

**PROPUESTA DE LISTA DE VERIFICACIÓN
CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

Institución: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Gerencia Administrativa: Dirección de Tesorería General de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Fecha de verificación: 03/09/2021

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:

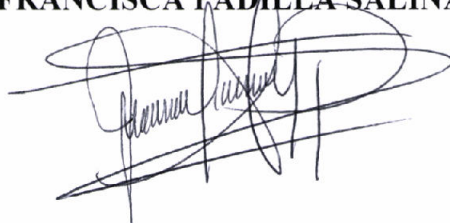
Nº	Aspectos que deben estar conforme al marco regulatorio y normativo	Conform	No Conform	Comentario u Observación de la No Conformidad
1	Formulario F-I-008, Autorización de Compra Por Fuera Catalogo Electrónico.	X		
	Acompañado de la Declaración Jurada	X		
	Justificación de que existe una necesidad en 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)**

1. Datos de la Institución	
Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Unidad de Compra que solicita el producto:	DIRECCIÓN DE TESORERÍA
Dirección:	BOULEVARD SUYAPA M.D.C.
Teléfono:	2216-6100
Correo Electrónico:	Gloria.moya@unah.edu.hn Germanm.martinez@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:	Cantida d a adquirir	Número de Renglón aprobado en el PACC:	Monto Presupuestado
1. TONER RICOH PRINT CARTRIDGE BLACK MP 3554	6	23	12,000.00
3. Datos del Producto			
Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	NINGUNO		
Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad	NO EXISTE		

Formulario F-1-008

**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 técnico del por que el producto no cumple)</p>	<p>SON TINTAS EXCLUSIVAS PARA CADA MAQUINA</p>
--	--

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

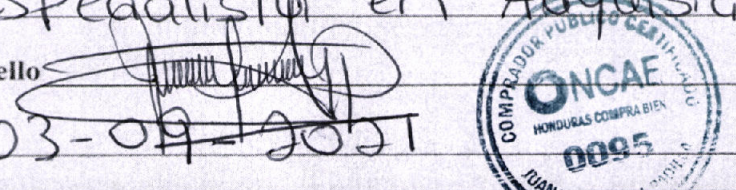
<p>Indique los proveedores que le brindan el producto solicitado(Adjuntar Cotización)</p>	1. SUMITEC	11,532.00
	SOLTEC	9,900.00
	COMPUTAY	11,100.00

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

Revisado por:

Nombre: Juana Francisca Padilla

Puesto: Especialista en Adquisiciones

Firma y Sello: 

Fecha: 03-09-2021

6. Solicitado por: Gerente Administrativo o su equivalente.

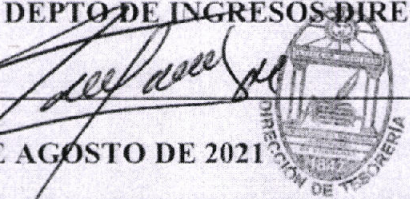
Solicitado por:

Nombre: GERMAN RICARDO MARTINEZ RODRÍGUEZ

Formulario F-I-008

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

Puesto: JEFE DEPTO. DE INGRESOS DIRECCIÓN DE TESORERÍA

Firma y Sello 

Fecha **25 DE AGOSTO DE 2021**

7. Campo Reservado para ONCAE (No llenar)

Presenta declaración jurada

Fecha _____

Nombre _____
Analista de Compras Estratégicas (Revisado)

Firma _____

Observaciones: _____

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

Yo GERMAN RICARDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, mayor de edad, de estado civil soltero, desempeñándome en el puesto Jefe Departamento de Ingresos, Dirección de Tesorería UNAH, y con tarjeta de identidad/pasaporte No 0822-1975-00104 Mediante la presente DECLARACION JURADA por este acto DECLARO BAJO JURAMENTO: Que mi persona ha verificado que dentro del Catálogo Electrónico de Honducompras 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.


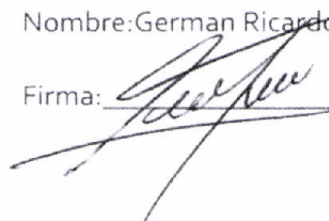
También declaro que la presentación física de la presente declaración con evidencia y sello, de recibido por parte de la **ONCAE**, representa una no objeción a la solicitud de autorización de compra por fuera del formulario **TONER RICOH PRINT CARTRIDGE BLACK MP 3554** que acompaña a la presente solicitud .Y que la ONCAE con base a mi declaración de oficio autoriza la compra solicitada en el formulario **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 veinticinco días del mes de agosto de dos mil veintiuno.

Atentamente,

Nombre: German Ricardo Martínez Rodríguez

Firma:





UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

SEAF
SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN
DE FINANZAS
Y PRESUPUESTO**

**OFICIO No. DFYP-118
SEPTIEMBRE, 2 DE 2021**

**LICENCIADA
GLORIA MARIA MOYA
DIRECTORA
DE TESORERIA UNAH
Su Oficina.**

Estimada Licenciada Moya:

En respuesta a solicitud vía correo institucional del 1 de septiembre de 2021, se proporciona la disponibilidad presupuestaria en la estructura 1-02-05-01 de la Dirección de Tesorería en el objeto del gasto que se detalla a continuación:

EstructuraID	Proyecto	CuentaID	Cuenta	Fuente	SaldoInicial	Modificado	Ejecutado	Saldo Disponible
1-02-05-01	DIRECCIÓN DE TESORERIA	39600	RESPUESTOS Y ACCESORIOS.	FUENTE 12	L61,857.00	L61,857.00	L0.00	L61,857.00
1-02-05-01	DIRECCIÓN DE TESORERIA	39600	RESPUESTOS Y ACCESORIOS.	FUENTE 11	L125,043.00	L172,843.00	L0.00	L172,843.00

Sin otro particular. se suscribe de usted,

Atentamente


Lic. Luis Felipe Medina Ponce
Director de Finanzas y
Presupuesto

cc: Archivo

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

TODO
SUMINISTROS

COMPUTAYP
Venta - Reparación - Accesorios

Computayp, S. de R.L. te ofrece Venta y Renta de Fotocopiadoras, Servicio Técnico, Suministros todo para la marca
CANON.- Venta de útiles escolares, copias, encuadernados, laminados,
Escáner y otros productos más...

TEGUCIGALPA MDC, 23-Agosto-2021

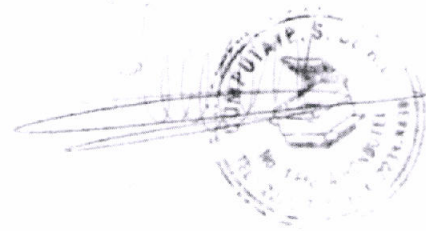
RTN: 08019995361422

COTIZACION

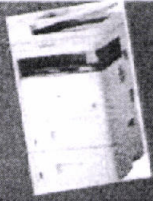
Nombre: Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Atención: TESORERIA GENERAL".

CNT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL	
06	Unidades de toner para Ricoh Aficio MP 3554	L. 1850.00	L.11,100	00
02	Unidades de toner HP 202 A, negro	L.2,495.00	L.4990	00
02	Unidades de toner HP 202 A, amarillo	L 3150.00	L.6300	00
02	Unidades de toner HP 202 A, magenta	L 3150.00	L.6300	00
02	Unidades de toner HP 202 A, azul	L 3150.00	L.6300	00
*	*****UL*****			
		Subtotal	L.34,990	00
		I.S.V	L. 5,248	50
		TOTAL	L.40,238	50

23,890



Estamos ubicados frente a Hondutel del Centro dos locales abajo de Rivoli y contamos con dos Sucursales una frente a la Catedral
bajo el Gallo + Gallo frente a Mexaco en Tegucigalpa y la otra en San Pedro Sula Villas Paraiso
Comunicate a los Teléfonos Tegucigalpa 2235-7438-2205-1706
Correo Electrónico: computaypventas@yahoo.com



SOLTEC S. DE R.L.

SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Nombre: Universidad Nacional Autónoma de Honduras "UNIDAD TESORERIA GENERAL".
Ciudad : Tegucigalpa M.D.C
Fecha: 24 /08/2021

RTN: 08019016839467

CNT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL	
06	Unidades de toner para Ricoh Aficio MP 3554	L. 1650.00	L.9,900	00
02	Unidades de toner HP 202 A, negro	L.2,325.99	L.4651	98
02	Unidades de toner HP 202 A, amarillo	L 2895.99	L.5791	98
02	Unidades de toner HP 202 A, magenta	L 2895.99	L.5791	98
02	Unidades de toner HP 202 A, azul	L 2895.99	L.5791	98
*	*****UL*****			
Subtotal			L.31,927	92
I.S.V			L. 4789	19
TOTAL			L.36,717	11

27024



La solución a sus problemas técnicos garantía de 30 días por Reparación.

Gracias por preferirnos

Comayagüela, M.D.C TEL: 94575886

Correo:soltecml6@gmail.com



Col. Reforma Ave. Principal, N° 2501, Apdo. postal # 1528 Tegucigalpa Honduras
 PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
 Bo. Iempira, 9 Ave. 9 Calle, SO. San Pedro Sula, Honduras
 Tel. (504) 2550-8447, 25508447 FAX. (504) 25500499
 Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, contiguo al Registro Nacional de las Personas, La Ceiba, Honduras
 Tel. (504) 2440-1774
 3ra Ave. S.E. entre primera y segunda calle S. E.
 Barrio Santa Teresa PLAZA FUENTES, Santa Rosa De Copan Honduras
 Tel. (504) 2662-5725

COTIZACION

102028632

Fecha
18/08/2021

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
R.T.N. 08019000234479

Para **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)**
 R.T.N. 08019995354420
 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
 TGU
 HONDURAS

#	N° de articulo	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	CON00572	TONER RICOH PRINT CARTRIDGE BLACK MP3554/2554/3054/5054/3055/2555/3/2500	1	PS 1,922.000000	LPS 1,922.00

Sub-Total	LPS 1,922.00
Impuesto	LPS 288.30
Total	LPS 2,210.30

Técnico Aracely Pavon Aguilar
 Generado por: Aracely Pavon Aguilar
 Impresa en Tegucigalpa
 Correo electrónico apavon@sumitec.hn
 Valido hasta 18/09/2021

ATN: RICARDO M.
 disponibilidad entrega inmediata

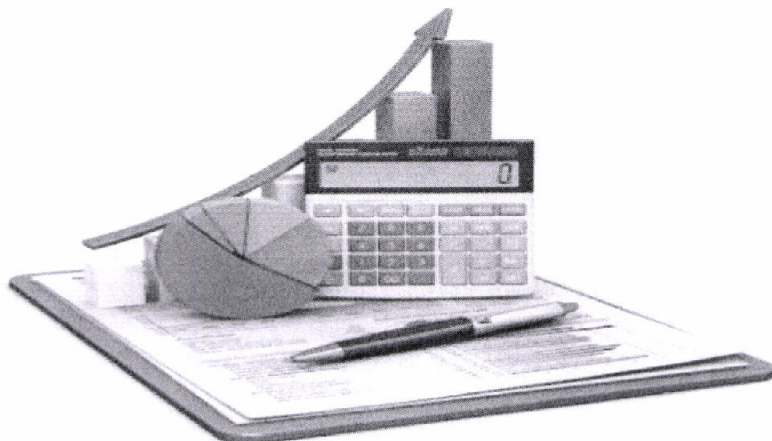


Firma y Sello "SUMITEC"

POA DIRECCIÓN DE TESORERÍA

POA (TEGUCIGALPA - DIRECCION DE TESORERIA), Año:2021

1. Inicio
2. Nuevo Plan Operativo
3. Plan Operativo Anual



Detalle del presupuesto

Bloqueado: Lps.13,417,752.00

Componente Operativo POA

Indicador Institucional	Resultado Operativo (unidad Ejecutora)	Indicador (unidad Ejecutora)	Metas				Total	Opciones
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto		

© 2015 SEDI UNAH

Ver Actividades

Repuestos y accesorios menores (Tintas, Cartuchos, Toner, etc

Descripción	Objeto de gasto	Fuente	Monto
Repuestos y accesorios menores (Tintas, Cartuchos, Toner, etc	39600	FUENTE 12	Lps 50,000.00



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Departamento de Compras y Suministro
Plan Anual de Compras y Contrataciones para el Año Fiscal N°- 2021

Impreso el : 03-AUG-21

Departamento : DIRECCIÓN DE TESORERIA
Proyecto: DIRECCIÓN DE TESORERIA

INSUMOS

No	Objeto Gasto	Articulos	Descripción del articulo	Fuente Presupuestaria												Cant.	Precio Unitario		Valor Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Enero	Agosto	
20	33100	INSUMOS	PAPEL TOALLA(Compra de papel higiénico	0	0	0	100	0	0	0	0	FD	0	0	30	0	500	0	15,000.00
21	39600	INSUMOS	Tóner 106R02778(LIEGO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP MESH1DW)	0	0	0	15	0	0	0	0	TO	0	0	2	15	8000	0	16,000.00
22	39600	INSUMOS	Tóner 106R02778(TONER PARA COPIADORA RICOH BLACK 25.5 IMC6 PARA IMPRESORA RICOH IM 550)	0	0	0	0	2	0	0	0	TO	0	0	6	0	3300	0	19,800.00
23	39600	INSUMOS	Tóner 106R02778(TONER PARA IMPRESORA RICOH MP-554)	0	0	0	0	6	0	0	0	TO	0	0	6	0	2000	0	12,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

No	Objeto Gasto	Articulos	Descripción del articulo	Fuente Presupuestaria												Cant.	Precio Unitario		Valor Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Enero	Agosto	
24	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	BANDAS DE HULE PARA BILETES(✓)	0	0	0	500	0	0	0	0	B	0	0	500	0	30	0	15,000.00
25	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	BARRA DE PEGAMENTO(BARRA DE PEGAMENTO GRANDE)	0	0	0	0	0	0	0	0	UN	0	0	100	0	35	0	3,500.00
26	33100	MATERIALES Y SUMINISTROS	CAJA DE CARTON(Compra de Cajas de cartón	0	0	0	0	0	0	0	0	UN	0	0	500	100	45	0	22,500.00
27	39300	MATERIALES Y SUMINISTROS	CAMISA EMIT(LAMPARAS LED)	0	0	500	0	0	0	0	0	UN	0	0	10	0	5000	0	50,000.00
28	39200	MATERIALES Y SUMINISTROS	CERA PARA CONTAR(CERA) (✓)	0	0	10	0	0	0	0	0	UN	0	0	100	0	25	0	2,500.00