

**PROPUESTA DE LISTA DE VERIFICACIÓN
CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

Institución: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Gerencia Administrativa: Dirección de Investigación Científica Universitaria (DICU) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Fecha de verificación: 11/02/2020

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

1. Datos de la Institución	
Nombre de la Institución:	UNAH-UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Unidad de Compra que solicita el producto:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA UNIVERSITARIA-DICU
Dirección:	BULEVARD SUYAPA, EDIFICIO ALMA MATER, QUINTO PISO.
Teléfono:	2216-6100, 2216-7000, EXT. 110316, 110327
Correo Electrónico:	daniel.cruz@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
HPCF360A, TONER HP CF508A, NEGRO	10	17	29, 800.00
HPCF361A, TONER HP CF508A, NEGRO	6	14	22, 500.00
HPCF362A, TONER HP CF508A, NEGRO	6	16	22, 500.00
HPCF363A, TONER HP CF508A, NEGRO	6	15	22, 500.00
TONER CANON GPR-15	15	12	18, 000.00

3. Datos del Producto	
Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	NO SE ENCONTRO
Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad	
Justifique técnicamente, con documentación fehaciente las características del producto a adquirir: (anexar al presente documento dictamen tecnico del por que el producto no cumple)	

DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE PRODUCTOS NO DISPONIBLES EN CATALOGO ELECTRONICO PARA EL FORMULARIO F-I-008 DICU-01-2020

Yo Daniel Antonio Cruz Sierra, mayor de edad, de estado civil Unión Libre, desempeñándome en el puesto Oficial Administrativo, y con tarjeta de identidad/pasaporte No. 0801-1966-06586 Mediante la presente DECLARACION JURADA por este acto DECLARO BAJO JURAMENTO: Que mi persona ha verificado que dentro del Catálogo Electrónico Insumo de Oficina 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-DICU-01-2020 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-DICU-01-2020 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 Diez días del mes de Febrero de 2020.

Atentamente,

Nombre: Daniel Antonio Cruz Sierra

Firma:




RTN:05019999400238

COTIZACION #20

Señores
UNAH-DICU

ATENCION:

A continuacion nos permitimos presentarle cotización de suministros y equipo de impresion.

item	Cant	Codigo	Descripción	P/UNIT	valor
1	10	CF360A	TONER HP 508 NEGRO	3,718.50	37,185.00
2	6	CF361A	TONER HP 508 CYAN	4,606.50	27,639.00
3	6	CF362A	TONER HP 508 YELLOW	4,606.50	27,639.00
4	6	CF363A	TONER HP 508 MAGENTA	4,606.50	27,639.00
Sub Total					120,102.00
15%					18,015.30
Total					138,117.30

Tiempo de Entrega: 3 dias

Cotización valida hasta el 28 de Agosto

Crédito

1.- Ordenes de compra 30 dia, firmada y sellada

Contado

- 1.- Efectivo
- 2.- Cheque Certificado
- 3.- Tarjetas de credito.

Atentamente,




Gisela Zambrano
Encargada de Suministros
2287-8787 ext 2712 cel. 9928-2836
gisela.zambrano@jetstereo.com



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Cotizacion

Cliente	Otros Datos Importantes
Nombre: <u>Universidad Nacional Autonoma de Honduras</u>	Fecha: <u>jueves, 10 de octubre de 2019</u>
RTN: _____	Valido por: <u>6 dias</u>
_____	Garantía: _____
_____	Vendedor: <u>Lizeth Garay</u>
_____	Email: <u>lizeth.garay@cash-business</u>
_____	Extension: <u>103-104</u>

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado, esperamos brindarle los mejores precios, mejor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HPCF360A	TONER HP CF508A NEGRO	10	L. 2,980.00	L. 29,800.00
HPCF361A	TONER HP CF508A CYAN	6	L. 3,750.00	L. 22,500.00
HPCF362A	TONER HP CF508A YELLOW	6	L. 3,750.00	L. 22,500.00
HPCF363A	TONER HP CF508A MAGENTA	6	L. 3,750.00	L. 22,500.00



CAI: 75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41

Fecha Limite de Emisión: 19-10-2019

Correo Electrónico: carlos.arias@cash-business.net

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000 **Sub Total:** L. 97,300.00

Nuestros Productos y Precios están sujetos al movimiento de Inventario. **Impuesto:** L. 14,595.00

Total a Pagar: L. 111,895.00

Estos y muchos mas productos los encuentras en nuestro Web Site.

www.cash-business.net

Registrate en nuestra pagina web y obten descuentos en los precios del website asi como participaras en los



**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.
PBX: 2235-0315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 17 de Octubre del 2019

SEÑORES: **UNAH - DICU**

DIRECCION: CIUDAD

ATENCION: **Depto de Compras**


EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	15	Toner Canon GPR-15 color negro	1,575.00	23,625.00
2	10	Toner CF360A 508A color negro	4,850.00	48,500.00
3	6	Toner CF361A 508A color Cyan	5,975.00	35,850.00
4	6	Toner CF362A 508A color Yellow	5,975.00	35,850.00
5	6	Toner CF363A 508A color Magenta	5,975.00	35,850.00
				179,675.00
VENTAS EXENTAS				
MAS VENTAS GRABADAS				179,675.00
MAS EL 15% SOBRE VENTA				26,951.25
TOTAL				206,626.25

Nota: la cotización original va en el siguiente pago.


FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

RTN:05019999400238

COTIZACION # 18

Señores
UNAH-DICU

ATENCION:

A continuacion nos permitimos presentarle cotización de suministros y equipo de impresion.

Item	Cant	Codigo	Descripción	P/UNIT	valor
1	15	GPR-15	TONER CANON GPR-15	1,212.00	18,180.00
Sub Total					18,180.00
15%					2,727.00
Total					20,907.00

Tiempo de Entrega: **PEDIDO ESPECIAL DE 45 DIAS**

Cotización valida hasta el 28 de Agosto

Crédito

1.- Ordenes de compra 30 dia, firmada y sellada

Contado

- 1.- Efectivo
- 2.- Cheque Certificado
- 3.-Tarjetas de credito.

Atentamente,




Gisela Zambrano
Encargada de Suministros
2287-8787 ext 2712 cel. 9928-2836
gisela.zambrano@jetstereo.com



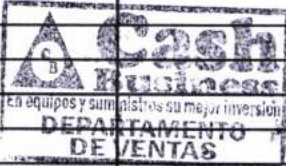
En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

Cotización

Cliente		Otros Datos Importantes	
Nombre:	Universidad Nacional Autonoma de Honduras	Fecha:	jueves, 10 de octubre de 2019
RTN		Valido por:	6 dias
		Garantía:	
		Vendedor:	Lizeth Garay
		Email	lizeth.garay@cash-business
		Extension	103-104

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado, esperamos brindarle los mejores precios, mejor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
GPR-15	TONER CANON GPR-15 NEGRO	15	L. 1,200.00	L. 18,000.00
	<i>Tiempo de entrega de 5 toner canon</i>			
	<i>seria 25 dias despues de orde</i>			



[Handwritten signature]

CAI: 75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41

Fecha Limite de Emisión: 19-10-2019

Correo Electrónico: carlos.arias@cash-business.net

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000 **Sub Total:** L. 18,000.00

Nuestros Productos y Precios están sujetos al movimiento de Inventario. **Impuesto:** L. 2,700.00

Total a Pagar: L. 20,700.00

Estos y muchos mas productos los encuentras en nuestro Web Site.

www.cash-business.net

Registrate en nuestra pagina web y obten descuentos en los precios del website asi como participaras en los



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Departamento de Compras y Suministro

Plan Anual de Compras y Contrataciones para el Año Fiscal N°- 2019

Impreso el : 17-JUL-19

Departamento : DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Proyecto: DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

INSUMOS

No	Objeto Gasto	Articulos	Descripcion del articulo	Fuente Presupuestaria												Cant.	Precio Unitario	Valor Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
12	39600-01	INSUMOS	TINTA (PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA)(TINTA PARA FOTOCOPIADORA CANON)	0	0	0	50	0	0	0	0	0	20	0	0	1300	0	32,500.00
13	39600-01	INSUMOS	TINTA (PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA)(TONER HP 80X (CF 280X) PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400)	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	2200	0	110,000.00
14	39600-01	INSUMOS	TINTA (PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA)(TONER 508A COLOR CIAN (CF361A), IMPRESORA LASERT JET ENTERPRISE M553)	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	10	0	4500	0	36,000.00
15	39600-01	INSUMOS	TINTA (PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA)(TONER 508A COLOR MAGENTA (CF363A), IMPRESORA LASERT JET ENTERPRISE M553)	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	4500	0	36,000.00
16	39600-01	INSUMOS	TINTA (PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA)(TONER 508A COLOR YELLOW (CF362A), IMPRESORA LASERT JET ENTERPRISE M553)	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	4500	0	36,000.00
17	39600-01	INSUMOS	TINTA (PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA)(TONER 508A COLOR NEGRO (CF360A), IMPRESORA LASERT JET ENTERPRISE M553)	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	4500	0	36,000.00
18	39100-01	INSUMOS	TOALLAS DESINFECTANTE DESECHABLES()	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	82.3	0	4,115.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

No	Objeto Gasto	Articulos	Descripcion del articulo	Fuente Presupuestaria												Cant.	Precio Unitario	Valor Total	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
19	39200-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	BARRA DE PEGAMENTO()	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	12	420.00
20	35800-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	BOI.SAS PLASTICAS()	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	10	250	2,500.00