

**PROPUESTA DE LISTA DE VERIFICACIÓN
CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

Institución: Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Gerencia Administrativa: Centro de Diagnóstico de Imágenes Biomédica y rehabilitación (CDIBIR) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Fecha de verificación: 12/11/2019

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 Publico Certificado (CPC):

Nombre del CPC: **JUANA FRANCISCA PADILLA SALINAS**

Firma del CPC:

Número del CPC: 0095



**Formulario F-I-008
(002 / UNAH - CS / 2019)**

Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

1. Datos de la Institución	
Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Unidad de Compra que solicita el producto:	CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMÁGENES BIOMEDICAS, REHABILITACION E INVESTIGACION
Dirección:	CIUDAD UNIVERSITARIA, EDIFICIO H1 TERCER NIVEL
Teléfono:	2216-3000 EXT: 100031
Correo Electrónico:	jonathan.suazo@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
PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL	600	33400-01	44,520.00
PAPEL TOALLA JUMBO ROLL	300	33400-01	69,534.00

3. Datos del Producto	
Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	PARA EL PAPEL HIGIENICO NO SE ENCONTRO OTRO PRODUCTO PARECIDO. EN EL CASO DEL PAPEL TOALLA SE ENCONTRO UN PRODUCTO SIMILAR PERO NO CUMPLE CON EL TAMAÑO DESEADO PARA LAS NECESIDADES DEL C.D.I.B.I.R.
Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad	NO SE ENCONTRO NINGUN PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL. PAPEL TOALLA NO CUMPLE POR EL MOTIVO QUE EL PAPEL QUE ESTA EN EL CATALOGO NO TIENE LA MISMA DIMENSION DE ANCHO Y LARGO CON EL CUAL SE CUENTA EN EL C.D.I.B.I.R.
Justifique técnicamente, con documentación fehaciente las características del producto a adquirir: (anexar al presente documento dictamen tecnico del por que el producto no cumple)	PRODUCTO PARA DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA UBICADOS EN SANITARIOS Y UNIDAD DE ULTRASONIDO DEL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD.

**Formulario F-I-008
(002 / UNAH - CS / 2019)**

Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

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

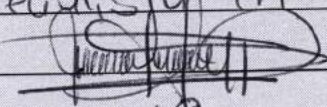

Indique los proveedores que le brindan el producto solicitado (Adjuntar Cotización)	Proveedor	Monto cotizado
		LEOPLAST
	REPERESNTACIONES ROJAS	L 122,076.00
	PLASTICOS TONY'S	L 125,400.00

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

Revisado por:

Nombre: Juana Francisca Padilla Solinas

Puesto: Especialista en Adquisiciones

Firma y Sello  


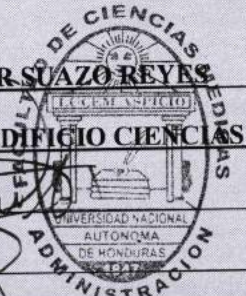
Fecha 12-11-2019

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

Solicitado por:

Nombre: JONATHAN JAVIER SUAZO REYES

Puesto: ADMINISTRADOR EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD

Firma y Sello  

Fecha: 11/11/2019

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 **JONATHAN JAVIER SUAZO REYES**, mayor de edad, de estado civil **CASADO**, desempeñándome en el puesto **ADMINISTRADOR EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD**, y con tarjeta de identidad/pasaporte No. **0801-1988-04533**, Mediante la presente DECLARACION JURADA por este acto DECLARO BAJO JURAMENTO: Que mi persona ha verificado que dentro del Catálogo Electrónico **PAPEL HIGIENICO JUMBO ROOL, PAPEL TOALLA JUMBO ROLL** 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 **FI-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 **FI - 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 MORAZAN**, a los **11** días del mes de noviembre de **2019**.

Atentamente,

Nombre: **Jonathan Javier Suazo**

Firma: _____



Programa	Subprograma	Actividad	CofCentro	Centro	CodDepo	Departamento	UE	EstructuralID	Proyecto	Nombre	TemosSQL	TemosE	TemosSQL	TemosE	Ampliaciones	Modificado	Precompromiso	Reserva	Ejecutado	SaldoDisponible							
Total General											L. 2,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,000.00
21430-01	21430-01	TELEFONIA CELULAR		FUENTE 11							L. 2,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00							
21500-01	21500-01	MANTENIMIENTO Y R...		FUENTE 11							L. 240,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 240,000.00							
23330-01	23330-01	MANTENIMIENTO Y R...		FUENTE 11							L. 240,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 123,275.45	L. 0.00	L. 0.00	L. 240,000.00							
23360-01	23360-01	MANTENIMIENTO Y R...		FUENTE 11							L. 240,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 240,000.00							
23390-01	23390-01	MANTENIMIENTO Y R...		FUENTE 11							L. 240,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 117,391.30	L. 0.00	L. 0.00	L. 240,000.00							
25300-02	25300-02	IMPRESION Y PUBLICI...		FUENTE 11							L. 240,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,280.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 240,000.00							
26240-01	26240-01	VATICOS NACIONALES		FUENTE 11							L. 10,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 10,000.00							
31100-01	31100-01	ALIMENTOS B EBIIDAS ...		FUENTE 11							L. 20,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 20,000.00							
32200-01	32200-01	CONFECCIONES TEXT...		FUENTE 11							L. 115,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 115,000.00							
32300-01	32300-01	PREMIA DE VESTIR		FUENTE 11							L. 230,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 230,000.00							
33100-01	33100-01	PAPEL DE ESCRITORIO		FUENTE 11							L. 10,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 10,000.00							
33400-01	33400-01	PRODUCTOS PAPEL Y ...		FUENTE 11							L. 150,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 20,650.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 150,000.00							
35100-01	35100-01	ELEMENTOS Y COMPU...		FUENTE 11							L. 160,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 160,000.00							
35200-01	35200-01	PRODUCTOS FARMAC...		FUENTE 11							L. 450,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 450,000.00							
35210-01	35210-01	PRODUCTOS FARMAC...		FUENTE 12B							L. 550,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 164,754.10	L. 0.00	L. 0.00	L. 550,000.00							
35620-01	35620-01	DIESEL		FUENTE 11							L. 50,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 50,000.00							
35800-01	35800-01	PRODUCTOS DE MATE...		FUENTE 11							L. 15,444.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 15,444.00							
35920-01	35920-01	PRODUCTOS FOTOQU...		FUENTE 11							L. 550,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 550,000.00							
35930-01	35930-01	PRODUCTOS QUIMIC...		FUENTE 11							L. 3,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,000.00							
36930-01	36930-01	ELEMENTOS DE FERR...		FUENTE 11							L. 150,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 150,000.00							
39100-01	39100-01	ELEMENTOS DE LIMPI...		FUENTE 11							L. 20,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 20,000.00							
39200-01	39200-01	UTILES DE ESCRITOR...		FUENTE 11							L. 100,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 100,000.00							
39300-01	39300-01	UTILES Y MATERIALES...		FUENTE 11							L. 100,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 100,000.00							
39500-01	39500-01	INSTRUMENTOS MEDI...		FUENTE 11							L. 480,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 102,454.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 480,000.00							
39600-01	39600-01	OTROS RESPUESTOS ...		FUENTE 11							L. 215,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 135,035.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 215,000.00							
42100-01	42100-01	EQUIPOS DE OFICINA...		FUENTE 11							L. 100,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 6,850.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 100,000.00							
42400-01	42400-01	EQUIPO MEDICO Y LA...		FUENTE 11							L. 100,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 100,000.00							
42600-01	42600-01	EQUIPO DE COMPUTA...		FUENTE 11							L. 80,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 80,000.00							
Total General											L. 28821,944.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 28821,944.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 24774,792.90	L. 3133,661.35						

Para: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS- CDIBIR Fecha 09/10/2019

DIR: BLVD. SUYAPA

Hora 12:00PM

RTN: 08019995354420

Cod. Clie. CC01602

Cotización No: 120032816

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	AS-101047	Cloro Gemela's 5 % Exento	UNI	30	LPS 38.00	LPS 1,140.00
2	AS-101295	AMBIENTAL GLADE LAVANDA AE BX400ML (12B)	BOTE 400	10	LPS 65.00	LPS 650.00
3	AS-101296	AMBIENTAL GLADE JARDIN CAMPES AE B400ML(12B)	BOTE 400	10	LPS 65.00	LPS 650.00
4	AS-101297	AMBIENTAL GLADE Floral y Frutos Rojos AE B400ML (12B)	BOTE 400	10	LPS 65.00	LPS 650.00
5	AS-101298	AMBIENTAL GLADE HAWAIIIN BRE AE B400ML (12B)	BOTE 400	10	LPS 65.00	LPS 650.00
6	AS-101300	AMBIENTAL GLADE LIMON FRESH AE B400ML (12B)	BOTE 400	10	LPS 65.00	LPS 650.00
7	AS-101302	AMBIENTAL GLADE MANZANA CAN AE B400ML(12B)	BOTE 400	10	LPS 65.00	LPS 650.00
8	AS-101087	Detergente Industrial Azul Bolsa 2500Gr. Fx8[U]	UNI	10	LPS 72.00	LPS 720.00
9	KC-108142	KC 30223231 PAPEL Higie Kleenex JumboR 2Ply(250m).CJx6[R]		600	LPS 74.20	LPS 44,520.00
10	KC-108066	KC 30204303 TOALLA PAPEL Scott Blanca (305m).CJx6[R]	Rollo	300	LPS 231.78	LPS 69,534.00
11	AS-101072	08347 Ambiental LYSOL AntiBac Morado 19 Oz. [BT]	UNI	6	LPS 157.37	LPS 944.22
12	AS-101253	93261 Ambiental LYSOL AntiBac Azul Spring Water 19 Oz. [BT]	UNI	6	LPS 157.37	LPS 944.22
13	AS-101028	Ambiental Lysol Actid naranja. [BT]x19 oz	UNI	6	LPS 157.37	LPS 944.22
14	AS-101071	93292 Ambiental LYSOL AntiBac Blanco Crisp Linen 19 Oz. [BT]	UNI	7	LPS 157.37	LPS 1,101.59
15	AS-101219	Paste Verde 3M Scotch BRITE C/Marca. CJx144[U]	UNI	50	LPS 13.50	LPS 675.00
16	DT-106020	DT 30227395 TOALLA HUM Hug Natural Care aroma. CJx6[P] 184U	UNI	50	LPS 162.50	LPS 8,125.00
17	AS-101108	Detergente Liquido Lavadora Ropa [GL]	UNI	30	LPS 125.00	LPS 3,750.00
18	AS-101334	TOALLA/WIPES CLOROX CJx5 [BT]x78U		10	LPS 417.40	LPS 4,174.00
19	DE-105017	LIMPIADOR MULTIUSOS LYSOL [GL]	UNI	10	LPS 330.44	LPS 3,304.40

Para: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS- CDIBIR

Fecha 09/10/2019

DIR: BLVD. SUYAPA

Hora 12:00PM

RTN: 08019995354420

Cod. Clie. CC01602

Cotización No: 120032816

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
20	KC-108002	30013000 PAÑUELO FACIAL Kleenex Ejecut 2ply. CjMx36[cjta]x100Hj2	Paquete	100	LPS 32.30	LPS 3,230.00

Fecha de vencimiento: 16/10/2019

Sub-Total	147,006.65
Impuesto	LPS 21,880.00
Total	LPS 168,886.65

Empleado del departamento de ventas:

Lester Meza

Condiciones de pago:

CREDITO - 30 DIAS





Universidad Nacional Autónoma de Honduras
 Departamento de Compras y Suministro
 Plan Anual de Compras y Contrataciones para el Año Fiscal N°. 2019

Impreso el 03-DEC-18

Departamento : CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMEDICAS, INVESTIGACION Y REHABILITACION
 Proyecto: CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMEDICAS Y REHABILITACION

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			Noviembre	Diciembre	
33100-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	DIFERENTES TIPOS DE PAPEL (PAPEL TAPIZ, PAPEL TRANSPARENTE PARA FORRAR, PAPEL DE COLORES, PAPELILLO, ETC)	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000.00
33400-01	INSUMOS	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR CAJA DE 12 ROLLOS	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33400-01	INSUMOS	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR CAJA DE 6 ROLLOS	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500.00
33400-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	VASO CONICO	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500.00
33400-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	FODER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,278.56
33400-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	SOBRES MANILA DIVERSOS TAMAÑOS (PARA ENTREGA DE ESTUDIOS)	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33400-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35100-01	INSUMOS	OXIGENO MEDICO	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35100-01	INSUMOS	OXIDO NITROSO	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35100-01	INSUMOS	CILINDROS DE GASES	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35100-01	INSUMOS	FORMALINA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0