

**PROPUESTA DE LISTA DE VERIFICACIÓN
CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

Institución: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Gerencia Administrativa: AUDITORIA INTERNA de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Fecha de verificación: 28/09/2021

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

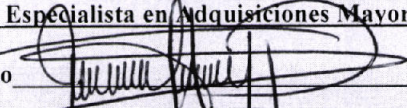



Formulario F-I-008

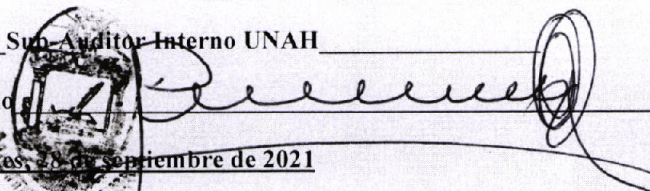
**Indicar número de formulario, (número/siglas de institución/año)
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico**

<p>Justifique técnicamente, con documentación fehaciente las características del producto a adquirir: (anexar al presente documento dictamen tecnico del por que el producto no cumple)</p>	<p>Tóner HP 508 CF360A Color Negro Tóner HP 508 CF361A Color Cian Tóner HP 508 CF362A Color Amarillo Tóner HP 508 CF363A Color Magenta</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
	Papelería Honduras	23,989.00
	Cash Bussines	15,929.14
	Útiles de Honduras	24,364.68

5. Visto Bueno por: Comprador Público Certificado (CPC)	
Revisado por:	
Nombre:	Juana Francisca Padilla Salinas
Puesto:	Especialista en Adquisiciones Mayores, CPC-0095
Firma y Sello	
Fecha:	<u>martes, 28 de septiembre de 2021</u>



6.. Solicitado por: Gerente Administrativo o su equivalente.	
Solicitado por:	
Nombre:	<u>José Andrés Alvarado Flores</u>
Puesto:	<u>Sub-Auditor Interno UNAH</u>
Firma y Sello	
Fecha:	<u>martes, 28 de septiembre de 2021</u>

Formulario F-I-008

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

1. Datos de la Institución	
Nombre de la Institución:	Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Unidad de Compra que solicita el producto:	Unidad de Auditoría Interna
Dirección:	Ciudad Universitaria, Boulevard Suyapa
Teléfono:	2216-6100 ext. 110021
Correo Electrónico:	Srhien.andino@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
Tóner HP 508 CF360A Color Negro	1	Nº 4, Tinta y Tóner 44103103	4,375.00
Tóner HP 508 CF361A Color Cian	1	Nº 4, Tinta y Tóner 44103103	5,495.00
Tóner HP 508 CF362A Color Amarillo	1	Nº 4, Tinta y Tóner 44103103	5,495.00
Tóner HP 508 CF363A Color Magenta	1	Nº 4, Tinta y Tóner 44103103	5,495.00
3. Datos del Producto			
Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	No se encontró el producto en el catálogo electrónico		
Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad	El producto no existe en el catalogo electrónico		

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

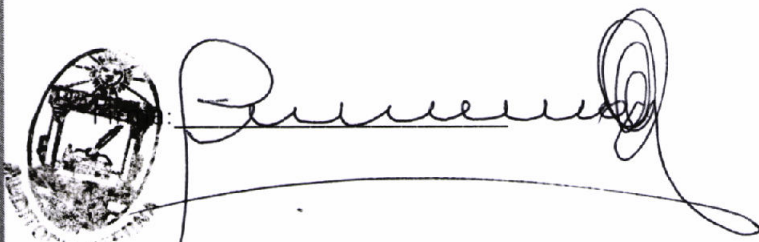
Yo José Andrés Alvarado Flores, mayor de edad, de estado civil Casado, desempeñándome en el puesto Sub-Auditor de la UNAH, y con tarjeta de identidad No. 0818-1956-00057 Mediante la presente DECLARACION JURADA por este acto DECLARO BAJO JURAMENTO: Que mi persona ha verificado que dentro del Catálogo Electrónico de ONCAE del año 2021 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 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 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 28 días del mes de septiembre de 2021.

Atentamente,

Nombre: José Andrés Alvarado Flores





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

RTN 08019995390633

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2
casas Arriba del Centro Cultural Aleman

TELEFONOS PBX: 239-0041 FAX:239-0760

WEBSITE: WWW.CASH-BUSINESS.NET

COTIZACION
00012000

Fecha: 28/09/2021

Vence: 13/10/2021

Pag: 1

Informacion Cliente:

Cliente: Unidad de Auditoría Interna UNAH
Telefono:
Vendedor: GISELLE AGUILAR

Atendido por:

Vendedor: GISELLE AGUILAR
Email: giselle.aguilar@cash-business.net

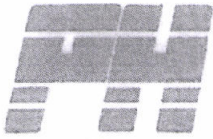
Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio Unitario	Total
HPCF360A	TONER HP NEGRO 508 CF360A	1	0.00	3,949.13	3,949.13
HPCF362A	TONER HP YELLOW 508 CF362A	1	0.00	4,951.15	4,951.15
HPCF363A	TONER HP MAGENTA 508 CF363A	1	0.00	4,951.15	4,951.15

Flete:	0.00		Total Neto:	13,851.43
Descuento:	0.00	0.00 %	I. S. V,	2,077.71
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Total Operación:	15,929.14

Son: QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 14/100

Firma de cliente para Orden de compra ELABORADO POR GISELLE





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

email:

FECHA: 27 de Septiembre del 2021

SEÑORES: **UNAH**

DIRECCION: Unidad de Auditoria Interna de la UNAH. Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras Srhien Abdur Andino Mazariegos**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

Tel 2216-6100 ext. 110021

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	unidades	Toner Laser Jet Hp Cf 360A color Negro	4,375.00	4,375.00
2	1	unidades	Toner Laser Jet Hp cf 361A Cyan	5,495.00	5,495.00
3	1	unidades	Toner Laser Jet Hp cf- 362A Yellow	5,495.00	5,495.00
4	1	unidades	Toner Laser Jet Hp Xcf 363A magenta	5,495.00	5,495.00
Nota: Tiempo de entrega es de 2-3 dias contra Orden de compra					
Sub-Total					20,860.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					20,860.00
Mas el 15% de Ventas					3,129.00
Total.					23,989.00

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Tegucigalpa, 27 de Septiembre 2021

Pag 1/1

Señores: UNIVERSIDAD NAC AUTONOMA DE HONDURAS
Atención: JESSICA ARTEAGA
Encargado/a Compras.
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Cotización 974446
Válido hasta el: 01.10.2021

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
4002134	TONER HP NEGRO 508A CF360A	1.00	UN	4,610.03 HNL	4,610.03 HNL	
4002135	TONER HP CYAN 508A CF361A	1.00	UN	5,525.55 HNL	5,525.55 HNL	
4002136	TONER HP AMARILLO 508A CF362A	1.00	UN	5,525.55 HNL	5,525.55 HNL	
4002137	TONER HP MAGENTA 508A CF363A	1.00	UN	5,525.55 HNL	5,525.55 HNL	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		21,186.68		3,178.00	24,364.68	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos ; enviándonos su orden al fax. o a nuestro email .
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

MARIA ELENA REYES BERRIOS
Ejecutivo de ventas

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
Plan Estratégico UNAH 2014-2021

Resultado Operativo UE	Indicador de Resultado de la UE	Actividad	Trimestres en el cual se Ejecutarán				Fuente	Costo Planificado
			1	2	3	4		

EJE ESTRATÉGICO: Fortalecimiento Institucional

DIMENSIÓN: 12. Gestión Administrativa y Financiera

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Innovar, crear y mejorar la gestión administrativa-financiera, en función de la actividad académica y de los diferentes insumos y recursos institucionales, y aquellos que se generen por las diferentes unidades, aplicando procesos administrativos y principios de eficiencia, eficacia, oportunidad, transparencia y rendición de cuentas en todos los actos de la UNAH.

ÁREA ESTRATÉGICA: b) La institución cuenta con la normativa interna e institucional para garantizar la buena organización, el buen funcionamiento y el cumplimiento de las normas y procedimientos.

RESULTADO INSTITUCIONAL: b.1) Normativa aprobada y en ejecución.

INDICADOR INSTITUCIONAL:	b.1.1) Al menos un 80% de los docentes contratados son de tiempo completo.
Informada y actualizada la Administración Activa de la UNAH, la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con respecto a los avances y resultados obtenidos en el POA y el PGA o Plan General de Auditoría.	<p>Porcentaje de avance en la emisión de los informes periódicos a presentar.</p> <p>25%</p> <p>25%</p> <p>25%</p> <p>25%</p>
	0.00



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS



Unidad de Auditoría Interna
Tel. (504) 2216-6100 Ext. 110000
gestiones.auditoria@unah.edu.hn

Oficio UAI-425-2021
Viernes, 17 septiembre de 2021

Doctor
Francisco José Herrera Alvarado
Rector Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Su Oficina

RECTORIA UNAH	
Nombre:	<i>[Firma]</i>
Fecha:	17/9/2021
Hora:	10:30 AM

Estimado Doctor Herrera:

Luego de desearle éxito en sus tan delicadas funciones, muy respetuosamente, solicito de su valiosa colaboración en cuanto a su aprobación para efectuar compras fuera del catálogo electrónico, de ONCAE, mismas que se realizaran por cotización directa siempre en la plataforma de ONCAE, de los renglones siguientes:

**Valores Estimados de las Compras
Cifras mostradas en Lempiras**

#	Código	Descripción	Estimación
1	33100	Productos de Papel y Cartón	L 11,610.00
2	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,063.85
3	39600	Repuestos y Accesorios	1,050.00
TOTAL			L 47,723.85

**Valores Estimados de las Compras
Cifras mostradas en Lempiras**

#	Código	Objeto	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	33100	Productos de Papel y Cartón	Papel Bond Tamaño Carta	100	69.95	6,995.00
2	33100	Productos de Papel y Cartón	Archivadores Tamaño Oficio	130	35.50	4,615.00
3	39600	Repuestos y Accesorios	y Tóner Negro HP 508.	3	3,427.00	10,281.00
4	39600	Repuestos y Accesorios	y Tóner HP 508, Cian	2	4,130.46	8,260.92
5	39600	Repuestos y Accesorios	y Tóner HP 508, Amarillo	2	4,130.46	8,260.92
6	39600	Repuestos y Accesorios	y Tóner HP 508, Magenta	2	4,130.46	8,260.92
7	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	y Sellos para Auditoria	3	350.00	1,050.00
TOTAL						47,723.76

[Firma]



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

SEAF
SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN
DE FINANZAS
Y PRESUPUESTO**

OFICIO No. DFYP-139
Septiembre, 16 de 2021

LICENCIADO
JOSÉ ANDRÉS ALVARADO FLORES
SUB-AUDITOR INTERNO
UNAH
Su Oficina.

Estimado Licenciado Alvarado:

En respuesta a su oficio AUI-399-2021 del 3 de Septiembre de 2021, mediante el cual solicita dictamen financiero sobre la disponibilidad presupuestaria en la 1-01-06-01 asignado al Departamento de Auditoría Interna.

A continuación proporcionamos los saldos a la fecha de acuerdo al reporte del Sistema Administrativo y Financiero de la UNAH.

Estructura ID	Unidad Ejecutora	Grupo Gasto	Cuenta ID	Cuenta	Fuente	Saldo Inicial	T.mas DE	Modificado	Ejecutado	Saldo Disponible
1-01-06-01	AUDITORIA INTERNA	3 MATERIALES Y SUMINISTROS	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN.	FUENTE 11	L.11,613.00	L.0.00	L.11,613.00	L.0.00	L.11,613.00
			39200	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.	FUENTE 11	L.2,732.00	L.0.00	L.2,732.00	L.0.00	L.2,732.00
			39600	RESPUESTOS Y ACCESORIOS.	FUENTE 11	L.43,034.00	L.5,372.00	L.49,406.00	L.0.00	L.49,406.00

Sin otro particular, se suscribe de usted,

Atentamente,

Luis Felipe Pineda Ponce
Director de Finanzas y Presupuesto
cc: Archivo/ KRG

*"Año académico Bicentenario de Independencia (1821-2021)"
"La educación es la Primera Necesidad de La República"*