

**PROPUESTA DE LISTA DE VERIFICACIÓN
CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

Institución: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Gerencia Administrativa: Secretaria General de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Fecha de verificación: 26/02/2020

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:

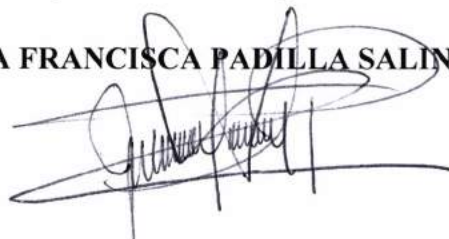
Nº	Aspectos que deben estar conforme al marco regulatorio y normativo	Conform	No Conform	Comentario u Observación de la No Conformidad
1	Formulario F-I-008, Autorización de Compra Por Fuera Catalogo Electrónico.	X		
	Acompañado de la Declaración Jurada	X		
	Justificación de que existe una necesidad en 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. 			No aplica
2	Remisión de Quejas A la ONCAE			
	<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 Catalogo 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**

Firma del CPC:

Número del CPC: 0095






Formulario F-I-008
SG-01-UNAH-2020
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

1. Datos de la Institución	
Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Unidad de Compra que solicita el producto:	SECRETARÍA GENERAL
Dirección:	BOULEVAR SUYAPA CIUDAD UNIVERSITARIA
Teléfono:	2216-6100 EXT. 110491
Correo Electrónico:	cramos@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	
Cartuchos de tinta				
CANON PIXMA PRO-10 72 MBK NEGRO-GRIS	30	11	11168.10	
CANON PIXMA PRO-10 72 PBK NEGRO	30	11	11168.10	
CANON PIXMA PRO-10 72 GY GRIS	20	11	7445.40	
CANON PIXMA PRO-10 72C AZUL MARINO	20	11	7445.40	
CANON PIXMA PRO-10 72 PC AZUL CELESTE	20	12	7445.40	
CANON PIXMA PRO-10 72 M MAGENTA	20	12	7445.40	
CANON PIXMA PRO-10 72 PM ROSADO	20	12	7445.40	
CANON PIXMA PRO-10 72Y AMARILLO	20	12	7445.40	
CANON PIXMA PRO-10 72 R ROJO	20	12	7445.40	
CANON PIXMA PRO-10 72CO BLANCO CLARO	20	12	7445.40	
3. Datos del Producto				
Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	NO SE ENCONTRO NINGUN PRODUCTO SIMILAR EN EL CATALOGO ELECTRONICO, POR SE CARTUCHOS DE UNA IMPRESORA ESPECIAL PARA EL TIRAJE DE TITULOS DE LA UNAH			
Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN CATALOGO ELECTRONICO			

**Formulario F-I-008
SG-01-UNAH-2020**

Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

<p>Justifique técnicamente, con documentación fehaciente las características del producto a adquirir: (anexar al presente documento dictamen técnico del por que el producto no cumple)</p>	<p>Los cartuchos antes mencionados son para la impresora CANON PIXMA PRO-10 que es una impresora especial que utiliza 10 cartuchos tintas al mismo tiempo, que sirven para el tiraje de los Titulos de Pregrado y Postgrado de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras</p>
--	---

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

<p>Indique los proveedores que le brindan el producto solicitado(Adjuntar Cotización)</p>	Proveedor	Monto cotizado
	JETSTEREO es el único	Lps. 81,899.40
	Proveedor que venden ese tipo	
	Cartuchos para la impresoras	
	Canon Pixma Pro-10	

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

Revisado por:

Nombre: Juana Francisca Padilla Salinas

Puesto: Especialista en Adquisiciones

Firma y Sello: 

Fecha: 26-02-2020



6.. Solicitado por: Gerente Administrativo o su equivalente.

Solicitado por:

Nombre: CÉSAR ARMANDO RAMOS GIRÓN

Puesto: ADMINISTRADOR SECRETARÍA GENERAL UNAH

Firma y Sello: 

Fecha: 21 de febrero de 2020



**Formulario F-I-008
SG-01-UNAH-2020**

Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

7. Campo Reservado para ONCAE (No llenar)	
Presenta declaración jurada	<input type="checkbox"/>
Fecha	_____
Nombre	_____
Analista de Compras Estratégicas (Revisado)	
Firma	_____
Observaciones:	_____



DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE PRODUCTOS NO DISPONIBLES EN CATALOGO ELECTRONICO PARA EL FORMULARIO F-I-008 SG-01-UNAH-2020

Yo César Armando Ramos Girón mayor de edad, de estado civil soltero, desempeñándome en el puesto de Administrador Secretaría General UNAH, y con tarjeta de identidad/pasaporte No. 0801-1976-12551, Mediante la presente DECLARACION JURADA por este acto DECLARO BAJO JURAMENTO: Que mi persona ha verificado que dentro del Catálogo Electrónico Oncae, 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 mas 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 SG-01-UNAH-2020 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 SG-01-UNAH-2020 de 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 veintiún días del mes de febrero de dos mil veinte.

Atentamente,

Nombre: César Armando Ramos Girón

Firma:








Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Ciudad Universitaria

SECRETARÍA GENERAL

* *

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.

Oficio No.09 ADMON/SG-2020
12 de febrero de 2020

UNAH SEAF 12 FEB '20

RECEPCION PH2:23

LICENCIADO
MIGUEL ANTONIO ANDINO
SECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SU OFICINA

J. Davis
RECIBIDO POR:

Licenciado Andino:

Por medio de la presente solicito su visto bueno para la compra de los cartuchos de tinta negra y de color, para impresora de tiraje de Títulos de Pregrado y Postgrado durante el periodo 2020, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH, como se detalla a continuación:

CARTUCHO	Cantidad
CANON PIXMA PRO-10 72 MBK NEGRO-GRIS	30
CANON PIXMA PRO-10 72 PBK NEGRO	30
CANON PIXMA PRO-10 72 GY GRIS	20
CANON PIXMA PRO-10 72C AZUL MARINO	20
CANON PIXMA PRO-10 72 PC AZUL CELESTE	20
CANON PIXMA PRO-10 72 M MAGENTA	20
CANON PIXMA PRO-10 72 PM ROSADO	20
CANON PIXMA PRO-10 72Y AMARILLO	20
CANON PIXMA PRO-10 72 R ROJO	20
CANON PIXMA PRO-10 72CO BLANCO CLARO	20

Se adjunta copia dictamen Oficio No. DFYP-78 del 11 de febrero de 2020, copia de cotización de Jetstereo.

Atentamente.


LIC. CÉSAR ARMANDO RAMOS GIRÓN
ADMINISTRADOR SECRETARÍA GENERAL
 ADMINISTRADOR
 SECRETARÍA GENERAL



Cc: Archivo

*Cumplido
 Procedimiento
 establecido por
 ONCAE, Dirección
 de Adquisiciones
 y LCE
 13/02/2020*

1945

...

...

...

...

...



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

SEAF
SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN
DE FINANZAS
Y PRESUPUESTO**

OFICIO No. DFYP-78
FEBRERO, 11 DE 2020

LICENCIADO
CESAR A. RAMOS
ADMINISTRADOR
SECRETARÍA GENERAL
Su Oficina.

Estimado Licenciado Ramos:

En respuesta a su oficio 10-ADMON/SG-2020, del 4 de febrero de 2020, mediante el cual nos solicita emitir dictamen presupuestario para la compra de cartuchos de tinta para el tiraje de los Títulos de Pregrado y Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Al respecto proporcionamos lo disponible en la partida 39600 de la estructura presupuestaria 1-01-09-01, "Secretaría General".

CuentaID	Cuenta	Fuente	SaldoInicial	Modificado	Pre compromiso	Reserva	Ejecutado	Saldo Disponible
39600	RESPUESTOS Y ACCESORIOS.	FUENTE 11	L100,000.00	L100,000.00	L5,479.50	L12,586.00	L0.00	L81,934.50

Sin otro particular, se suscribe de usted,

Atentamente,


Lic. Luis Felipe Pineda Ponce
Director de Finanzas y
Presupuesto

Cc: Archivo

S.E.A.F.

"Año académico José Trinidad Reyes Sevilla"
"La educación es la Primera Necesidad de La República"

109

109

RTN:05019999400238

COTIZACION # 05

Señores
UNAH-SECRETARIA GENERAL

ATENCION:

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

item	Cant	Codigo	Descripción	P/UNIT	valor
1	30	PGI-72-MBK	TINTA PARA IMPRESORA CANON	372.27	11168.10
2	30	PGI-72-PBK	TINTA PARA IMPRESORA CANON	372.27	11168.10
3	20	PGI-72-C	TINTA PARA IMPRESORA CANON	372.27	7445.40
4	20	PGI-72-CO	TINTA PARA IMPRESORA CANON	372.27	7445.40
5	20	PGI-72-GY	TINTA PARA IMPRESORA CANON	372.27	7445.40
6	20	PGI-72-M	TINTA PARA IMPRESORA CANON	372.27	7445.40
7	20	PGI-72-PC	TINTA PARA IMPRESORA CANON	372.27	7445.40
8	20	PGI-72-PM	TINTA PARA IMPRESORA CANON	372.27	7445.40
9	20	PGI-72-R	TINTA PARA IMPRESORA CANON	372.27	7445.40
10	20	PGI-72-Y	TINTA PARA IMPRESORA CANON	372.27	7445.40
				Sub Total	81,899.40
				15%	0.00
				TOTAL A PAGAR	81,899.40

Tiempo de Entrega: pedido especial de 35-45 dias

Cotización: Valida hasta el 15 de Febrero de 2020

Crédito

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

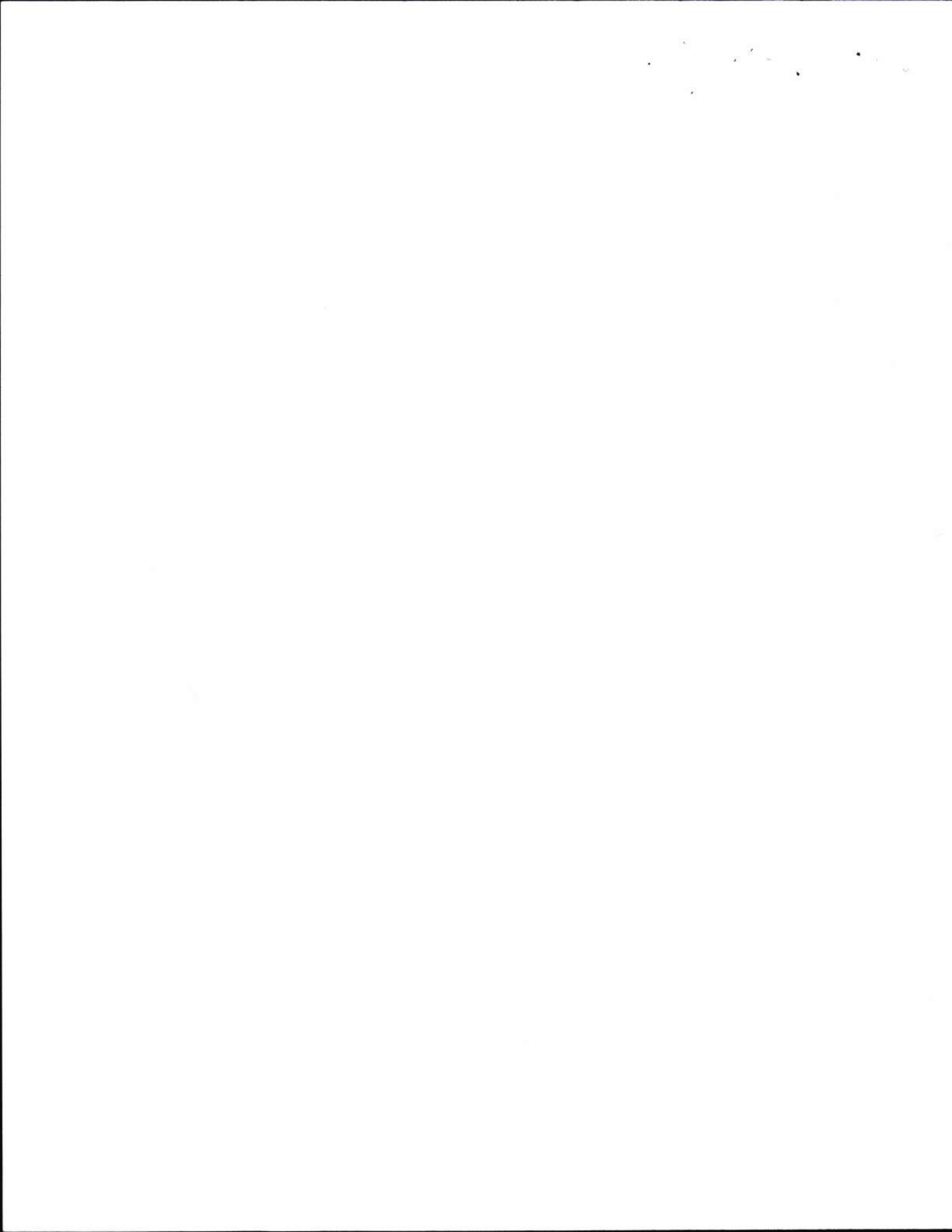
Contado

- 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







Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Departamento de Compras y Suministro

Plan Anual de Compras y Contrataciones para el Año Fiscal N° - 2020

Impreso el : 12-FEB-20

Departamento : SECRETARIA GENERAL

Proyecto: SECRETARIA GENERAL

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	COMPUTADORA(para uso de la secretaría general)													4	8000	32,000.00
2	22250	EQUIPO	Equipo de conexión inalámbrica para presentaciones Android o IOS(radios comunicadores inalámbricos para uso en las Graduaciones y personal de la Secretaría General)													8	1000	8,000.00
3	22250	EQUIPO	IMPRESORA(Alquiler de impresora y fotocopiadora para la Secretaría General)													11	4000	44,000.00
4	22250	EQUIPO	IMPRESORA(Impresora para tiraje de Títulos de la UNAH y uso de la Secretaría General)													4	9950	39,800.00
5	42110	EQUIPO	SCANNER(scanner para títulos para uso de la Secretaría General)													1	30000	30,000.00

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	AGUA PURIFICADA(botellones de agua purificada para uso de la Secretaría General)													500	20	10,000.00
7	31110	INSUMOS	ALIMENTOS PARA PERSONAS(alimentos que se ofrece en las ceremonias de Graduaciones)													560	80	44,800.00
8	31110	INSUMOS	AZUCAR(Azucar para uso de la Secretaría General)													200	44.33	8,866.00
9	31110	INSUMOS	CAFE(café para uso de la Secretaría General)													200	50.6	10,120.00
	33100	INSUMOS	PAPEL TOALLA(papel toalla para uso de la Secretaría General)													200	10	2,000.00



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Departamento de Compras y Suministro

Plan Anual de Compras y Contrataciones para el Año Fiscal N° - 2020

Impreso el: 12-FEB-20

Departamento : SECRETARIA GENERAL

Proyecto: SECRETARIA GENERAL

INSUMOS

No	Objeto Gasto	Articulos	Descripcion del articulo	Fuente Presupuestaria	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Valor Total
10								
11	39600	INSUMOS	TONER(TONER Y CARTUCHOS PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL)	FUENTE 11	UN	100	300	30,000.00
12	39600	INSUMOS	TONER(toner y cartuchos de tinta para uso de las diferentes impresoras de la Secretaria General e impresora de tiraje de Títulos de la unah)	FUENTE 11	UN	200	300	60,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

No	Objeto Gasto	Articulos	Descripcion del articulo	Fuente Presupuestaria	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Valor Total
13	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	ACETATO TRANSPARENTE PARA ENCUADERNAR(Acetato para uso de la Secretaria General)	FUENTE 12	RS	40	100	4,000.00
14	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALMOHADILLA PARA SELLO(Almoadilla grande para sellos, de uso de la Secretaria General)	FUENTE 12	UN	40	14	560.00
15	33100	MATERIALES Y SUMINISTROS	ARCHIVADOR DE CARTON()	FUENTE 12	UN	200	29.9	5,980.00
16	33100	MATERIALES Y SUMINISTROS	ARCHIVADOR DE CARTON(Archivadores tamaño carta y oficio para uso de la Secretaria General)	FUENTE 12	UN	400	6	2,400.00
17	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	BANDAS DE HULE PARA BILLETES(Hules para los expedientes de Graduacion de la UNAH)	FUENTE 12	B	300	7.3	2,190.00
18	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	BARRA DE PEGAMENTO(pegamento en barra para uso de la Secretaria General)	FUENTE 12	UN	400	12	4,800.00



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Departamento de Compras y Suministro

Plan Anual de Compras y Contrataciones para el Año Fiscal N°- 2020

Impreso el: 12-FEB-20

Departamento : SECRETARIA GENERAL

Proyecto: SECRETARIA GENERAL

MATERIALES Y SUMINISTROS

No	Objeto Gasto	Articulos	Descripcion del articulo	Fuente Presupuestaria												Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Valor Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
19	33100	MATERIALES Y SUMINISTROS	CAJA DE CARTON(cajas de carton para uso de la Secretaría General)					300							20		6,000.00		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
				0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	33100	MATERIALES Y SUMINISTROS	CAJA DE CARTON(cajas de carton para uso de la secretaría general)					500							10		5,000.00		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
				0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	CALCULADORA(calculadora para uso de la Secretaría General)												300		3,000.00		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
				0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	CINTA ADHESIVA(stiker de diferentes tamaños para las certificaciones de la UNAH)												4		4,000.00		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
				0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	32100	MATERIALES Y SUMINISTROS	CINTA NACIONAL(cinta nacional que se agregan a los títulos de la UNAH)												50		20,000.00		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
				0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	33100	MATERIALES Y SUMINISTROS	CUADERNOS(cuadernos unico para registro)												25		5,000.00		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
				0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	39600	MATERIALES Y SUMINISTROS	DISCOS COMPACTOS (REGRAGABLES, DVD, CD)(CD para uso de la Secretaría General)												10		3,496.00		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
				0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	ENGRAPADORA(Engrapadora para uso de la secretaría general)												60		3,000.00		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
				0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	FOAMY(vasos y platos para uso de la Secretaría General)												20		2,000.00		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
				0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	33100	MATERIALES Y SUMINISTROS	FOLDER DE CARTULINA(Folder llamado carta y oficio para uso de la Secretaría General)												50		10,000.00		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
				0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	GRAPAS (PARA USO DE OFICINA DE DIFERENTES TAMAÑOS)												300		2,979.00		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
				0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Departamento de Compras y Suministro

Plan Anual de Compras y Contrataciones para el Año Fiscal N°- 2020

Impreso el: 12-FEB-20

Departamento : SECRETARIA GENERAL

Proyecto: SECRETARIA GENERAL

MATERIALES Y SUMINISTROS

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					
30	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	LAPICES(Lapis carbon para uso de la Secretaria General)	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600.00	
				FUENTE 12												100	0	36	0	0
31	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	LAPICES(lapices personalizados para uso de la secretaria general)	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800.00	
				FUENTE 12												300	0	36	0	0
32	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	MASKIN TAPE(maskin tape de diferentes tamaños para uso de la Secretaria General)	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1,600.00	
				FUENTE 12												400	0	4	0	0
33	39600	MATERIALES Y SUMINISTROS	MEMORIA USB(memoria usb para uso de la Secretaria General)	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,394.80	
				FUENTE 11												40	0	134.87	0	0
34	33100	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAPEL BOND PARA ESCRITORIO(papel hon tamaño carta, oficio y legal, para uso de la Secretaria General)	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	21,600.00	
				FUENTE 12												540	0	40	0	0
35	33100	MATERIALES Y SUMINISTROS	PENDAFLEX OFICIO(pendaflex para uso de la Secretaría General)	0	0	300	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,620.00	
				FUENTE 12												20	0	131	0	0
36	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	PERFORADORAS DE ESCRITORIO(Perforadoras para uso de la Secretaria General)	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,119.00	
				FUENTE 12												100	0	41.19	0	0
37	36100	MATERIALES Y SUMINISTROS	PLOMADAS DE ACERO(pines de oro, plata y bronce de honores academicos)	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000.00	
				FUENTE 11												3500	0	300	0	0
38	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	REGLAS DE USO DE OFICINA(Reglas para uso de la Secretaria General)	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2,400.00	
				FUENTE 12												200	0	12	0	0
39	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Resaltador Fluorescente(resaltadores flourescentes de varios colores para uso de la Secretaria General)	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	2,500.00	
				FUENTE 12												50	0	50	0	0



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Departamento de Compras y Suministro

Plan Anual de Compras y Contrataciones para el Año Fiscal N° - 2020

Impreso el: 12-FEB-20

Departamento : SECRETARIA GENERAL

Proyecto: SECRETARIA GENERAL

MATERIALES Y SUMINISTROS

No	Objeto Gasto	Articulos	Descripcion del articulo	Fuente Presupuestaria												Precio Unitario	Cant.	Valor Total		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Octubre	Noviembre	Diciembre
40	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	SELLO DE HULE PARA OFICINA(sello de hule para uso de la Secretaría General)	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	2,000.00
41	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	SELLO DE HULE PARA OFICINA(sellos de hule para uso de la secretaria general)	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100	0	0	1,000.00
42	33100	MATERIALES Y SUMINISTROS	SOBRES(Sobres de manula tamaño jumbo para uso de la Secretaría General)	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10000	.39	0	0	3,900.00
43	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	TAPE(tape transparente para uso de la Secretaría General)	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	3	0	0	1,200.00
44	25300	MATERIALES Y SUMINISTROS	servicio de impresion, copias, encuadernación prestados por terceros.(ELABORACION DE CARPETA PORTA TITULOS)	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	7	0	0	14,000.00
45	25300	MATERIALES Y SUMINISTROS	servicio de impresion, copias, encuadernación prestados por terceros.(SELLOS DORADO PARA LOS TITULOS)	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000	4	0	0	8,000.00
46	25300	MATERIALES Y SUMINISTROS	servicio de impresion, copias, encuadernación prestados por terceros.(elaboracion de las carpetas porta titulos)	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	14000	4	0	0	56,000.00
47	25300	MATERIALES Y SUMINISTROS	servicio de impresion, copias, encuadernación prestados por terceros.(elaboracion de los Titulos de la UNAH)	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	14000	5	0	0	70,000.00
48	25300	MATERIALES Y SUMINISTROS	servicio de impresion, copias, encuadernación prestados por terceros.(elaboracion de titulos de pregrado y postgrado de la UNAH)	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	10	0	0	20,000.00
49	25300	MATERIALES Y SUMINISTROS	servicio de impresion, copias, encuadernación prestados por terceros.(etiquetas ovaladas para los titulos unah)	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	14000	4	0	0	56,000.00



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Departamento de Compras y Suministros

Plan Anual de Compras y Contrataciones para el Año Fiscal N° - 2020

Impreso el : 12-FEB-20

Departamento : SECRETARIA GENERAL

Proyecto : SECRETARIA GENERAL

MATERIALES Y SUMINISTROS

No	Objeto Gasto	Articulos	Descripcion del articulo	Fuente Presupuestaria												Precio Unitario	Cant.	Valor Total				
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
50	25300	MATERIALES Y SUMINISTROS	servicio de impresion, copias, encuadernación prestados por terceros.(papel membretado numerado de autenticas y demas unidades de la Secretaria General)	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	10,000.00	
				FUENTE 12													400	25				
					0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MOBILIARIO

No	Objeto Gasto	Articulos	Descripcion del articulo	Fuente Presupuestaria												Precio Unitario	Cant.	Valor Total										
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre													
51	42110	MOBILIARIO	ARMARIO(Armario para uso de la Secretaria General)																			3	3000	9,000.00				
				FUENTE 11													4	1000										
					0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1000	4,000.00			
52	42110	MOBILIARIO	Muebles y mobiliario de oficina(Oasis para uso de la Secretaria General)																					4	3000	12,000.00		
				FUENTE 11													1	2000										
					0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2000	2,000.00		
53	42110	MOBILIARIO	Muebles y mobiliario de oficina(cafeera para uso de la Secretaria General)																						1	2000	2,000.00	
				FUENTE 11													5	400										
					0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	400	2,000.00		
54	42110	MOBILIARIO	Muebles y mobiliario de oficina(data show para uso de la Secretaria General)																							1	2000	2,000.00
				FUENTE 11													10	100										
					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100	1,000.00		
55	42110	MOBILIARIO	Muebles y mobiliario de oficina(mesas plegable para uso de la Secretaria General)																							5	400	2,000.00
				FUENTE 11													5	400										
					0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	400	2,000.00		
56	42110	MOBILIARIO	Muebles y mobiliario de oficina(pizarra de formica y de corcho, para uso de la Secretaria General)																							10	100	1,000.00
				FUENTE 11													5	100										
					0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100	1,000.00		
57	42110	MOBILIARIO	SILLAS(sillas para uso de la Secretaria General)																							10	500	5,000.00
				FUENTE 11													10	500										
					0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	500	5,000.00		
					0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	500	5,000.00		

SERVICIOS



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Departamento de Compras y Suministro

Plan Anual de Compras y Contrataciones para el Año Fiscal N° - 2020

Impreso el: 12-FEB-20

Departamento : SECRETARIA GENERAL

Proyecto: SECRETARIA GENERAL

SERVICIOS

No	Objeto Gasto	Articulos	Descripción del artículo	Fuente Presupuestaria												Precio Unitario	Valor Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
58	22900	SERVICIOS	ALQUILER DE ENCERES (CARPAS, MANTELES, FORROS DE SILLAS, FALDONES, CUBERTERIA, CRISTALERIA, SILLAS, MESAS, ETC)(Alquiler de todo lo que se ocupa en las ceremonias de graduaciones)	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	0	150	30,000.00	
59	22260	SERVICIOS	ALQUILER DE EQUIPO (EQUIPO AUDIOVISUAL, FOTOCOPIADORAS, ETC)(ALQUILER DE FOTOCOPIADORA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4000	8,000.00		
60	25300	SERVICIOS	EMPASTE DE DOCUMENTOS(empaste de documentos de la Secretaría General)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	40	8,000.00	
61	25900	SERVICIOS	LAVADO DE PRENDAS TEXTILES(lavado de togas estudiantiles y de autoridades)	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	20	106,000.00	
62	26110	SERVICIOS	PASAJES AEREOS NACIONALES(pasaje aereo a los centros regionales unah)	0	0	1000	0	0	1500	0	0	0	1300	0	2000	20,000.00	
63	26110	SERVICIOS	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(pasaje terrestre a los centros regionales y demas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	10,000.00	
													Total :	1,963,224.80			

