

## DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE PRODUCTOS NO DISPONIBLES EN CATALOGO ELECTRONICO PARA EL FORMULARIO F-I-008-006- UNAH-2019

Yo **EDUARDO JOAQUIN GROSS MUÑOZ**, mayor de edad, de estado civil **Casado**, desempeñándome en el puesto **Decano a.i.**, y con tarjeta de identidad/pasaporte No. **0801-1979-06674** Mediante la presente DECLARACION JURADA por este acto DECLARO BAJO JURAMENTO: Que mi persona ha verificado que dentro del Catálogo Electrónico **Otros Repuestos Y Accesorios Menores** 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 más 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-008-006-UNAH-2019** 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-008-006-UNAH-2019** 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**, Departamento de **Francisco Morazán**, a los veinticuatro días del mes de **septiembre** de **2019**.

Atentamente,

Nombre: Eduardo Joaquin Gross Muñoz

Firma:



**Formulario F-I-008-006-UNAH 2019**  
**Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico**

<b>1. Datos de la Institución</b>	
Nombre de la Institución:	Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Unidad de Compra que solicita el producto:	Facultad de Ingeniería
Dirección:	Boulevard Suyapa, Ciudad Universitaria, Edificio B2
Teléfono:	2216-3000 Ext: 100578, 100579
Correo Electrónico:	yesi.matamoros@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.

<b>2. Datos de la Compra</b>			
Producto a adquirir:	Cantidad a adquirir	Número de Renglón aprobado en el PACC:	Monto Presupuestado
Cartucho de tinta HP 11 Color Negro	1 unidad	81	L. 2,250.00
Tóner Lexmark 50F4000	6 unidades	82	L.16.800.00

<b>3. Datos del Producto</b>	
Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	En el Catálogo Electrónico se encuentran, pero no con las especificaciones y cantidad que se necesitan.
Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad	Los productos que se encuentran en el catalogo no satisface las especificaciones y cantidades necesarias.
Justifique técnicamente, con documentación fehaciente las características del producto a adquirir: (anexar al presente documento dictamen tecnico del por que el producto no cumple)	

<b>4. Condiciones mas ventajosas por fuera del Catálogo Electrónico</b>		
<b>Indicar Datos del Proveedor</b>		
Indique los proveedores que le brindan el producto	Proveedor	Monto cotizado
	Centromatic	
	Jestereo	

**Formulario F-I-008-006-UNAH 2019**  
**Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico**

solicitado(Adjuntar Cotización)	
<b>5. Visto Bueno por: Comprador Público Certificado (CPC)</b>	
Revisado por:	
Nombre: <u>Oslyn Yovanny Hernández</u>	
Puesto: <u>Especialista en Adquisiciones Mayores</u>	
Firma y Sello 	
Fecha: <u>9/10/2019</u>	
<b>6. Solicitado por: Gerente Administrativo o su equivalente.</b>	
Solicitado por:	
Nombre: <u>Eduardo Joaquín Cross Méndez</u>	
Puesto: <u>Decano a.i. Facultad de Ingeniería</u>	
Firma y Sello 	
Fecha: <u>24 de septiembre 2019</u>	
<b>7. Campo Reservado para ONCAE (No llenar)</b>	
Presenta declaración jurada <input type="checkbox"/>	
Fecha _____	
Nombre _____	
Analista de Compras Estratégicas (Revisado)	
Firma _____	
Observaciones: _____	

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4

**COTIZACIÓN**

Cliente: <b>GOB</b>		N° 2019-460		
Razón Social		RTN		
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS				
Dirección:		FACULTAD DE INGENIERÍA		
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha	
Yesi Matamoros	yesi.matamoros@unah.edu.hn	2216-6100 ext.100579	20/9/2019	
Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	1	Tinta Liquida Negra para Sellos Retráctil R45 25ml	L. 150.00	L150.00
2	1	Tinta Liquida Azul para Sellos Retráctil R45 25ml	L. 150.00	L150.00
3	1	Cartucho de tinta HP 11 Color Negro	NA	NA
4	6	Tóner Lexmark 50F4000	L. 1,698.00	L10,188.00
Tiempo de Entrega:		Inmediato	Flete o Instalación	
Termino de Pago:		Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin	
Forma de Pago:		Cheque Certificado / efectivo / tarjeta de Crédito /		Sub Total
Válido por:		Transferencia Bancaria		L10,488.00
		20 Días		I.S.V.
		Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización.		L1,573.20
				Total
				L12,061.20

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

**NikoleMolina**

Asesora de Ventas Corporativas

Tel. +504 2232 1190 Ext.1231 / Fax. +504 2232 6555

nmolina@centromatic.hn / www.centromatic.hn

Bld. Suyapa #1421 Edificio Lisboa

Tegucigalpa, Honduras

FORATINET



Microsoft



Canon

forza

RTN:05019999400238

COTIZACION # 08

Señores  
**UNAH-FACULTAD DE INGENIERIA**

ATENCION:

A continuacion nos permitimos presentarle cotización de suministros y equipo de impresion.

item	Cant	Codigo	Descripción	P/UNIT	valor
1	6	50F4000	TONER LEXMARK	1,730.49	10,382.94
					0.00
				Sub Total	10,382.94
				15%	1,557.44
				Total	11,940.38

Tiempo de Entrega: 5 dias

Cotización valida hasta el 10 de Septiembre

Crédito

1.- Ordenes de compra 30 dia, firmada y sellada

Contado

- 1.- Efectivo
- 2.- Cheque Certificado
- 3.- Tarjetas de credito.

Atentamente,

Gisela Zambrano  
Encargada de Suministros  
2287-8787 ext 2712 cel. 9928-2836  
[gisela.zambrano@jetstereo.com](mailto:gisela.zambrano@jetstereo.com)





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Departamento de Compras y Suministro

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

Impreso el : 23-JUL-19

Departamento : DIRECCION Y ADMINISTRACION DE FACULTAD DE INGENIERIA

Proyecto: FACULTAD DE INGENIERIA

## INSUMOS

No	Objeto Gasto	Articulos	Description del articulo	Fuente Presupuestaria	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Valor Total
80	39600-01	INSUMOS	TONER(Carnucho de Tinta Brother High Yield TN-450)	Enero 0 Febrero 0 Marzo 0 Abril 0 Mayo 0 Junio 50 Julio 0 Agosto 0 Septiembre 0 Octubre 0 Noviembre 0 Diciembre 0	UN	3	2113	6,339.00
81	39600-01	INSUMOS	TONER(Tinta para plottter HP modelo Designjet 111 set de cuatro cartuchos)	Enero 0 Febrero 0 Marzo 3 Abril 0 Mayo 0 Junio 0 Julio 0 Agosto 0 Septiembre 0 Octubre 0 Noviembre 0 Diciembre 0	UN	1	9000	9,000.00
82	39600-01	INSUMOS	TONER(Toner levanark)	Enero 0 Febrero 0 Marzo 1 Abril 0 Mayo 0 Junio 0 Julio 0 Agosto 0 Septiembre 0 Octubre 0 Noviembre 0 Diciembre 0	UN	6	2800	16,800.00
83	39600-01	INSUMOS	TONER(Toner para fotocopiadora sharp AR-455)	Enero 0 Febrero 0 Marzo 0 Abril 0 Mayo 0 Junio 6 Julio 0 Agosto 0 Septiembre 0 Octubre 0 Noviembre 0 Diciembre 0	UN	6	2300	13,800.00
84	39600-01	INSUMOS	TONER(Toner samsung 205 L)	Enero 0 Febrero 0 Marzo 0 Abril 0 Mayo 0 Junio 6 Julio 0 Agosto 0 Septiembre 0 Octubre 0 Noviembre 0 Diciembre 0	UN	10	2500	25,000.00
85	35100-01	INSUMOS	TRICLORO EN POLVO(Aire comprimido para limpiar dispositivos electronicos)	Enero 0 Febrero 0 Marzo 0 Abril 0 Mayo 0 Junio 10 Julio 0 Agosto 0 Septiembre 0 Octubre 0 Noviembre 0 Diciembre 0	UN	3	400	1,200.00
86	31100-01	INSUMOS	TE(LATA DE TE FRIO)	Enero 0 Febrero 0 Marzo 3 Abril 0 Mayo 0 Junio 0 Julio 0 Agosto 0 Septiembre 0 Octubre 0 Noviembre 0 Diciembre 0	UN	5	220	1,100.00
87	31100-01	INSUMOS	TE(TE DE CANELA Y MANZANA EN BOLSITA)	Enero 0 Febrero 0 Marzo 3 Abril 0 Mayo 0 Junio 2 Julio 0 Agosto 0 Septiembre 0 Octubre 0 Noviembre 0 Diciembre 0	CJA	4	92	368.00
88	31100-01	INSUMOS	TE(TE DE LIMON EN BOLSITA)	Enero 0 Febrero 0 Marzo 2 Abril 0 Mayo 0 Junio 2 Julio 0 Agosto 0 Septiembre 0 Octubre 0 Noviembre 0 Diciembre 0	CJA	4	92	368.00
89	31100-01	INSUMOS	TE(TE DE MANZANILLA, CAJA DE 50 BOLSITAS)	Enero 0 Febrero 0 Marzo 2 Abril 0 Mayo 0 Junio 2 Julio 0 Agosto 0 Septiembre 0 Octubre 0 Noviembre 0 Diciembre 0	CJA	6	92	552.00