



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS



SEAF
SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Dirección de
Adquisiciones**

DOCUMENTO PARA OTORGAMIENTO DE VISTO BUENO

J-123-2024

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 impresora multifuncional”.

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

002-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.guadado@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
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WIFI FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN	1	46570	13.599.00

3. Datos del Producto	
Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO I
Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad	El modelo que contiene el catalogo electrónico es superior al que deseamos adquirir, por lo tanto, se sale del presupuesto asignado.
Justifique técnicamente, con documentación fehaciente las características del producto a adquirir: (anexar al presente documento dictamen tecnico del por que el producto no cumple)	

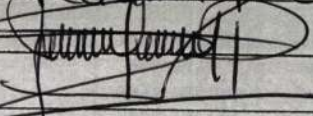
Formulario F-I-008
001-UNAH-YORO-2024


Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

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

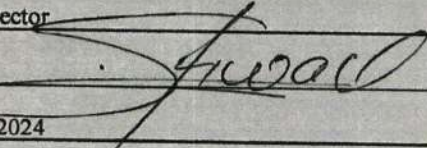
Indique los proveedores que le brindan el producto solicitado (Adjuntar Cotización)	Proveedor	Monto cotizado
	LLANTILANDIA	L. 18,000.00


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

Revisado por:
 Nombre: Juana Francisca Padilla Solinas
 Puesto: Especialista en Adquisiciones
 Firma y Sello: 
 Fecha: 28-8-24



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
002-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 _____

POA-PRESUPUESTO

- Inicio
- Plan Operativo Anual
- Seguimiento
- Mantenimiento
- Estado

impresora 1/3

<p>+  </p> <p>➤ Número de campañas desarrolladas sobre la prevención de la violencia en sus distintas</p>	<p>+  </p> <p>UNIPA 5 Regional UNAH TEC Agua (1) Fortalecido el equipo de 4 docentes realizando actividades de prevención de la violencia en Ciudad Universitaria esta actividad</p>	<p>.00  </p> <p>Alimentos y viaticos son ejecutados en CU por IUDPAS.</p>			<p> </p> <p>Costo: Lps.0.00 Cantidad: 0</p>	<p> </p> <p>Costo: Lps.7.500.00 Cantidad: 1</p>	<p> </p> <p>Costo: Lps.7.500.00 Cantidad: 1</p>	<p></p> <p>Estado</p> <p>1 2 3 4</p>
<p>+  </p> <p>➤ Protocolo Institucional creado en referencia a la atención de conflictos estudiantiles en</p>	<p>+  </p> <p>Dirección UNAH TEC Agua (1) Se realizan reuniones con un aproximado de una al mes con estudiantes líderes estudiantiles- dirección-anim</p>	<p>.00  </p> <p>Gestionada la compra de una IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 WIFI para uso en UNAH TEC. Amiant' area</p>			<p> </p> <p>Costo: Lps.7.500.00 Cantidad: 1</p>	<p> </p> <p>Costo: Lps.7.500.00 Cantidad: 1</p>	<p> </p> <p>Estado</p> <p>1 2 3 4</p>	

46570	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS COORDINACIONES DE UNAH-TEC AGUÁN	Nacional	Bienes muebles	Recursos Propios	13 599.00	2024-09-30	Compra Menor, mínimo 1 cotización	Catálogo Electrónico	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS COORDINACIONES DE UNAH-TEC AGUÁN. ESTE EQUIPO SERÁ ADQUIRIDO CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y APROBADO PARA LA DIRECCIÓN POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO.	Aprobado
46569	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA ADQUISICIÓN DE RELOJ DACTILAR Y FACIAL SOLICITADO POR LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS DE UNAH-TEC AGUÁN	Nacional	Bienes muebles	Recursos Propios	10 000.00	2024-07-31	Compra Menor, mínimo 1 cotización	Compra Menor, mínimo 1 cotización	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA ADQUISICIÓN DE RELOJ DACTILAR Y FACIAL SOLICITADO POR LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS DE UNAH-TEC AGUÁN. ESTE EQUIPO SERÁ ADQUIRIDO CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y APROBADO PARA LA DIRECCIÓN POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO.	Aprobado

Documento| PACC - Proceso

[Regresar \(http://pacc.oncae.gob.hn/pacc/documentos-ue/ver/aYwL0n2r6PQ\)](http://pacc.oncae.gob.hn/pacc/documentos-ue/ver/aYwL0n2r6PQ)

Información General

Nombre de la Adquisición:

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA. ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES F

Normativa:

Nacional

Tipo de Adquisición:

Bienes muebles

Monto estimado (L):

13599.00

Fecha estimada para la firma del contrato

30/09/2024

Fuentes de Financiamiento:

Recursos Propios

Modalidad asignada por el sistema:

Compra Menor, mínimo 1 cotización

Modalidad asignada por el usuario:

Bienes muebles, Catalogo Electrónico

Justificación cambio de modalidad:

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA. ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS COORDINACIONES DE UNAH-TEC AGUÁN. ESTE EQUIPO SERÁ ADQUIRIDO CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y APROBADO PARA LA DIRECCIÓN POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO.

Listado de CUBS

TOTAL: 13,599.00

Buscar:

CUBS	Objeto del Gasto	Descripción	Monto	Opciones
43212110	42600	Impresoras de múltiples funciones	13,599.00	

SAFI - UNAH - [Ejecución Presupuestaria]

Programa	SubPrograma	Actividad	CodCentro	Centro	CodDepto	Departamento	UE	EstructuralID	Proyecto	Nombre	Modificado	Precompromiso	Reserva	Ejecutado	SaldoDisponible								
S...	T...	T...	T...	A...	...	P...	R...	E...	S...	Total General	SaldoInicial	TmesSQL	TmesE	TmesSQL	TmesE	TmesSQL	TmesE	Ampliaciones	Modificado	Precompromiso	Reserva	Ejecutado	SaldoDisponible
32310	32310	PRENDA DE VESTIR.				FUENTE 11	0.00	0.00	0.00	114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,890.00								
32400	32400	CALZADOS.				FUENTE 11	0.00	0.00	0.00	1,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
33100	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN.				FUENTE 11	1,055,875.00	0.00	0.00	1,955,900.00	0.00	0.00	0.00	1,466,339.22	1,870.00								
33300	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS.				FUENTE 11	1,491,590.00	0.00	0.00	1,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
34400	34400	LANTAS Y CÁMARAS DE AURE.				FUENTE 11	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
35100	35100	PRODUCTOS QUÍMICOS.				FUENTE 11	1,240,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
35300	35300	ABONOS Y FERTILIZANTES.				FUENTE 11	1,350,000.00	0.00	0.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
35400	35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS.				FUENTE 11	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
35500	35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES.				FUENTE 11	1,000,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
35610	35610	GASOLINA.				FUENTE 11	1,115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
35620	35620	DIESEL.				FUENTE 11	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
35640	35640	GAS LPG.				FUENTE 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
35650	35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES.				FUENTE 11	1,200,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
35800	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO.				FUENTE 11	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
36100	36100	PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS.				FUENTE 11	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
36400	36400	HERRAMIENTAS MENORES.				FUENTE 11	0.00	0.00	0.00	1,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
36930	36930	ELEMENTOS DE FERRISTERÍA				FUENTE 11	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
37100	37100	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO...				FUENTE 11	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
37200	37200	PRODUCTOS DE VIDRIO.				FUENTE 11	1,720,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
37800	37800	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA.				FUENTE 11	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
39100	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL.				FUENTE 11	1,145,000.00	0.00	0.00	1,120,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
39200	39200	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑA...				FUENTE 11	1,900,002.00	0.00	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
39300	39300	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS.				FUENTE 11	1,860,600.00	0.00	0.00	1,416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
39400	39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR.				FUENTE 11	1,135,545.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
39600	39600	RESPUESTOS Y ACCESORIOS.				FUENTE 11	1,655,584.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
39800	39800	ÚTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE R...				FUENTE 11	0.00	0.00	0.00	1,280,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
42110	42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA.				FUENTE 11	1,246,425.00	0.00	0.00	1,158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
42120	42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA.				FUENTE 11	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
42140	42140	ELECTRODOMÉSTICOS.				FUENTE 11	1,490,800.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
42220	42220	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN A...				FUENTE 11	1,314,585.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
42310	42310	EQUIPO DE TRANSPORTE FERRESTRER PARA...				FUENTE 11	0.00	0.00	0.00	1,122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
42420	42420	EQUIPO DE LABORATORIO MÉDICO.				FUENTE 11	1,100,000.00	0.00	0.00	1,122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
42510	42510	EQUIPO DE COMUNICACIÓN.				FUENTE 11	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
42600	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN.				FUENTE 12	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
42710	42710	MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES.				FUENTE 11	1,150,000.00	0.00	0.00	1,109,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Total General							145,362,217.00	1,912,488.53	1,809,140.73	1,557,416.00	1,681,407.37	1,663,984.14	1,602,830.40	1,183,879,427.06	1,264,983,304.52								

**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 Saustio 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.
002-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 Dlanchito, 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: Saustio Iscoa Velásquez

Firma y Sello: _____



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100498286


CODIGO: CECONCC1400

FECHA: 24/07/2024 10:36

NOMBRE: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

VENDEDOR: Seily Yaritza Cruz Alvarado

RTN: 08019995354420

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A65842	010343957961	MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 WIFI FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN	1	L.6,473.91	L.971.09	L.6,473.91

COMENTARIOS

PRECIOS SOLO APLICA COMPRA DE CONTADO, NOS CONFIRMA ANTES DE REALIZAR EL PAGO PARA VERIFICAR EXISTENCIA.

SUBT: L.6,473.91
ISV: L.971.09
TOTAL: L.7,445.00