

MEMORANDO FHIS-DAF-UC-349-2023

Para: Abog. Rafael Eduardo Lainez
Comprador Publico Certificado SEDECOAS/FHIS

De: Ing. Martha Quezada
Jefe de Compras-FHIS

Asunto: Remisión de Documentos para firma de Formulario de Autorización de compra

Fecha: 18 de Septiembre de 2023



Por este medio remito a usted, con el fin de solicitar revisión y firma en el formato de autorización de compra por fuera del catálogo electrónico de ONCAE.

De la misma manera, se adjuntan formularios de solicitud con documentación de respaldo:

- F-008-002-FHIS-2023
- F-008-003-FHIS-2023

VB Britney Andino

[Handwritten signature]
19/09/2023
3:40 P.M.

Formulario F-I-008
Indicar número de formulario, (003-FHIS-2023)
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

| 1. Datos de la Institución | |
|--|-------------------------------------|
| Nombre de la Institución: | SEDECOAS/FHIS |
| Unidad de Compra que solicita el producto: | Dirección de Métodos y Sistemas |
| Dirección: | Centro Cívico Gubernamental Torre 2 |
| Teléfono: | 2242-8130 ext.16138 |
| Correo Electrónico: | compras.sedeocoasfhis@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 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 |
| LEXMARK C950X2MG | 1 | | L 8,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 3. Datos del Producto | |
|--|--|
| Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales): | No se encuentra productos similares dentro del catálogo electrónico. |
| 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
Indicar número de formulario, (003-FHIS-2023)
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico


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) | |
| | |
| | |
| | |
| | |


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

Revisado por: _____
Nombre: Rafael Eduardo Lainez Larza
Puesto: Especialista en Compras Públicas
Firma y Sello: [Firma]
Fecha: 19/09/2023



6. Solicitado por: Gerente Administrativo o su equivalente.

Solicitado por: _____
Nombre: Ricardo Flores palma
Puesto: Director de Contrataciones
Firma y Sello: _____
Fecha: 19/09/2023



7. Campo Reservado para ONCAE (No llenar)

Presenta declaración jurada

Fecha _____

Nombre _____
Analista de Compras Estratégicas (Revisado)

Firma _____

Observaciones: _____

**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 MARTHA REGINA QUEZADA ORDOÑEZ, mayor de edad, de estado civil SOLTERA, desempeñándome en el puesto de JEFE DE COMPRAS - FHIS, y con tarjeta de identidad/pasaporte No. 0801-1996-17478, mediante la presente **DECLARACIÓN JURADA** por este acto **DECLARO BAJO JURAMENTO**:

- 1.- Que mi persona ha verificado que dentro del Catálogo Electrónico de: SUMINISTROS PARA IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIADORA, 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. 003-FHIS-2023, 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.

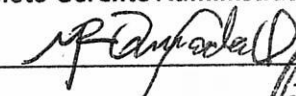
Para aquellos casos en que la solicitud esté conforme a lo antes establecido y de no recibir notificación por escrita o electrónica de la ONCAE **en el término de quince (15) días hábiles**, se entiende como una **NO OBJECCIÓN A LA COMPRA POR FUERA**; debiendo realizar el proceso conforme a las modalidades 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 18 días del mes de Septiembre del año 2023.

Institución: SEDECOAS/FHIS

Unidad Ejecutora: UNIDAD CENTRAL

Nombre Completo Gerente Administrativo o Similar: MARTHA REGINA QUEZADA

Firma y Sello: 





MEMORÁNDUM DMS-131-2023

Para: MSc. Lic. Brittney Andino
Sub-Directora de Administración y Finanzas

De: Lic. Iliana Elibeth García
Directora de Métodos y Sistemas

Asunto: Solicitud de compra de tóner.

Fecha: 14 de septiembre de 2023



Estimada Licenciada, por este medio le solicito amablemente realizar la compra de tinta de la impresora Lexmark C950 de Tóner.

- Cartucho de tóner magenta de 22 000 páginas para Lexmark C950X2MG

De acuerdo a los procedimientos establecidos, agradeceré su gestión a efecto de poder brindarnos el apoyo solicitado y seguir los trámites correspondientes que nos indique.



Atentamente,

CC: Archivo

RECIBIDO

FECHA: 14/9/23 H. 3:29PM

FIRMA: Noño García

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

FORMATO APROBACION DE PRESUPUESTO PARA SOLICITUD DE COMPRAS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

NOTA: TODA SOLICITUD PRESENTARLA CON 15 DIAS DE ANTICIPACION (con letra clara/legible)

Dirección/Programas y Proyectos DIRECCIÓN DE MÉTODOS Y SISTEMAS

Unidad: _____

Fecha de Solicitud: 14/09/2023

Memorándum: DMS-737-2023

L. 8,000.00

DESCRIPCIÓN: CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA LEXMARK C950X2M6

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600

Fuente: Fondos Nacionales

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 8,000.00

Firma Autorizada: ND [Firma]

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES: _____

[Firma]
DIRECCION SOLICITANTE



[Firma]
Vo.Bo. DIRECCION





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

Impreso por: NBETANCOURTH5

R_EGA_F01F07

PROD

19/09/2023 11:51:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/09/2023

Institución: 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00385

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Banco y Cuenta Importe

BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. BAC BAMER Tipo Documento Código Cuenta Importe

RTN 08019995222486 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento | CONTRATO | Denominación | DSM-131-2023 | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|--------------------|
| 19/09/2023 | | | | | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra | No | Número de Adjudicación | | Fecha Firma origen |

CLASE DE GASTO:

| Servicios Personales | Bienes de uso | Transferencias | | |
|------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|-------|
| Servicios Profesionales y Técnicos | Construcciones | Otros | | |
| Bienes y Servicios X | Deuda Pública | Pasajes y Viaticos | | |
| OPERACIONES CONTABLES : | Anticipos | Deuda Pública | Devoluciones | Otros |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL AFECTADO | | | | | | | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: OCHO MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE CARTUCHO DE TONER MAGENTAA LEXMARK C950X2M6

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NBETANCOURTH5

NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 19/09/2023 11:51:54

Fecha y hora:

Fecha y hora: