

LISTA DE VERIFICACIÓN
Compra fuera de Catálogo Electrónico

Institución: Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Gerencia Administrativa:001
Fecha de verificación: 10/07/2024
Unidad Ejecutora: Facultad de Ingeniería de la UNAH

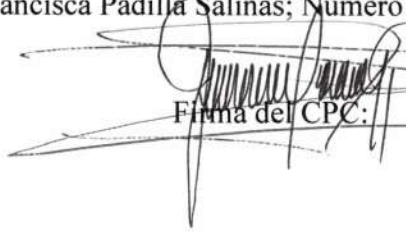

Con el fin de garantizar que el Catálogo Electrónico y Compras Conjuntas este conforme al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública del Estado, se deben verificar y conocer los siguientes aspectos:

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

003-FI-UNAH-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:	Facultad de Ingeniería
Dirección:	Boulevard Suyapa, Ciudad Universitaria, edificio B2
Teléfono:	2216-3000 ext 100579
Correo Electrónico:	ada.mendoza@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
Discos de estado sólido SSD-SATA-1 TB (factor de forma 2.5) para computadoras de escritorio Optiplex 3040 Adaptadores (factor de forma 2.5 a 3.5) para instalar los discos de estado sólido dentro del Case del CPU	36	45007	L. 80,000.00

3. Datos del Producto	
Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	No
Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad	Los discos duros internos, no están dentro del catálogo electrónico habilitado.



Formulario F-I-008

003-FI-UNAH-2024

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>	
---	--

4. Condiciones más ventajosas por fuera del Catálogo Electrónico

Indicar Datos del Proveedor

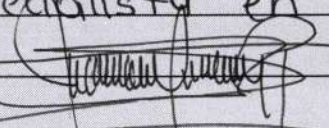
Indique los proveedores que le brindan el producto solicitado (Adjuntar Cotización)	Proveedor	Monto cotizado
	Diforms	L. 83,988.00
	Compuser	L. 115,020.00

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


Revisado por:

 Nombre: Juana Francisca Padilla Salinas

 Puesto: Especialista en Adquisiciones

 Firma y Sello: 

 Fecha: 10-07-2024

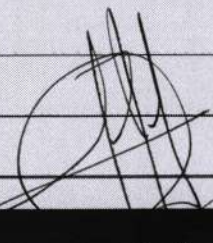


6. Solicitado por: Gerente Administrativo o su equivalente.


Solicitado por:

 Nombre: Eduardo Joaquín Gross Muñoz

 Puesto: Gerente Administrativo Unah

 Firma y Sello: 

 Fecha: 08 de julio 2024



Formulario F-I-008
003-FI-UNAH-2024

Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

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 _____

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 Eduardo Joaquín Gross Muñoz, mayor de edad, de estado civil casado, desempeñándome en el puesto de Decano de la Facultad de Ingeniería, y con tarjeta de identidad/pasaporte No. 0801-1979-06674, mediante la presente **DECLARACIÓN JURADA** por este acto

DECLARO BAJO JURAMENTO:

- 1.- Que mi persona ha verificado que dentro del Catálogo Electrónico de: Bienes Informáticos 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-FI-UNAH-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).

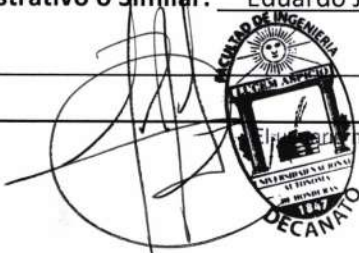
En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a los 08 días del mes de julio del año 2024.

Institución: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Unidad Ejecutora: Facultad de Ingeniería

Nombre Completo Gerente Administrativo o Similar: Eduardo Joaquín Gross Muñoz

Firma y Sello: _____



DIFORMS

Distribuidora de Formas, Resmas y
Suministros Para Informatica y Oficina
Tel.:2227-9711/E-mail diforms@yahoo.com
RTN 06081968001539

Fecha 04/07/2024

Cotización 7249

Solicitado a: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS Telf.: TEGUCIGALPA Codigo: 13072017
--

Por medio de la presente se está cotizando lo siguiente:

Codigo Prod.	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit.	Subtotal Lps
82960	DISCO DURO SSD 960GB SATA	36	2,195.00	79,020.00
BRACK25	BRACKET Y TORNILLOS PARA MONTAJE DE DISCO 2.5"-3.5"	36	138.00	4,968.00

VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DÍAS

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

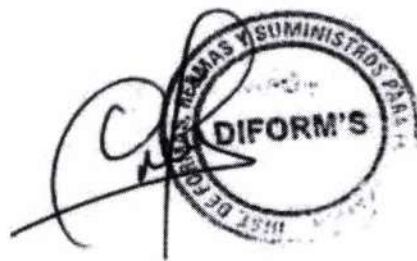
TIPO DE PAGO: EFECTIVO/CHEQUE/TRANSFERENCIA

Subtotal: 83,988.00

Impuesto 12,598.20

TOTAL: 96,586.20

NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS LPS 20/100



Tegucigalpa, M.D.C (05 de Julio del 2024)

R.T.N. Número: 08019015795246

CAI: 87BCD9-0B9A20-C24BA2-3ED44F-B20079-A5

Señores:

Universidad Nacional Autónoma de Honduras – UNAH RTN 08019995354420

Invitación a Cotizar:


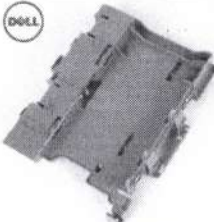
Su Oficina.

Estimados.

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (Accesorios)

La Empresa COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

Propuesta Económica

IMAGEN	CANT	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
	36	HDD- 960GBSSD	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 960GB SSD Kingston A400 de 960 GB, 2.5" SATA III (6Gb/s) Entrega Inmediata	L 2,295.00	L 82,620.00
	36	Soporte de Disco	2.5" SFF Hard Drive Tray Caddy F3TJ0 0F3TJ0 For Dell Optiplex 7040 5040 3040 5050 7050 SFF Entrega en 30 días	L 900.00	L 32,400.00
				SUB-TOTAL	L 115,020.00
				15% ISV	L 17,253.00
				TOTAL	L 132,273.00

Tiempo de Entrega: **Entrega Inmediata y 30 días**

Validez de la Oferta: **10 Días**

Forma de Pago: **Contado y/o orden de compra a 30 días**

Allan Aguiriano

Asesor de Ventas

COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.

Dirección: Colonia Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local N° 13,
Tegucigalpa, Honduras.

Teléfonos (504) 2205-6286 | 8853-3879 / 3213-3507

E-mail: allan.aguiriano@compuserVICIOSymas.com

Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Fecha Contratación	Modalidad Sistema	Modalidad Usuario	Justificación	Acciones
	transportar satélite del proyecto.						mínimo 1 cotización		electrónico con autorización de Oncae	
45008	Facultad de Ingeniería. Servicio de catering para reuniones de la facultad	Nacional	Servicios	Recursos Propios	20,000.00	2024-07-31	Compra Menor, mínimo 1 cotización			Aprobado
45007	Facultad de Ingeniería. Compra de discos duros internos y sus adaptadores para laboratorio del CCETI de la facultad	Nacional	Suministros de consumo	Recursos Propios	80,000.00	2024-07-31	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones	Catálogo Electrónico	Compra se realizará fuera de catálogo electrónico con autorización de Oncae	Aprobado
45006	Facultad de Ingeniería. Compra de Router CNC para uso en laboratorio de ing mecánica de la facultad	Nacional	Bienes muebles	Recursos Propios	75,000.00	2024-07-31	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones			Aprobado
45005	Facultad de Ingeniería. Compra de pasaje aéreo para personal de la facultad	Nacional	Servicios	Recursos Propios	15,000.00	2024-07-31	Compra Menor, mínimo 1 cotización	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	Según disposiciones generales de presupuesto artículo 135 compra mínima 3 cotizaciones	Aprobado
41712	Facultad de Ingeniería. Compra de bomba de agua para reparación del sistema de bombeo del edificio b2 de la facultad de ingeniería	Nacional	Bienes muebles	Recursos Propios	45,000.00	2024-06-28	Compra Menor, mínimo 1 cotización	Compra Menor, mínimo 1 cotización		Aprobado

Facultad de Ingeniería

Estructura presupuestaria Sistema de Administración Financiero (SAFI) año 2024

SAFI - UNAH - [Ejecución Presupuestaria]

Administrador Jefe de Unidad Control Documental Análisis Financieros SEAF Contaduría Órdenes de Pago SEDP Asesoría Legal Tesorería Compras Auditoría Rectoría Consultas Seguridad

Año 2024
 Rango de fechas
 Desde
 Hasta

Programa	SubPrograma	Actividad	CodCentro	Centro	CodDepto	Departamento	UE	EstructuralID	Proyecto	Nombre
----------	-------------	-----------	-----------	--------	----------	--------------	----	---------------	----------	--------

... .. Fuente Campos de Columna Aquí

Total General		SaldoInicial	TmasSOL	TmasEJE	TmenosSOL	TmenosEJE	Ampliaciones	Modificado	Precompromiso	Reserva	Ejecutado	SaldoDisponible
39600	39600 RESPUESTOS Y ACCESORIOS,	L136,800.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L136,800.00	L0.00	L0.00	L0.00	L136,800.00
	FUENTE 11											
	FUENTE 12	L17,450.00	L0.00	L13,121.00	L0.00	L0.00	L0.00	L30,571.00	L0.00	L0.00	L0.00	L30,571.00



Oficio 642-DEGT/DE-2024
21 de mayo del 2024

MSc. Eduardo Joaquín Gross Muñoz
Decano a.i. Facultad de Ingeniería
Su Oficina

Estimado. MSc. Gross

Sirva la presente para enviarles un cordial saludo y desearles éxitos en cada una de sus labores habituales.

Tengo a bien dirigirme a ustedes a fin de dar respuesta a su solicitud realizada mediante Oficio FI 926, de la Jefatura del Departamento de Facultad de Ingeniería, mediante el cual se requiere dictamen técnico para la adquisición de equipo del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas (IICAT) y de la Facultad de Ingeniería.

Tomando en cuenta la justificación del uso que se le dará a dicho equipo dictaminamos se adquiera el equipo con las siguientes especificaciones técnicas:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UPS	
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
SALIDA	
CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA:	750 VA de 400Watt
TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL:	120 volt.
TOPOLOGÍA:	De reserva
CONEXIONES DE SALIDA:	5 conexiones NEMA 5-15R con Backup de batería y 3 conexiones NEMA 5-15R sin Backup.
ENTRADA	
ENTRADA DE VOLTAJE:	120V
FRECUENCIA DE ENTRADA:	50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
GARANTÍA DE FÁBRICA:	1 año



Oficio 642-DEGT/DE-2024
21 de mayo del 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IMPRESORA 3D	
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
TIPO DE IMPRESORA	3D
PRINCIPIO DE FORMACIÓN	FDM (Sistema Bowden).
TAMAÑO DE IMPRESIÓN	250 × 220 × 220
FORMATOS DE IMPRESIÓN	datos STL, OBJ, AMF, 3MF, Gcode
SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES	Windows, MAC, OS.
CONECTIVIDAD	Tarjeta SD y cable USB.
GARANTIA DE FABRICA	Mínimo 6 meses compra individual, 1 Año compra a través de licitación. Garantía de fábrica limitada en el sitio, con soporte técnico inmediato alcance del soporte al siguiente día hábil.
IMPORTANTE	Todos los accesorios deben ser de la misma marca de la impresora.

PANTALLA PARA PROYECCIÓN

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
PANTALLA PARA PROYECCIÓN PORTATIL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pantalla con Trípode. ▪ Resistente a la humedad. ▪ Visibilidad de 50° (ángulo del eje central de la tela en la cual la imagen proyectada es más brillante para el público). ▪ Ganancia de 1.1 en la reflexión de lectura transmitida para los espectadores.



Oficio 642-DEGT/DE-2024
21 de mayo del 2024

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Carcasa metálica de 2.5” con pintura de alta resistencia. ▪ Tamaño: 100” ▪ Escala: 4:3 ▪ Tamaño: 200 x 150 cm ▪ Pantalla de fáciles traslados en instalación. ▪ Sistema retráctil manual con rodillo metálico y resorte acerado de alto contenido de Carbono y ejes de Nylon de alta resistencia. ▪ Soporte metálico octogonal con acabado electrostático de color negro, Trípode totalmente en aluminio, patas y altura regulable.
--	---

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EQUIPO

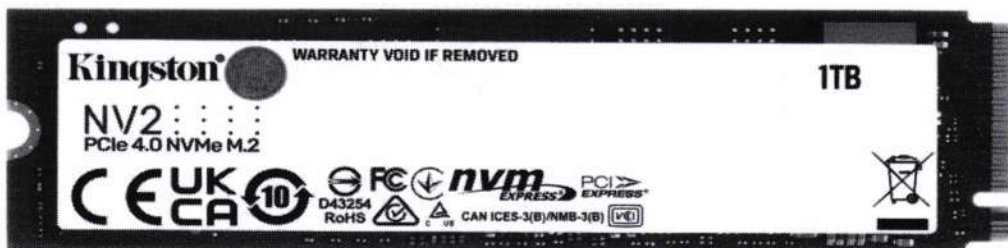
NOMBRE DEL ÍTEM
DESCRIPCIÓN
<ol style="list-style-type: none"> 1- Discos de estado sólido SSD-SATA-1 TB (factor de forma 2.5) para computadoras de escritorio Optiplex 3040 (Cantidad 36) 2- Adaptadores (factor de forma 2.5 a 3.5) para instalar los discos de estado sólido dentro del Case del CPU (Cantidad 36)



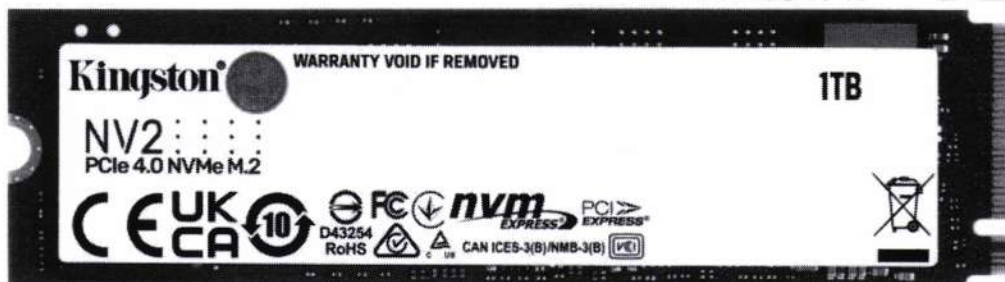


Oficio 642-DEGT/DE-2024
21 de mayo del 2024

DESCRIPCIÓN
1- Discos de estado sólido SSD-SATA-1 TB (factor de forma M.2) para computadoras de escritorio Optiplex 3060 (Cantidad 2)

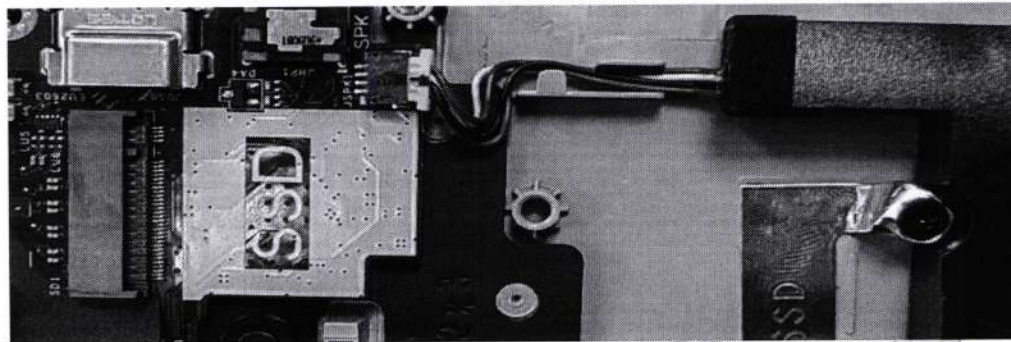
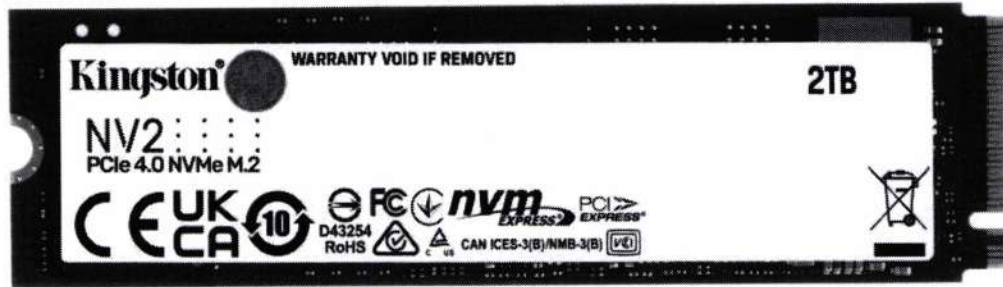


NOMBRE DEL ITEM	DESCRIPCIÓN
1-	Discos de estado sólido SSD-SATA-1 TB (factor de forma M.2) para Laptops Dell Inspiron 17 series 5000 (Cantidad 7)
2-	Discos de estado sólido SSD-SATA-2 TB (factor de forma M.2) para Laptops Dell Inspiron 17 series 5000 (Cantidad 1)

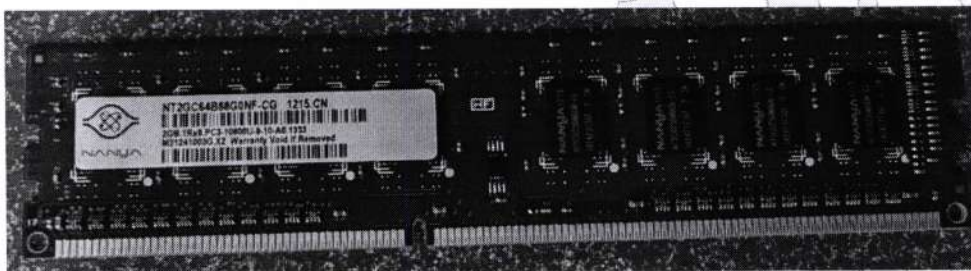




Oficio 642-DEGT/DE-2024
21 de mayo del 2024



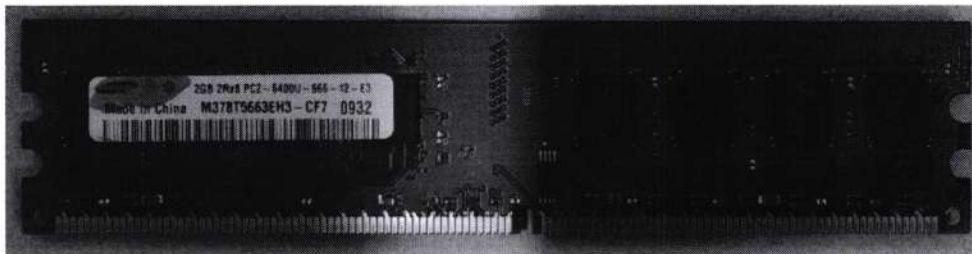
NOMBRE DEL ITEM
DESCRIPCIÓN
1- Memorias RAM 1Rx8.PC3-10600U-8 GB para computadora de escritorio Optiplex 390 Dell (Cantidad 6)





Oficio 642-DEGT/DE-2024
21 de mayo del 2024

NOMBRE DEL ITEM
DESCRIPCIÓN
1- Memorias RAM 2Rx8.PC2-6400U-8 GB para computadora de escritorio Optiplex 960 Dell (Cantidad 2)



IMPORTANTE:

- Considerar y tomar en cuenta la circular N°003-2019 enviada por Rectoría sobre el objetivo de optimizar los recursos financieros de la UNAH.
- Todo dictamen técnico emitido por esta Dirección para compra de impresoras y equipo de cómputo debe ser debidamente revisado y autorizado de visto bueno por La Secretaria Ejecutiva de Administración y Finanzas (SEAF), considerando que en la actualidad existe el convenio de leasing para impresoras y en proceso el convenio de leasing para equipo de cómputo.
- Es necesario que la unidad haga el proceso de asignación de presupuesto en el objeto del gasto correspondiente.
- Para las impresoras y fotocopidora, la UNAH ya cuenta con un leasing, por lo cual deberá avocarse a la Dirección de Adquisiciones para poder obtener el servicio de impresión y fotocopidora.



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS



Dirección Ejecutiva
de Gestión de Tecnología

"Tecnología con Visión Social" Tel.
+ (504) 2216-3043 – 46
degt@unah.edu.hn

Oficio 642-DEGT/DE-2024
21 de mayo del 2024

NOTA:

Es importante solicitar a las empresas proveedoras y debe ser también criterio de selección el tiempo de garantía y soporte de fábrica del equipo a adquirir. Así como también la documentación para realizar reclamos de garantías.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente.




Ing. José Luis Reyes
Jefe de Departamento CRA
DEGT-UNAH




Lic. Christian Moza
Jefe de Departamento Sistemas de Información
DEGT-UNAH



PhD. Patricia Hernández Cañadas
Directora Ejecutiva
DEGT-UNAH

C/c: Archivo/

LU
CEM
ASPI
CIO

