0.00	2025-04-30	Compra Menor, mínimo 1 cotización		
Aprobado	57953	DIRECCIÓN ACADÉMICA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA - PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR - PARA VISITA ACADÉMICA	Nacional	Servicios	12 - Recursos Propios	30,000.00	0.00	2025-03-31	Compra Menor, mínimo 1 cotización		Compra Menor, mínimo 3 cotizaciones válidas: Según Art. 142 Disposiciones Generales del Presupuesto 2025.
Aprobado	57952	DIRECCIÓN ACADÉMICA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA - PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR - PARA ACTIVIDADES/VISITAS ACADÉMICAS	Nacional	Servicios	12 - Recursos Propios	20,000.00	0.00	2025-05-30	Compra Menor, mínimo 1 cotización		Compra Menor, mínimo 3 cotizaciones válidas: Según Art. 142 Disposiciones Generales del Presupuesto 2025.
Aprobado	57951	DIRECCIÓN ACADÉMICA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA - COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA LASER DE LA OFICINA	Nacional	Suministros de consumo	12 - Recursos Propios	25,000.00	0.00	2025-04-30	Compra Menor, mínimo 1 cotización		LA COMPRA SE REALIZARÁ PREVIO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ONCAE. DE MOMENTO, LOS TONERS NO SE ENCUESTRAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO VIGENTE, SE REALIZARÁ

PACC

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
Unidad Ejecutora: Facultad de Química y Farmacia											
Aprobado	89266	Facultad de Química y Farmacia -servicio de contratación de empresa que realice limpieza y pesaje de sustancias químicas.	Nacional	Servicios	12 - Recursos Propios	300,000.00	0.00	2025-03-30	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones		MODALIDAD DE COMPRA MENOR MÍNIMO UNA COTIZACIÓN.
Aprobado	89021	Facultad de Química y Farmacia -compra de servicios sanitarios y materiales para mantenimiento de baños del edificio de la Facultad	Nacional	Suministros de consumo	12 - Recursos Propios	85,000.00	0.00	2025-04-30	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones		
Aprobado	89020	Facultad de Química y Farmacia-servicio de mantenimiento de osmosis inversa ubicada en esta unidad académica (incluye materiales , mano de obra y todo lo relacionado para el buen funcionamiento)	Nacional	Servicios	12 - Recursos Propios	28,000.00	0.00	2025-03-30	Compra Menor, mínimo 1 cotización		
Aprobado	89019	Facultad de Química y Farmacia -compra de enfriador para uso en laboratorios de investigación de esta unidad académica	Nacional	Bienes muebles	12 - Recursos Propios	75,000.00	0.00	2025-04-30	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones		
Aprobado	89018	Facultad de Química y Farmacia -compra de platos calientes para uso en las practicas de laboratorio que se imparten en esta unidad	Nacional	Bienes muebles	12 - Recursos Propios	20,000.00	0.00	2025-04-30	Compra Menor, mínimo 1 cotización		
Aprobado	89017	Facultad de Química y Farmacia -compra de estufas de gas portátil para uso en las practicas de laboratorio que se imparten en esta unidad (incluye cilindros de gas)	Nacional	Bienes muebles	12 - Recursos Propios	20,000.00	0.00	2025-03-30	Compra Menor, mínimo 1 cotización		



No seguro

sicc.honducmpras.gob.hn/CE/OrdenCompra/Default.aspx



Bienvenido TID-0801-1986-02655! [Cerrar Sesión]

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

[Cambiar contraseña](#)



Institución
GA - UE

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
1-GERENCIA CENTRAL - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

[0 Items](#)
[Ir a Mi Carrito](#)

Producto o Servicio:



[Búsqueda Avanzada](#)
[Buscar ordenes](#)



Cantidad de productos que desea adquirir:

Catálogo de Productos o Servicios

- [Equipos audiovisuales](#)
- [Carpetas de archivo, carpetas y separadores](#)
- [Soluciones de desinfectantes y esterilización en frío](#)
- [Marbetes o rótulos](#)
- [Escobas, fregonas, cepillos y accesorios](#)
- [Envases y accesorios para residuos](#)
- [Máquinas para procesamiento de papel y accesorios](#)
- [Suministros de correo](#)

No existen productos que cumplan con los criterios de búsqueda seleccionados

Año: 2025 | Rango de fechas: Desde 1/1/2025 Hasta 31/12/2025 | Cargar | Exportar

Programa	SubPrograma	Actividad	CodCentro	Centro	CodDeplo	Departamento	UE	EstructuralID	Proyecto	Nombre
Sal...	Tm...	Tm...	Am...	Mo...	PrE...	Re...	Eje...	Sal...		
CuentaID	Cuenta				Fuente					
39600	39600	RESPUESTOS Y ACCESORIOS.			FUENTE 11					
Total General										
SaldoInicial									L55,000.00	
TmasSOL									L0.00	
TmasEJE									L0.00	
TmenosSOL									L0.00	
TmenosEJE									L4,500.00	
Ampliaciones									L0.00	
Modificado									L50,500.00	

Usuario actual: MGUIRTEREZ UE: DIRECCION DE FORMACION TECNOL... Proyecto: 2-02-01-01 DIRECCION ACADEMICA... Saldo Recalculado: (Sincronización al: 13 Mar 2025 13:28:18) Año: 2025



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Departamento de Compras y Suministro

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

Impreso el: 13-MAR-25

Departamento : DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA

Proyecto: DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA

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	22250	EQUIPO	ALQUILER DE COMPUTADORA(alquiler computadoras para la oficina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,500	50,000.00
2	42140	EQUIPO	CAFETERA()	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2000	2,000.00	
3	42120	EQUIPO	ESCANER(escaner para uso en la oficina)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20000	20,000.00	
4	42120	EQUIPO	ESCANER(impresora multifuncional a color)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	20000	20,000.00	
5	42120	EQUIPO	ESCANER(kit mantenimiento para escaner)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	7000	7,000.00	

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			
6	31110	INSUMOS	ALIMENTOS PARA PERSONAS(coffee break para taternaciones en alletes)	0	0	1	2	1	2	1	2	1	2	1	0	12	3000	36,000.00
7	39100	INSUMOS	JABON(jabon liquido para lavar loza)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	50	5,000.00	
8	39600	INSUMOS	TONER(color amarillo para impresora XEROX VERSALINK C500)	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	1	6250	6,250.00	
9	39600	INSUMOS	TONER(color cian para impresora XEROX VERSALINK C500)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	6250	6,250.00	
9	39600	INSUMOS	TONER(color magenta para impresora XEROX VERSALINK C500)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	6250	6,250.00	