



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS



SEAF
SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Dirección de
Adquisiciones**

DOCUMENTO PARA OTORGAMIENTO DE VISTO BUENO

J-124-2024

VISTO BUENO

Tegucigalpa M. D. C. 28 de agosto del 2024

A: SALUSTIO ISCOA VELÁSQUEZ, Director: Centro Universitario Regional del Valle de Aguan (CURVA)

DE: *Juana Francisca Padilla Salinas*, CPC número: 0095

FECHA: 28 de agosto del 2024

En respuesta a su solicitud de fecha *27 de agosto del 2024*, otorgo el Visto Bueno al siguiente documento:

Autorización de FI008 “Compra fuera de catálogo electrónico, en respuesta a la solicitud de compra de llantas”.

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.

Atentamente,

Firma:

Nombre: *Juana Francisca Padilla Salinas*

Número: *0095*



“La Educación es la Primera Necesidad de La República”

LISTA DE VERIFICACIÓN
Compra fuera de Catálogo Electrónico

Institución: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Gerencia Administrativa:001

Fecha de verificación: 28/08/2024

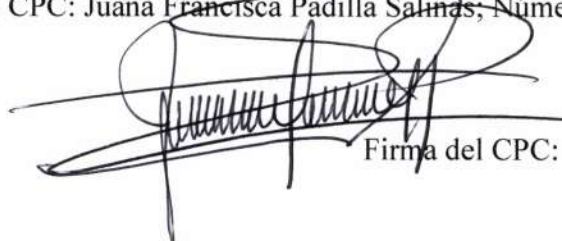
Unidad Ejecutora: Centro Universitario Regional del Valle de Aguan (CURVA)

Con el fin de garantizar que el Catálogo 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 Catálogo Electrónico.	√		
	Acompañado de la Declaración Jurada	√		
	Justificación de que existe una necesidad en la institución fundamentada.	√		
	Método de verificación			
	<ul style="list-style-type: none"> Circular de Habilitación por catálogo electrónico y sus anexos. Anexos de la circular de Habilitación. 		No aplica	
2	Remisión de Quejas A la ONCAE		No aplica	
	<ul style="list-style-type: none"> Formulario F-I-006-“Quejas Reclamos” 		No aplica	
	<ul style="list-style-type: none"> Acompañado de Oficio Dirigido a la Dirección de ONCAE 		No aplica	
	<ul style="list-style-type: none"> Orden de Compra Generada mediante Catálogo Electrónico con evidencia de recibido por el proveedor. 		No aplica	
	<ul style="list-style-type: none"> F01, o documento equivalente con acuse de recibido. 		No aplica	
	<ul style="list-style-type: none"> Existe respaldo de que no cumplió el proveedor. 		No aplica	
	<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. 		No aplica	
	<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. 		No aplica	

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

Nombre del CPC: Juana Francisca Padilla Salinas; Número del CPC:0095


 Firma del CPC:



Formulario F-I-008
001-UNAH-YORO-2024

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 Y COORDINACIÓN CURVA
Dirección:	Col. Universitaria, Olanchito, Yoro.
Teléfono:	2446-5900 / 3199-2799
Correo Electrónico:	marvin.guardado@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
Llanta 700R16 (12L) LISA	6	433654	27,000.00

3. Datos del Producto	
Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	LLANTA No 700R16 TRACTORA Mud Terrain MT (Terreno Lodoso), 14 Lonas RADIAL, (INCLUYE NEUMÁTICO Y PROTECTOR
Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad	Las llantas que necesita el vehiculo deben ser de 12 lonas y lisa.
Justifique técnicamente, con documentación fehaciente las características del producto a adquirir: (anexar al presente documento dictamen tecnico del por que el producto no cumple)	Llanta 700R16 (12 LONAS) LISA

Formulario F-I-008
002-UNAH-YORO-2024

Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

4. Condiciones más ventajosas por fuera del Catálogo Electrónico
Indicar Datos del Proveedor

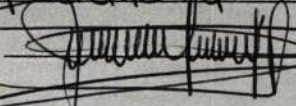

Indique los proveedores que le brindan el producto solicitado (Adjuntar Cotización)	Proveedor	Monto cotizado
	ACOSA	L. 6,473.91

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

Revisado por:

Nombre: Juana Francisca Padilla Salinas

Puesto: Especialista en Adquisiciones

Firma y Sello:  

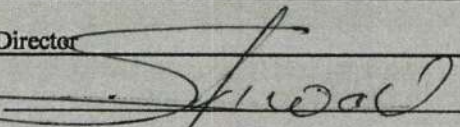

Fecha: 28-08-24

6. Solicitado por: Gerente Administrativo o su equivalente.

Solicitado por:

Nombre: Salustio Iscoa Velásquez

Puesto: Director

Firma y Sello:  

Fecha: 15/08/2024

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 _____

Formulario F-I-008
001-UNAH-YORO-2024

Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

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 Salustio Iscoa Velásquez, mayor de edad, de estado civil Casado, desempeñándome en el puesto de Director, y con tarjeta de identidad/pasaporte No. 0801-1972-10805, mediante la presente **DECLARACIÓN JURADA** por este acto **DECLARO BAJO JURAMENTO**:

- 1.- Que mi persona ha verificado que dentro del Catálogo Electrónico de: _____ 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-YORO-2024 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 Dianchito, Departamento de Yoro, a los 15 días del mes de Agosto del año 2024.

Institución: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Unidad Ejecutora: _____

Nombre Completo Gerente Administrativo o Similar: Salustio Iscoa Velásquez

Firma y Sello: _____



04-01 de agosto de 2023

El usuario no podrá realizar cambios a la presente declaración



REENCAUCHADORA EN FRIO SULA

11 Avenida 1 y 3 Calles, S.E. Barrio Santa Anita, San Pedro Sula, Cortés, Honduras C.A.

Teléfonos.: 2550-9142 / 2550-9143 / 2553-0659 / 2554-7372

www.lantilandia.com / servicioalcliente@reenfriosula.com

Cotización

Vendedor: 1
Cliente: UNAH

Número: 18139
Fecha 23/jul./2024 12:19 p. m.
Usuario: NCASTRO

Código	Artículo	Cantidad	Precio	Subtotal
0121/1533	GRANDTOUR, 700R16 (12L) LISA	6.00	2,608.70	15,652.17
			Subtotal	15,652.17
			Impuesto	2,347.83
			Total	18,000.00

Precios sujetos a cambios sin previo aviso.


REENCAUCHADORA EN FRIO
SULA, S. de R. L.
San Pedro Sula, Honduras
Firma Autorizada

Año 2024 Rango de fechas Desde 1/1/2024 Hasta 31/12/2024 Cargar Exportar

Programa	SubPrograma	Actividad	CostCentro	Centro	CostDeplo	Departamento	UE	EstructuraID	Proyecto	Nombre	Ampliaciones	Modificado	Precompromiso	Reserva	Ejecutado	SaldoDisponible										
S...	T...	T...	T...	A...	P...	R...	E...	S...	Total General																	
Cuentas	Cuenta	Fuente	SaldoInicial	TransSol	TransE	TransSol	TransE	TmnosSol	TmnosE	TmnosSol	TmnosE	Ampliaciones	Modificado	Precompromiso	Reserva	Ejecutado	SaldoDisponible									
>	32310	>	32310	PRENDA DE VESTIR.	FUENTE 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00								
>	32400	>	32400	CALZADOS.	FUENTE 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	33100	>	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN.	FUENTE 11	1,05,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	33300	>	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS.	FUENTE 11	1,49,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	34400	>	34400	LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE.	FUENTE 11	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	35100	>	35100	PRODUCTOS QUÍMICOS.	FUENTE 11	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	35300	>	35300	ABONOS Y FERTILIZANTES.	FUENTE 11	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	35400	>	35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS.	FUENTE 11	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	35500	>	35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES.	FUENTE 11	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	35610	>	35610	GASOLINA.	FUENTE 11	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	35620	>	35620	DIÉSEL.	FUENTE 11	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	35640	>	35640	GAS LPG.	FUENTE 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	35650	>	35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES.	FUENTE 11	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	35800	>	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO.	FUENTE 11	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	36100	>	36100	PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS.	FUENTE 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	36400	>	36400	HERRAMIENTAS MENORES.	FUENTE 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	36930	>	36930	ELEMENTOS DE FERRERÍA	FUENTE 11	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	37100	>	37100	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO ...	FUENTE 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	37200	>	37200	PRODUCTOS DE VIDRIO.	FUENTE 11	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	37800	>	37800	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA.	FUENTE 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	39100	>	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL.	FUENTE 11	1,145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	39200	>	39200	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑA...	FUENTE 11	190,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	39300	>	39300	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS.	FUENTE 11	186,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	39400	>	39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR.	FUENTE 11	13,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	39600	>	39600	RESPUESTOS Y ACCESORIOS.	FUENTE 11	165,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	39800	>	39800	ÚTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE R...	FUENTE 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	42110	>	42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA.	FUENTE 11	12,464,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	42120	>	42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA.	FUENTE 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	42140	>	42140	ELECTRODOMÉSTICOS.	FUENTE 11	1,140,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	42220	>	42220	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN A...	FUENTE 11	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	42310	>	42310	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA ...	FUENTE 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	42420	>	42420	EQUIPO DE LABORATORIO MÉDICO.	FUENTE 11	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	42510	>	42510	EQUIPO DE COMUNICACIÓN.	FUENTE 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	42600	>	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN.	FUENTE 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
>	42710	>	42710	MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES.	FUENTE 11	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00								
Total General																1,45,362,217.00	1,912,488.53	1,8,091,407.37	1,557,416.00	1,6,814,078.25	1,000.00	1,46,994,618.65	1,663,984.14	1,602,830.40	1,18,879,427.06	1,26,493,304.52

Salida: Cuentas de Columna Aquí

46560	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA BUS HYUNDAI COUNTRY PLACA GHA-2561 PERTENECIENTE A UNAH-TEC-AGUÁN	Nacional	Suministros de consumo	Recursos Propios	27,000.00	2024-08-30	Compra Menor, mínimo 1 cotización	Catálogo Electrónico	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA BUS HYUNDAI COUNTRY PLACA GHA-2561 PERTENECIENTE A UNAH-TEC-AGUÁN, ESTOS SUMINISTROS SERAN ADQUIRIDOS CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y APROBADO PARA LA DIRECCION POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO	Aprobado
-------	--	----------	------------------------	------------------	-----------	------------	-----------------------------------	----------------------	--	----------

46558	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHICULO PERTENECIENTE A UNAH-TEC AGUÁN.	Nacional	Servicios	Recursos Propios	167,050.00	2024-07-31	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHICULO PERTENECIENTE A UNAH-TEC AGUÁN, ESTOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS SERAN ADQUIRIDOS CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y APROBADO PARA LA DIRECCION POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO	Aprobado
-------	---	----------	-----------	------------------	------------	------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	----------

POA-PRESUPUESTO

<p>Administración</p> <p>(9) Gestionada la compra de puertas de vidrio para su instalación en UNAH-TEC-AGUÁN.</p>	<p>Gestionada la compra de puertas de vidrio para su instalación en UNAH-TEC-AGUÁN.</p>	<p>Costo: Lps. 247,200.00 Cantidad: 1</p>	<p>Costo: Lps. 0.00 Cantidad: 1</p>	<p>Lps. 247,200.00 Cantidad: 2</p>	<p>Estado</p>
<p>Administración</p> <p>.00</p> <p>Realizada la compra de ARMARIO DE PERSIANA</p>	<p>Realizada la compra de ARMARIO DE PERSIANA</p>	<p>Costo: Lps. 331,715.00 Cantidad: 1</p>	<p>Costo: Lps. 331,715.00 Cantidad: 1</p>	<p>Costo: Lps. 331,715.00 Cantidad: 1</p>	<p>Estado</p>
<p>Administración</p> <p>Gestionada la compra de llantas para Bus Hyundai Counti Placa GHA 2561 #7 00R16 LT, AT RADIAL. Año de fabricación 2024.</p>	<p>Gestionada la compra de llantas para Bus Hyundai Counti Placa GHA 2561 #7 00R16 LT, AT RADIAL. Año de fabricación 2024.</p>	<p>Costo: Lps. 15,652.00 Cantidad: 1</p>	<p>Costo: Lps. 15,652.00 Cantidad: 1</p>	<p>Costo: Lps. 15,652.00 Cantidad: 1</p>	<p>Estado</p>
<p>Servicios generales</p> <p>(10) Gestionado el mantenimiento de aires acondicionados en las oficinas administrativas de UNAH-TEC AGUÁN.</p>	<p>Gestionado el mantenimiento de aires acondicionados en las oficinas administrativas de UNAH-TEC AGUÁN.</p>	<p>Costo: Lps. 58,800.00 Cantidad: 1</p>	<p>Costo: Lps. 489,956.00 Cantidad: 1</p>	<p>Costo: Lps. 548,756.00 Cantidad: 2</p>	<p>Estado</p>

Documento| PACC - Proceso

Regresar (<http://pacc.oncae.gob.hn/pacc/documentos-ue/ver/aYwLOn2r6PQ>)

Información General

Nombre de la Adquisición:

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA. ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA BUS HYUNDAI COUNTF

Normativa:

Nacional

Tipo de Adquisición:

Suministros de consumo

Monto estimado (L):

27000.00

Fecha estimada para la firma del contrato

30/08/2024



Fuentes de Financiamiento:

Recursos Propios

Modalidad asignada por el sistema:

Compra Menor, mínimo 1 cotización

Modalidad asignada por el usuario:

Suministros de consumo, Catalogo Electrónico

Justificación cambio de modalidad:

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA. ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA BUS HYUNDAI COUNTRY PLACA GHA-2561 PERTENECIENTE A UNAH-TEC-AGUÁN, ESTOS SUMINISTROS SERAN ADQUIRIDOS CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y APROBADO PARA LA DIRECCIÓN POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO.

Listado de CUBS

TOTAL: 27,000.00

Buscar:

CUBS ↓	Objeto del Gasto ↑	Descripción ↑	Monto ↑	Opciones
25172504	34400	Llantas para automóviles o camionetas	27,000.00	