

Formulario F-I-008-008-2024

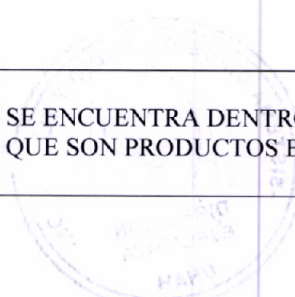
Indicar número de formulario, (número/siglas de institución/año)
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

1. Datos de la Institución	
Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Unidad de Compra que solicita el producto:	SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN (SDRT-UNAH)
Dirección:	COL. FLORENCIA SUR, AVENIDA LOS PINOS, CASA NO. 4022
Teléfono:	2239-76-99
Correo Electrónico:	utvunah@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
TARJETA DE VIDEO, ALTO PERFIL, PCI-EXPRESS 3.0 X 16, MEMORIA DE 8GB GDDR5, CONECTOR DE ALIMENTACIÓN DE 6 PINES, CON PUERTAS DE SALIDA DVI + DISPLAYPORT HDMI CON SU RESPECIVO CABLE.	6	39600	60,000.00

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	NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATALOGO, YA QUE SON PRODUCTOS ESPECIALIZADOS.



Formulario F-I-008-008-2024

Indicar número de formulario, (número/siglas de institución/año)
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>TARJETA DE VIDEO, ALTO PERFIL, PCI-EXPRESS 3.0 X 16, MEMORIA DE 8GB GDDR5, CONECTOR DE ALIMENTACIÓN DE 6 PINES, CON PUERTAS DE SALIDA DVI + DISPLAYPORT HDMI CON SU RESPECIVO CABLE.</p>
--	---

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

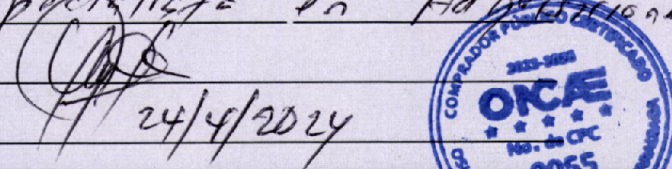
	Proveedor	Monto cotizado
Indique los proveedores que le brindan el producto solicitado (Adjuntar Cotización)	CENTROMATIC S.A.	LPS. 25,844.64
	PC BUILOS	LPS. 52,300.00
	TECNOCOMP	LPS. 119,994.00

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

Revisado por:

Nombre: Oslva Hernandez Mardiquez

Puesto: Especialista en Adquisiciones Mayores

Firma y Sello: 

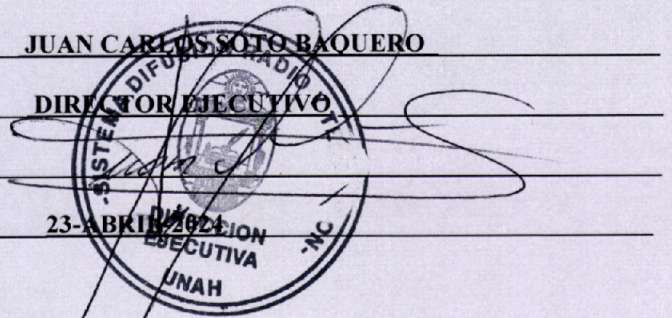
Fecha: 24/4/2024

6. Solicitado por: Gerente Administrativo o su equivalente.

Solicitado por:

Nombre: JUAN CARLOS SOTO BAQUERO

Puesto: DIRECTOR EJECUTIVO

Firma y Sello: 

Fecha: 23-ABRIL-2024

Formulario F-I-008-008-2024

**Indicar número de formulario, (número/siglas de institución/año)
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 _____

Formulario F-I-008-008-2024

**Indicar número de formulario, (número/siglas de institución/año)
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico**

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 JUAN CARLOS SOTO BAQUERO, mayor de edad, de estado civil Casado, desempeñándome en el puesto de Director Ejecutivo, y con tarjeta de identidad/pasaporte No. 0801-1976-14015, mediante la presente **DECLARACIÓN JURADA** por este acto **DECLARO BAJO JURAMENTO**:

- 1.- Que mi persona ha verificado que dentro del Catálogo Electrónico de: ONCAE 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. 008-2024 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.

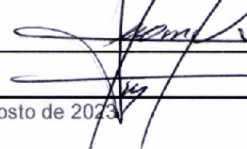
Para aquellos casos en que la solicitud esté conforme a lo antes establecido y de no recibir notificación por escrita o electrónica de la ONCAE **en el término de quince (15) días hábiles**, se entiende como una **NO OBJECCIÓN A LA COMPRA POR FUERA**; debiendo realizar el proceso conforme a las modalidades 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 23 días del mes de Abril del año 2024.

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

Unidad Ejecutora: SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN

Nombre Completo Gerente Administrativo o similar: JUAN CARLOS SOTO BAQUERO

Firma y Sello: 





RTN: 0801 9995 320456


COTIZACION

Ciente:	GOB	N° 2024-0188
Razón Social	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	RTN 08019995354420
Dirección:		
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono
		Fecha 17/4/2024

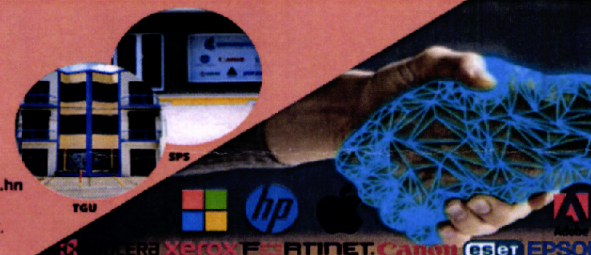
Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	6	Tarjeta gráfica RX 580, GDDR5 8GB 256Bit PCI Express 3.0 x 16 Tarjeta gráfica de doble ventilador, tarjeta de video para juegos de escritorio 8K, soporte de GPU de computadora DP, DVI D, tarjetas	L3,745.60	L22,473.60
Tiempo de Entrega:			30 DIAS HABILDES	
Termino de Pago:	Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	Flete o Instalación	
Forma de Pago:	Efectivo / Tarjeta de Crédito / <u>Transferencia Bancaria</u>		Sub Total	L22,473.60
Válido por:	15 días		I.S.V.	L3,371.04
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.			Total	L25,844.64

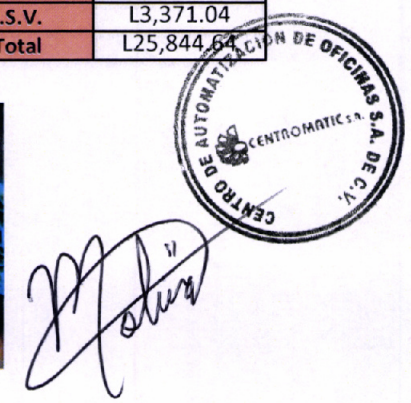


Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.



Angie Molina
Asesor Corporativo
+504 9413-5875
angiemolina@centromatic.hn
Blvd. Suyapa contiguo a Dunlop esquina opuesta al BCIE.
CentromaticSAHN





Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)

Boulevard Suyapa

Tegucigalpa FM

NIF: 08019995354420

Presupuesto # S29617

Fecha de presupuesto:

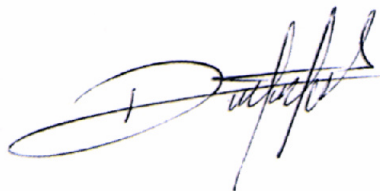
17/04/2024

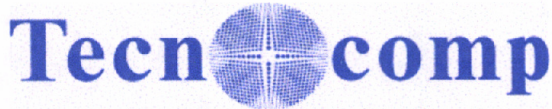
Comercial: Soporte PC Builds

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
[912-V809-4266] MSI RTX 3050 Ventus 2X XS 8G OC	5 Unidades	8,700.00	ISV por Pagar	L 37,826.09
[VG-AS RX6600 C/8] ASRock RADEON RX6600 CHALLENGER D 8G DUAL FAN	1 Unidades	8,800.00	ISV por Pagar	L 7,652.17

Base imponible	L 45,478.26
IVA 15%	L 6,821.74
Total	L 52,300.00

3 años de garantía.





TECNOCOMP - MORAZAN

BLV MORAZAN TGU. - Centro Comercial La Epoca, local - 08, Tegucigalpa

Tels. (504) 2221-5017/2221-4538

Cliente: UNAH (RTN:0801 9995 354420)

Cotización # 00004378

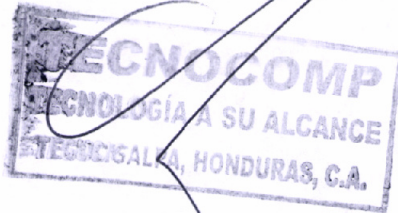
Fecha: 17/04/2024

Válida por: 7 días

Vendedor: GUILLERMO ZELAYA

Tel. 3333-3333

Código	Descripción	Cant	Precio	Total
ZT-T16600K-10M	TARJETA DE VIDEO ZOTAC GEFORCE GTX 1660 MINI ZT-T16600K-10M	6.00	L17,390.43	L104,342.58



Hora Registro: 04/17/2024 10:47:40

Subtotal	L	104,342.61
ISV	L	15,651.39
TOTAL	L	119,994.00

VENTAS

Elaborado por

Autorizado por

Solicitado por

[Cambiar contraseña](#)

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



Institución: Universidad Nacional Autónoma de Honduras
GA - UE 1-GERENCIA CENTRAL - SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

1 Items
[Ir a Mi Carrito](#)

[Busqueda Avanzada](#)
[Buscar ordenes](#)

Producto o Servicio:

Cantidad de productos que desea adquirir:

Catálogo de Productos o Servicios

- Equipos audiovisuales
- Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia
- Marbetes o rótulos
- Medios de corrección
- Compuestos de modelado y arcilla, equipo de cerámica y accesorios
- Soluciones de desinfectantes y esterilización en frío
- Máquinas para procesamiento de papel y accesorios
- Suministros de correo
- Repuestos de tinta y minas de lápices
- Carpetas de archivo, carpetas y separadores
- Envases y accesorios para residuos

No existen productos que cumplan con los criterios de búsqueda seleccionados



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 361-DEGT/DE-2024
20 de marzo de 2024

Licenciado
Juan Carlos Soto Baquero
Director Ejecutivo
Sistema de Difusión de Radio y Televisión
UTV-UNAH
Su oficina

Estimado Lic. Soto,

Sirva la presente para enviarle un saludo cordial y desearle éxitos en sus labores diarias.

Tengo a bien dirigirme a usted a fin de dar respuesta a Oficio **SDRT-UNAH 156-2023** del 13 de octubre de 2023, en donde solicita dictamen técnico para compra de hardware y aplicaciones de diseño; a continuación, detallo con sus especificaciones técnicas. Oficio 1803-DEGT-DE-2023 queda sin validez.

Equipo: Escritorio (5) Marca: DELL Modelo: Precisión Tower 5810 Procesador: Intel Xeon E5-1630 Frecuencia: 3.7 GHz - 4.0 GHz Tarjeta Video: Nvidia Quadro K5200 (1 Gb)

Inventario	TAG	Memoria RAM	Disco Duro	Fuente de Poder	Sistema Operativo
F-00384	558ZKH2	64 Gb DDR4 Frecuencia 2400 MHz	SSD (1 Disco) 500 GB HDD (2 Discos) 4 TB C/U	685 W	Windows 10 Pro 64 Bits
F-00390	558YKH2	64 Gb DDR4 Frecuencia 2400 MHz	SSD (1 Disco) 500 GB HDD (2 Discos) 4 TB C/U	685 W	Windows 10 Pro 64 Bits
F-00386	558XKH2	64 Gb DDR4 Frecuencia 2400 MHz	SSD (1 Disco) 500 GB HDD (2 Discos) 4 TB C/U	685 W	Windows 10 Pro 64 Bits
F-00392	5594LH2	64 Gb DDR4 Frecuencia 2400 MHz	SSD (1 Disco) 500 GB HDD (2 Discos) 4 TB C/U	685 W	Windows 10 Pro 64 Bits



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 361-DEGT/DE-2024
20 de marzo de 2024

Inventario	TAG	Memoria RAM	Disco Duro	Fuente de Poder	Sistema Operativo
F-00388	5593LH2	64 Gb DDR4	SSD (1 Disco) 500 GB	685 W	Windows 10 Pro 64 Bits
		Frecuencia	HDD		
		2400 MHz	(2 Discos) 4 TB C/U		

Equipo: Escritorio (1) Marca: HP Modelo: Z620 Workstation Procesador: Intel Xeon E5-2600
Frecuencia: 2.3 GHz - 2.8 GHz Tarjeta Video: Nvidia Quadro FX 3800 (2 Gb)

Inventario	Serie	Memoria RAM	Disco Duro	Fuente de Poder	Sistema Operativo
E-07392	2UA24801DQ	24 Gb DDR3	SSD (1 Disco) 500 GB	800 W	Windows 10 Pro 64 Bits
		Frecuencia	HDD		
		1600 MHz	(2 Discos) 3 y 2 TB		

Equipo: Escritorio (2) Marca: HP Modelo: Z800 Workstation Procesador: Intel Xeon X5672-3193
Frecuencia: 3.20 GHz - 3.20 GHz Tarjeta Video: Nvidia Quadro FX 3800 (1 Gb), Nvidia GeForce Gts 450 (1 Gb).

Inventario	Serie	Memoria RAM	Disco Duro	Fuente de Poder	Sistema Operativo
D-85823	2UA1210JLR	64 Gb DDR3	SSD (1 Disco) 500 GB	850 W	Windows 10 Pro 64 Bits
		Frecuencia	HDD		
		1333 MHz	(2 Discos) 2 TB C/U		
D-85808	2UA1210JKX	64 Gb DDR4	SSD (1 Disco) 500 GB	850 W	Windows 10 Pro 64 Bits
		Frecuencia	HDD		
		1333 MHz	(2 Discos) 2 TB C/U		



UNAH
AUTÓNOMA DE HONDURAS



Dirección Ejecutiva
de Gestión de Tecnología

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

Oficio 361-DEGT/DE-2024

20 de marzo de 2024

Equipo: Escritorio (1) Marca: ACER Modelo: Predator G3610 Procesador: Intel Core i7 Generación: 2da. Frecuencia: 3.4 GHz - 3.8 GHz

Inventario	Serie	Memoria RAM	Disco Duro	Fuente de Poder	Sistema Operativo
D-94988	PT.SHBE2.035	16 Gb DDR3 Frecuencia 1333 MHz	SSD (1 Disco) 525 GB HDD (1 Disco) 500 GB	500 W	Windows 10 Pro 64 Bits

Equipo: Escritorio (1) Marca: ACER Modelo: Aspire M3970-MO10P Procesador: Intel Core i7 Generación: 2da. Frecuencia: 3.4 GHz - 3.8 GHz Tarjeta Video: NVIDIA GeForce GT 530 2 GB

Inventario	Serie	Memoria RAM	Disco Duro	Fuente de Poder	Sistema Operativo
D-94985	PT.SHAP2.020	16 Gb DDR3 Frecuencia 1333 MHz	SSD (1 Disco) 1 TB HDD (2 Discos) 3 y 2 TB	300 W	Windows 10 Pro 64 Bits

En relación a su solicitud de dictamen de especificaciones técnicas para la compra de Licencias Adobe Creative Cloud, Tarjetas de captura de audio y video; para continuar con el proceso de compra.

Tomando en cuenta la justificación del uso que se dará, dictaminamos que técnicamente el equipo que desean adquirir debe cumplir con las especificaciones que se encuentran detalladas a continuación.

LICENCIAS SUITE ADOBE CREATIVE CLOUD

COMPONENTE	DESCRIPCION
Versión	CC 2023 última versión estable.
Compatible con	Windows 10 y 11, MacOS
Multilinguaje	Si
Plataformas múltiples	Si
Licencia de dispositivo	Si

Se recomienda tipo de licencia por suscripción, con opción a renovación por un año. Es preciso disponer de conexión a internet, estar registrado para poder activar el software, validar las suscripciones y acceder a los servicios en línea.



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 361-DEGT/DE-2024

20 de marzo de 2024

Conclusiones

- La mayoría de los equipos cuentan con los requerimientos necesarios para mejorar el hardware y soportar los softwares solicitados para edición, tal como lo indica el oficio por parte de UTV.
- Los equipos marca ACER, están limitados por la potencia de su fuente de poder y velocidad de memoria RAM, para una mejora en su tarjeta de video; esto podría presentar un sobrecalentamiento en los dispositivos internos.
- Se recomienda compra de disco duros rígidos de 4 TB de 5400 rpm, Tecnología de conectividad SATA 6 Gb/s con una Cache de 256 Mb, factor forma 3.5 pulgadas.
- Se recomienda compra de Tarjeta de video para las estaciones de trabajo, según especificaciones técnicas de: memoria RAM superior a 24 GB y fuentes de poder superiores a los 500 W de potencia.

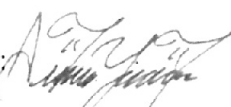
Nota: Todas las modificaciones y mejoras se aplicarán a los equipos que el personal técnico de UTV considere prioritario según sus funciones y necesidades.

Sin otro particular.

Atentamente,



Phd. Patricia Hernández Cañadas
Directora Ejecutiva
DEGT-UNAH

Por: 
Lic. Christian Espinoza
Jefe de Departamento de
Sistemas de Información
DEGT-UNAH


Ing. José Luis Reyes
Jefe de Departamento de
Recursos de Aprendizaje
DEGT-UNAH

Cc: Archivo
FSGS/FJMP

Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Fecha Contratación	Modalidad Sistema	Modalidad Usuario	Justificación	Acciones
34506	SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN- ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS E INSUMOS	Nacional	Suministros de consumo	Tesoro Nacional	190.950.00	2024-04-24	Compra Menor. mínimo 3 Cotizaciones	Compra Menor. mínimo 2 Cotizaciones	POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO. SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN- ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS E INSUMOS- ESTA ADQUISICIÓN SE EJECUTARÁ CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y APROBADO PARA EL SISTEMA DE DIFUSIÓN POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO.	
34505	SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN- ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMATICAS	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	100.000.00	2024-04-24	Compra Menor. mínimo 2 Cotizaciones		SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN- ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMATICAS- ESTA ADQUISICIÓN SE EJECUTARÁ CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y APROBADO PARA EL SISTEMA DE DIFUSIÓN POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO.	
34504	SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN- PRODUCTOS PARA ELABORAR BEBIDAS	Nacional	Suministros de consumo	Tesoro Nacional	19.440.00	2024-03-26	Compra Menor. mínimo 1 cotización	Compra Menor. mínimo 2 Cotizaciones	SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN- ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA ELABORAR BEBIDAS- ESTA ADQUISICIÓN SE EJECUTARÁ CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y APROBADO PARA EL SISTEMA DE DIFUSIÓN	

Documento| PACC - Proceso

[Regresar \(http://pacc.oncae.gob.hn/pacc/documentos-ue/ver/82YgJd916b5\)](http://pacc.oncae.gob.hn/pacc/documentos-ue/ver/82YgJd916b5)

Información General

Nombre de la Adquisición:

SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN- ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA COMPUTA

Normativa:

Nacional

Tipo de Adquisición:

Suministros de consumo

Monto estimado (L):

190950.00

Fecha estimada para la firma del contrato

24/04/2024



Fuentes de Financiamiento:

Tesoro Nacional

Modalidad asignada por el sistema:

Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones

Modalidad asignada por el usuario:

Suministros de consumo, Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones

Justificación cambio de modalidad:

SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN- ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS E INSUMOS- ESTA ADQUISICIÓN SE EJECUTARÁ CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y APROBADO PARA EL SISTEMA DE DIFUSIÓN POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO.

Fechas estimadas

Convocatoria a participar

**Recepción y apertura de ofertas****Evaluación de las ofertas****Notificación de resultados a oferentes**

Listado de CUBS

TOTAL: 190,950.00

Buscar:

CUBS ↓	Objeto del Gasto ↑	Descripción	Monto ↑	Opciones
39121440	39300	Cable de eXtensión eléctrica	13,200.00	
43201401	39600	Tarjetas aceleradoras de gráficas o video	60,000.00	
43201531	39600	Tarjetas de captura de video	3,000.00	
43201540	39600	Convertidor de canales	3,000.00	
43201540	39600	Convertidor de canales	3,000.00	
43201546	39600	Tarjetas de audio conferencia	12,500.00	
43201803	39600	Unidades de disco duro	90,000.00	
43202005	39600	Tarjeta flash de almacenamiento de memoria	6,250.00	

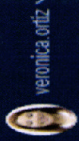
Mostrar 25 registros

Mostrando registros del 1 al 8 de un total de 8 registros

Anterior

1

Siguiete



<p>Adquisición de renovación de Garantía con soporte Gold por 1 año para la cámara Level mochila de</p>	<p>SIN META DEFINIDA</p>	<p>Costo: Lps 150,000.00 Porcentaje: 100%</p>	<p>SIN META DEFINIDA</p>	<p>Costo: Lps 150,000.00 Porcentaje: 100%</p>	<p>SIN META DEFINIDA</p>	<p>Costo: Lps 150,000.00 Porcentaje: 100%</p>	<p>Estado: 1 2 3 4 APROBADA</p>
<p>Adquisición de un stock de repuestos para el equipo de audio y video para la mejora del equipo existente</p>	<p>SIN META DEFINIDA</p>	<p>Costo: Lps 300,000.00 Porcentaje: 50%</p>	<p>SIN META DEFINIDA</p>	<p>Costo: Lps 300,000.00 Porcentaje: 50%</p>	<p>SIN META DEFINIDA</p>	<p>Costo: Lps 600,000.00 Porcentaje: 100%</p>	<p>Estado: 1 2 3 4 APROBADA</p>

POA-PRESUPUESTO

Indicador Institucional	Resultado Operativo (unidad Ejecutora)	Indicador (unidad Ejecutora)	Metas				Opciones
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Q () a.1.1) Disponibles informes de evaluación del funcionamiento de la plataforma	Q (1) Aumento de la inversión tecnológica y de equipamiento de las áreas con	Contratación de servicios de mantenimiento de equipo	Q () Costo: Lps.360,00.00 Cantidad: 100	SIN META DEFINIDA	SIN META DEFINIDA	SIN META DEFINIDA	Q () Estado 1 2 3 4 APROBADA
			Costo: Lps.150,000.00 Porcent aje: 100%	SIN META DEFINIDA	SIN META DEFINIDA	SIN META DEFINIDA	Q () Estado 1 2 3 4 APROBADA
			Costo: Lps.600,000.00 Porcent aje: 100%	SIN META DEFINIDA	SIN META DEFINIDA	SIN META DEFINIDA	Q () Estado 1 2 3 4 APROBADA
		Adquisición de Renovación de Garantía con soporte Gold por 1 año para la cámara LiveU mochila de transmisión, asimismo	Q () Costo: Lps.150,000.00 Porcent aje: 100%	SIN META DEFINIDA	SIN META DEFINIDA	SIN META DEFINIDA	Q () Estado 1 2 3 4 APROBADA
		Adquisición de un stock de repuestos para el equipo de audio y video, para la mejora del equipo existente.	Q () Costo: Lps.300,000.00 Porcent aje: 50%	SIN META DEFINIDA	SIN META DEFINIDA	SIN META DEFINIDA	Q () Estado 1 2 3 4 APROBADA



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Departamento de Compras y Suministro

Plan Anual de Compras y Contrataciones para el Año Fiscal N°- 2024

Impreso el : 04-MAR-24

Departamento : SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION

Proyecto: SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

INSUMOS

No	Objeto Gasto	Articulos	Description del articulo	Fuente	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Valor Total			
0	39100	INSUMOS	Espuma Limpiadora(LIMPIADOR SABO 500ML, ESPUMA PARA LIMPIEZA DE EXTERIOR DE EQUIPOS ELECTRONICOS)	FUENTE 11	UN	20	400	8.000.00			
			Enero	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			0	0	0	20	0	0	0	0	0
1	33300	INSUMOS	FORMAS CONTINUAS(PAPEL CONTINUO)	FUENTE 11	UN	2	1000	2.000.00			
			Enero	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			0	0	0	2	0	0	0	0	0
2	39100	INSUMOS	JABON(JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANO, VARIOS AROMAS, ALTA CALIDAD, GALON)	FUENTE 11	GL	350	60	21.000.00			
			Enero	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	39100	INSUMOS	JABON(JABON PARA LAVAR PLATOS EN BANDEJA, 850 GRAMOS)	FUENTE 11	PN	500	50	25.000.00			
			Enero	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			0	0	150	0	0	100	0	100	0
4	22400	INSUMOS	LICENCIA INFORMATICAS(LICENCIASOFTWARE SUITE ADOBE CREATIVE CLOUD (EDICION Y VIDEO))	FUENTE 11	UN	10	10000	100.000.00			
			Enero	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			0	0	200	0	0	200	0	100	0
5	39100	INSUMOS	LIMPIADOR MULTITUSOS(Limpiador de contacto electronico en aerosol no inflamable, para mantenimiento de computadoras)	FUENTE 11	BOT	20	200	4.000.00			
			Enero	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	39600	INSUMOS	MEMORIA PARA COMPUTADORA(MEMORIA SD HC DE 32 GB PARA AUDIO)	FUENTE 11	UN	5	2500	12.500.00			
			Enero	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			0	0	0	20	0	0	0	0	0
7	39600	INSUMOS	MEMORIA PARA COMPUTADORA(MEMORIA SD, NIVEL 10, CAPACIDAD 128 GIB)	FUENTE 11	UN	25	250	6.250.00			
			Enero	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	39100	INSUMOS	TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA(TOALLA LIMPIADORA 80% EN POLIESTER Y 20 EN POLIAMIDA CON MEDIDA DE 16 X 16CM, CON MATERIAL MICROFIBRAN, PAQUETE DE 12 UNIDADES)	FUENTE 11	PAQ	10	600	6.000.00			
			Enero	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	39100	INSUMOS	TOALLAS DESINFECTANTE DESECHABLES(TOALLAS DEFINFECTANTE PARA LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION)	FUENTE 11	PAQ	100	85	8.500.00			
			Enero	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			0	0	10	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°- 2024

Impreso el : 04-MAR-24

Departamento : SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION

Proyecto: SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

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			
39	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	CINTA ADHESIVA(CINTA ADHESIVA DE DUCTO GRIS TESA, DE 48MM X 50 MTS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	500	0	25,000.00
40	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	CINTA ADHESIVA(CINTA ADHESIVA NEGRA (CINTA AISLANTE), PVC DE USO ELECTRICO, 19MM X 5MM X 20 YARDAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	95	0	9,500.00
41	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	CINTA ADHESIVA(CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 3/4 X 36 YARDAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	12	0	1,200.00
42	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	CUADERNOS(LIBRETA PASTA DURA, 100 HOJAS.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	85	0	2,550.00
43	39600	MATERIALES Y SUMINISTROS	DISCO DURO PARA COMPUTADORAS(DISCO DURO INTERNO DE 4TB, 3.5 PULGADA, SATA III, 6 Gbs/s, 5400 RPM, 256 MB CACHE, PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	6000	0	90,000.00
44	39100	MATERIALES Y SUMINISTROS	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO(DISPENSADOR PARA COLOCAR PAPEL HIGIENICO EN LOS BAÑOS QUE ESTAN EN INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION)	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	10	450	0	4,500.00
45	39600	MATERIALES Y SUMINISTROS	DISPOSITIVO DE CAPTURA(CONVERTIDOR DE SDI A HDMI 3G, CON FUENTE DE ALIMENTACION DE USB, TIPO C)	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	2	1500	0	3,000.00
46	39600	MATERIALES Y SUMINISTROS	DISPOSITIVO DE CAPTURA(CONVERTIDOR HDMI A SDI 3G CON FUENTE DE ALIMENTACION USB, TIPO C)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1500	0	3,000.00
47	39600	MATERIALES Y SUMINISTROS	DISPOSITIVO DE CAPTURA(TARJETA DE CAPTURA DE AUDIO Y VIDEO HDMI, USB FUENTE 11 3.0)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1500	0	3,000.00
48	39600	MATERIALES Y SUMINISTROS	EXTENSION METALICA(EXTENSION ELECTRICA, 25 PIES, 15A 125V/1875W)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	12	1100	0	13,200.00



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Departamento de Compras y Suministro

Plan Anual de Compras y Contrataciones para el Año Fiscal N°- 2024

Impreso el : 04-MAR-24

Departamento : SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION

Proyecto: SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

MATERIALES Y SUMINISTROS

No	Objeto Gasto	Articulos	Description del articulo	Fuente Presupuestaria	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Valor Total
8								
9	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	LAPICES(LAPIZ TINTA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, PUNTA FINA PILOT)	FUENTE 12	CJA	40	65	2,600.00
0	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	LAPICES(MARCADOR PUNTA FINA, PERMANENTE, VARIOS COLORES; NEGRO, AZUL, ROJO Y VERDE)	FUENTE 12	CJA	10	200	2,000.00
1	39600	MATERIALES Y SUMINISTROS	MEMORIA USB(MEMORIA USB, 32GB, 3.1)	FUENTE 11	UN	20	380	7,600.00
2	39100	MATERIALES Y SUMINISTROS	PASTES VERDES(PASTE VERDE PARA LAVADO DE LOSA)	FUENTE 11	UN	60	20	1,200.00
3	39100	MATERIALES Y SUMINISTROS	PASTILLA CLORADA DE BAÑO(PASTILLA CLORADA PARA BAÑO, VARIOS AROMAS)	FUENTE 11	UN	700	20	14,000.00
4	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Resaltador Fluorescente(RESALTADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO, ROSA, VERDE, PUNTA FINA)	FUENTE 12	CJA	10	150	1,500.00
5	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUJETADOR DE DOCUMENTOS(SUJETADOR DE PAPEL, CAJA DE 12 UNIDADES, TAMAÑO GRANDE)	FUENTE 12	CJ	10	90	900.00
6	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUJETADOR DE DOCUMENTOS(SUJETADOR DE PAPEL, CAJA DE 12 UNIDADES, TAMAÑO PEQUEÑO)	FUENTE 12	CJ	10	200	2,000.00
7	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	TABLERO DE MADERA CON GANCHO SUJETADOR DE METAL(TABLERO DE MADERA, CON SUJETADOR)	FUENTE 12	UN	15	60	900.00
39600		MATERIALES Y SUMINISTROS	TAJETAS DE MEMORIA RAM(TARJETA DE VIDEO, ALTO PERFIL, PCO-EXPRESS 3.0 VERDE, PUNTA FINA)	FUENTE 11	UN	6	10000	60,000.00



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Departamento de Compras y Suministro

Plan Anual de Compras y Contrataciones para el Año Fiscal N°- 2024

Impreso el: 04-MAR-24

Departamento : SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION

Proyecto: SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

MATERIALES Y SUMINISTROS

No	Objeto Gasto	Articulos	Descripcion del articulo	Fuente Presupuestaria	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Valor Total							
18			X 16. MEMORIA DE 8GB GDDRS, POTENCIA MAXIMA DE 180W PARA 1X, CONECTOR DE ALIMENTACION DE 6 PINES, CON PUERTAS DE SALIDA DVI + DISPLAYPORT HDMI CON SU RESPECTIVO CABLE.)												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	TIJERAS STANDARD(TIJERA GRANDE PARA OFICINA, STANDAR NO. 8)	FUENTE 12	UN	15	95	1,425.00							
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0

MOBILIARIO

No	Objeto Gasto	Articulos	Descripcion del articulo	Fuente Presupuestaria	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Valor Total							
19	42110	MOBILIARIO	SILLAS(SILLA EJECUTIVA SECRETARIAL CON RESPALDAR ALTO.)	FUENTE 12	UN	20	4000	80,000.00							
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0

SERVICIOS

No	Objeto Gasto	Articulos	Descripcion del articulo	Fuente Presupuestaria	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Valor Total							
20	23370	SERVICIOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE AUDIO, EDICION, CAMARAS Y COMPUTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION)	FUENTE 11	UN	1	150000	150,000.00							
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
21	26120	SERVICIOS	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJES AEREOS PARA COBERTURA DE EVENTOS UTV)	FUENTE 11	UN	4	500	2,000.00							
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
22	26210	SERVICIOS	VIATICOS NACIONALES(VIAJES NACIONALES PARA COBERTURA PROGRAMADAS POR LA UNAH)	FUENTE 11	UN	6	10000	60,000.00							
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
23	26210	SERVICIOS	VIATICOS NACIONALES(VIATICOS NACIONALES)	FUENTE 11	UN	6	35000	210,000.00							
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
24	23390	SERVICIOS	mantenimiento de otro equipos(REPARACION DE VARIOS EQUIPOS)	FUENTE 11	UN	1	30000	30,000.00							
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0