

## LISTA DE VERIFICACIÓN Compra fuera de Catálogo Electrónico

**Institución:** Universidad Nacional Autónoma de Honduras  
Gerencia Administrativa:001  
Fecha de verificación: 22/5/2024  
Unidad Ejecutora: Facultad de Química y Farmacia

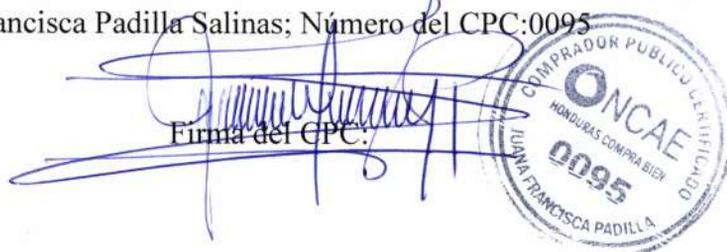
Con el fin de garantizar que el Catálogo Electrónico y Compras Conjuntas este conforme al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública del Estado, se deben verificar y conocer los siguientes aspectos:

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 Catalogo Electrónico.	√		
	Acompañado de la Declaración Jurada	√		
	Justificación de que existe una necesidad en la institución fundamentada.	√		
	<b>Método de verificación</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Circular de Habilitación por catálogo electrónico y sus anexos.</li> <li>Anexos de la circular de Habilitación.</li> </ul>		No aplica	
2	<b>Remisión de Quejas A la ONCAE</b>		No aplica	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulario F-I-006-“Quejas Reclamos”</li> </ul>		No aplica	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompañado de Oficio Dirigido a la Dirección de <b>ONCAE</b></li> </ul>		No aplica	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orden de Compra Generada mediante Catalogo Electrónico con evidencia de recibido por el proveedor.</li> </ul>		No aplica	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>F01, o documento equivalente con acuse de recibido.</li> </ul>		No aplica	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existe respaldo de que no cumplió el proveedor.</li> </ul>		No aplica	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La queja deberá ser remitida a la ONCAE a más tardar 30 días calendarios después de recibida por el proveedor.</li> </ul>		No aplica	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La queja por productos dañados deberá ser remitida a la ONCAE a más tardar 90 días calendarios después de recibida por el proveedor.</li> </ul>		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**
  
**Formulario, (002/UNAH-FFQQ/2024)**
  
**Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico**

1. Datos de la Institución	
Nombre de la Institución:	UNAH
Unidad de Compra que solicita el producto:	Facultad de Química y Farmacia-UNAH
Dirección:	Ciudad Universitaria, frente al Boulevard Suyapa
Teléfono:	2216-3000
Correo Electrónico:	angelica.reyes@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.

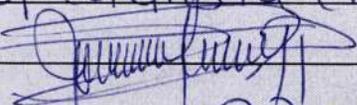
2. Datos de la Compra			
Producto a adquirir:	Cantidad a adquirir	Número de Renglón aprobado en el PACC:	Monto Presupuestado
Cartulina sin impresión para portada de folleto tamaño carta color verde	4,500	33100 productos de papel y cartón	L. 19,650.00
Cartulina sin impresión para portada de folleto tamaño carta color amarillo	4,500		
Cinta de vinil blanco para lomo de folleto tamaño 11x22	5,000		
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 aplica		
Justifique técnicamente, con documentación fehaciente las características del producto a adquirir: <b>(anexar al presente documento dictamen tecnico del por que el producto no cumple)</b>	No aplica		

**Formulario F-I-008**
  
**Formulario, (002/UNAH-FFQQ/2024)**
  
**Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico**

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

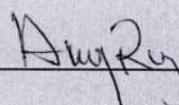
Indique los proveedores que le brindan el producto solicitado ( <b>Adjuntar Cotización</b> )	Proveedor	Monto cotizado
		Inversiones Villamil S de R.L.

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

Revisado por:
   
 Nombre: Juana Francisca Padilla Salinas
  
 Puesto: Especialista en Adquisiciones y CPC
  
 Firma y Sello: 
  
 Fecha: 22-Mayo-2024



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

Solicitado por:
   
 Nombre: Angelica María Reyes Mejía
  
 Puesto: Jefe de Gestión y Apoyo Administrativo
  
 Firma y Sello: 
  
 Fecha: 20/05/2024



**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**  
**Formulario, (002/UNAH-FFQQ/2024)**  
**Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico**

Nombre \_\_\_\_\_

Analista de Compras Estratégicas (Revisado)

Firma \_\_\_\_\_

Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico  Si  No

Observaciones: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

V.º B.º

Nombre \_\_\_\_\_

Coordinador de Adquisiciones Especializadas

Firma y sello \_\_\_\_\_

**DECLARACIÓN JURADA DE VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS NO DISPONIBLES EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO  
PARA SOLICITUD DE COMPRAS POR FUERA DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

(Este documento solo puede ser firmado por el Gerente Administrativo o similar de la institución)

Yo Angelica Maria Reyes mayor de edad, de estado civil Casada,  
desempeñándome en el puesto de Jefe de gestión administrativa, y con tarjeta de  
identidad/pasaporte No. 0814-1982-00099, mediante la presente **DECLARACIÓN JURADA** por este  
acto **DECLARO BAJO JURAMENTO**:

- 1.- Que mi persona ha verificado que dentro del Catálogo Electrónico de: angelica.reyes@una-h.ac.hn  
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-FFQA/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 Morazan, a los 21 días del mes de Mayo del año 2024

Institución: Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Unidad Ejecutora: Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia

Nombre Completo Gerente Administrativo o Similar: Angelica maria Reyes Mejia

Firma y Sello: Amey Reyes



**PROFORMA INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L.**

Bo. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez, Casa # 197, Telefax: 2239-2482

**R.T.N. 08019011353545**



SEÑORES: Facultad de Ciencias Quimica y Farmacia  
FECHA: 21/05/2024

ATENCIÓN: COMPRAS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	9,000	Caratulas para folletos tamaño carta sin impresión	L. 1.40	L. 12,600.00
2	5,000	Cinta de vinil blanco para lomo de folleto tamaño 11 x 2"	L. 1.89	L. 9,450.00
<b>Sub-total</b>				L. 22,050.40
<b>15%</b>				L. 3,307.56
<b>TOTAL</b>				L. 25,357.96

ESTA COTIZACION TIENE VIGENCIA POR 5 DIAS

NOTA: AL MOMENTO DE FIRMAR O APROBAR ESTA COTIZACION SE CONVIERTE EN UNA ORDEN DE COMPRA

INVERSIONES VILLAMIL S. de R. L.

VO. BO. DEL CLIENTE





**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS



DECANATURA

Año Académico 2024: "Dra. Rutilia Calderón Padilla"

decanaturafqf@unah.edu.hn  
ana.arevalo@unah.edu.hn  
Tel: 2216-5100 Ext. 100201

**Oficio D-FCQF N°191-2024**  
**20 de mayo de 2024**

**Ingeniero**  
**JORGE ARTURO REINA**  
**Director de la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado**  
**Presente**

**Estimado Ing. Reina:**

Respetuosamente solicito su valioso apoyo para la **AUTORIZACIÓN de compra por fuera de Catalogo Electrónico de los artículos de papelería y útiles de oficina abajo descritos, por un valor total aproximado de L19,650.00**, debido a que los insumos requeridos no se encuentran disponibles en la Circular No. STLCC-ONCAE-GC-020-2023 "Convenio Marco de Papelería y Útiles de Oficina".

La compra de estos insumos es necesaria para la elaboración de manuales para las prácticas de laboratorio y para cumplir con la planificación del Plan Operativo Anual 2024 y el Plan Anual de compras de la Facultad de Química y Farmacia.

Se detalla a continuación las cantidades con la descripción de lo solicitado:

#	Insumo	Cantidad a adquirir	Renglón del PACC
1	Cartulina sin impresión para portada de folleto tamaño carta color verde	4,500	33100 productos de papel y cartón
2	Cartulina sin impresión para portada de folleto tamaño carta color amarillo	4,500	
3	Cinta de vinil blanco para lomo de folleto tamaño 11x22 (Papel sticker)	5,000	

Se adjunta la siguiente documentación:

- Formulario F-I-008-002/UNAH-FFQQ/2024 (Solicitud de Autorización de Compra por fuera de Catálogo Electrónico).
- Declaración Jurada con su respectiva firma y sello por la autoridad correspondiente.
- Cotizaciones del producto descrito.

Agradezco su fina atención y su valioso apoyo

Atentamente,

  
**DRA. ANA CAROLINA ARÉVALO GARCÍA, PhD**  
**DECANA**



ACAG/In-ir  
Copia: Administración

Código	Nombre de la adquisición	Fecha	Modalidad	Tipo	Descripción	Monto Estimado (L.)	Fecha	Modalidad	Modalidad	Justificación	Acciones
39294	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA USO EN LAS PRACTICAS DE LABORATORIO DE LA FACULTAD		Nacional	Suministros de consumo	Recursos Propios	15,160.00	2024-05-30	Compra Menor, mínimo 1 cotización		según CIRCULAR No. STLCC-ONCAE-019-2023	Aprobado
39163	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA COMPRA DE EXTRACTOR DE AIRE PARA USO EN AREA DE CONEJOS Y RATONES DEL BIOTERIO		Nacional	Bienes muebles	Recursos Propios	12,000.00	2024-05-30	Compra Menor, mínimo 1 cotización			Aprobado
39162	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA USO EN AREA DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS		Nacional	Suministros de consumo	Recursos Propios	18,000.00	2024-05-30	Compra Menor, mínimo 1 cotización	Catalogo Electronico	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA ESTA COMPRA SE HARÁ POR CATALOGO ELECTRONICO POR HABILITACIÓN SEGUN CIRCULAR STLCC-ONCAE-GC-013-2023	Aprobado
39161	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN EL DECANATO		Nacional	Suministros de consumo	Recursos Propios	10,400.00	2024-05-30	Compra Menor, mínimo 1 cotización			Aprobado
39160	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR MANUALES DE LABORATORIO		Nacional	Suministros de consumo	Recursos Propios	20,000.00	2024-05-30	Compra Menor, mínimo 1 cotización	Catalogo Electronico	Facultad de Química y Farmacia, esta compra se hará por catalogo electrónico por habilitación según Circular STLCC-ONCAE-GC-020-2023	Aprobado

## Información General

<b>Nombre de la Adquisición:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR MANUALES DE LABORATORIO
<b>Normativa:</b>	Nacional
<b>Tipo de Adquisición:</b>	Suministros de consumo
<b>Fuente:</b>	Recursos Propios
<b>Monto estimado:</b>	L. 20,000.00
<b>Modalidad sistema:</b>	Compra Menor, mínimo 1 cotización
<b>Modalidad usuario:</b>	Catalogo Electrónico .
<b>Justificación cambio modalidad:</b>	Facultad de Química y Farmacia, esta compra se hará por catálogo electrónico por habilitación según Circular STLCC-ONCAE-GC-020-2023

## Fechas estimadas

**Fecha estimada firma contrato:** 30/05/2024

## Datos Reales de las Contrataciones

**Firma del contrato:**

**No. del Contrato:**

**Monto del Contrato:**

**Enlace para ver el contrato:**

## Listado de CUBS

Buscar:

CUBS ↓↑	Objeto del Gasto ↓↑	Descripción ↓↑	Monto (L)
14111609	33100	Papel de cubierta	10,000.00
31201525	36930	Cinta de vinilo	10,000.00

## Información General

<b>Nombre de la Adquisición:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR MANUALES DE LABORATORIO
<b>Normativa:</b>	Nacional
<b>Tipo de Adquisición:</b>	Suministros de consumo
<b>Fuente:</b>	Recursos Propios
<b>Monto estimado:</b>	L. 20,000.00
<b>Modalidad sistema:</b>	Compra Menor, mínimo 1 cotización
<b>Modalidad usuario:</b>	Catalogo Electrónico .
<b>Justificación cambio modalidad:</b>	Facultad de Química y Farmacia, esta compra se hará por catálogo electrónico por habilitación según Circular STLCC-ONCAE-GC-020-2023

## Fechas estimadas

**Fecha estimada firma contrato:** 30/05/2024

## Datos Reales de las Contrataciones

**Firma del contrato:**

**No. del Contrato:**

**Monto del Contrato:**

**Enlace para ver el contrato:**

## Listado de CUBS

Buscar:

CUBS ↓	Objeto del Gasto ↓↑	Descripción ↑	Monto (L)
14111609	33100	Papel de cubierta	10,000.00
31201525	36930	Cinta de vinilo	10,000.00

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

SubPrograma Actividad CodCentro Centro CodDepto Departamento UE EstructuraID Proyecto Nombre

Suétete Campos de Columna Aquí

**Total General**

taID	Cuenta	Fuente	SaldoInicial	TmasSQL	TmasEJE	TmenosSQL	TmenosEJE	Ampliaciones	Modificado	Precompromiso	Reserva	Ejecutado	SaldoDisponible
120	26120 PASA...	FUENTE 11	L38,500.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L38,500.00	L0.00	L0.00	L0.00	L38,500.00
210	26210 VIÁT...	FUENTE 12	L0.00	L0.00	L15,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L15,000.00	L0.00	L0.00	L3,600.00	L11,400.00
220	26220 VIÁT...	FUENTE 11	L60,750.00	L0.00	L0.00	L60,750.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00
110	31110 PROD...	FUENTE 11	L2,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L2,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L2,000.00
200	31200 ALIM...	FUENTE 12	L10,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L10,000.00	L8,520.00	L0.00	L0.00	L1,480.00
100	32100 HILA...	FUENTE 11	L104,178.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L104,178.00	L70,250.00	L0.00	L0.00	L33,928.00
310	32310 PREN...	FUENTE 12	L576.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L2,520.00	L1,000.00	L0.00	L0.00	L1,520.00
100	33100 PROD...	FUENTE 11	L73,000.00	L0.00	L19,650.00	L0.00	L0.00	L0.00	L92,650.00	L0.00	L21,737.50	L42,780.00	L28,132.00
300	33300 PROD...	FUENTE 12	L14,596.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L14,596.00	L0.00	L0.00	L0.00	L14,596.00
100	35100 PROD...	FUENTE 11	L19,650.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L19,650.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00
			L139,639.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L139,639.00	L8,500.00	L18,100.00	L0.00	L113,039.00

Ver Actividades

Nombre

Gestión de compra

**Gestión de compra de útiles, materiales e insumos para el Almacén de Papelería de la Facultad.**

Descripción	Objeto de gasto	Fuente	Monto
Gestión de compra de productos de papelería: (Papel bond, manila y toalla)	33100	FUENTE 11	Lps 73.000,00
Gestionar los servicios de imprenta para elaboración de manuales de laboratorio (carátulas y stickers)	33100	FUENTE 11	Lps 19.650,00
Gestión de compra de material de aseo para la limpieza de material de cristalería, aseo de Biotenio y limpieza de botellones de agua para consumo.	39100	FUENTE 11	Lps 2.350,00