

**LISTA DE VERIFICACIÓN**  
**Compra fuera de Catálogo Electrónico**

**Institución:** Universidad Nacional Autónoma de Honduras

**Gerencia Administrativa:** 001

**Fecha de verificación:** 17/10/2024

**Unidad Ejecutora:** CUROC

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
n	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 Publico Certificado (CPC):

Nombre del CPC: Juana Francisca Padilla Salinas; Número del CPC:0095

  
 Firma del CPC.



**Formulario F-I-008**  
**No 008/UNAH-CUROC/2024**

**Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico**

<b>1. Datos de la Institución</b>	
Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)
Unidad de Compra que solicita el producto:	DIRECCION CUROC
Dirección:	Zona Villa Belén, Contiguo al Colegio de Abogados, Santa Rosa de Copan
Teléfono:	2662-7700 ext. 310003
Correo Electrónico:	reyna.vega@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.

<b>2. Datos de la Compra</b>			
Producto a adquirir:	Cantidad a adquirir	Número de Renglón aprobado en el PACC:	Monto Presupuestado
Tóner Brother TN-221 Black	3	577724	9300.00
Tóner Brother TN221 Magenta	3	577724	9300.00
Tóner Brother TN221 Cyan	3	577724	9300.00
Tóner Brother TN221 Yellow	3	577724	9300.00

<b>3. Datos del Producto</b>	
Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	Producto NO existe en el catálogo electrónico
Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad	Producto NO existe en el catálogo electrónico

**Formulario F-I-008**
  
**No 008/UNAH-CUROC/2024**

**Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico**

Justifique técnicamente, con documentación fehaciente las características del producto a adquirir:
   
 (anexar al presente documento dictamen técnico del por que el producto no cumple)

**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
		Soluciones y servicios HN S. de R.L

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

Revisado por:

Nombre:

Juana Francisca Padilla Salinas

Puesto:

Especialista en Adquisición

Firma y Sello:

Fecha:

17-10-2024



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

Solicitado por:

Nombre: Reyna Patricia Vega Zaldívar

Puesto: Directora a.i. UNAH-CUROC

Firma y Sello:

Fecha: 15 de Octubre 2024


  


**7. Campo Reservado para ONCAE (No llenar)**



**Formulario F-I-008**  
**No 008/UNAH-CUROC/2024**  
**Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico**

Presenta Declaración Jurada	<input type="checkbox"/>
Presenta firma y sello de Comprador Público Certificado (CPC)	<input type="checkbox"/>
Presenta firma y sello de Gerente Administrativo o su equivalente	<input type="checkbox"/>
Dictamen Técnico (cuando aplique)	<input type="checkbox"/>
Adjunta Cotizaciones (cuando aplique)	<input type="checkbox"/>
Fecha de revisión	_____
Nombre	_____
Analista de Compras Estratégicas (Revisado)	
Firma	_____
Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico	<input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>
Observaciones:	_____ _____ _____
<b><u>V.º B.º</u></b>	
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 Reyna Patricia Vega Zaldívar, mayor de edad, de estado civil casada, desempeñándome en el puesto de directora a.i., y con tarjeta de identidad/pasaporte No. 0401-1973-00594, mediante la presente **DECLARACIÓN JURADA** por este acto **DECLARO BAJO JURAMENTO**:

- 1.- Que mi persona ha verificado que dentro del Catálogo Electrónico de: Consumibles Tintas y Tóner 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. 008/UNAH-CUROC/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 Santa Rosa, Departamento de Copan, a los 15 días del mes de octubre del año 2024.

**Institución:** Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)

**Unidad Ejecutora:** Dirección CUROC

**Nombre Completo Gerente Administrativo o Similar:** Reyna Patricia Vega Zaldívar

**Firma y Sello**



*[Firma manuscrita de Reyna Patricia Vega Zaldívar]*



**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429  
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

01 - 0015096

FECHA

02/09/2024

CLIENTE: UNAH

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO	TERMINOS	TOTAL
						22/09/2024	30 DIAS	
TN221	TONER BROTHER TN-221BK	UNIDAD	3	L 3,100.00	25 DIAS	30 DIAS	L	9,300.00
TN221	TONER BROTHER TN-221M	UNIDAD	3	L 3,100.00	25 DIAS	30 DIAS	L	9,300.00
TN221	TONER BROTHER TN-221C	UNIDAD	3	L 3,100.00	25 DIAS	30 DIAS	L	9,300.00
TN221	TONER BROTHER TN-221Y	UNIDAD	3	L 3,100.00	25 DIAS	30 DIAS	L	9,300.00
						SUBTOTAL	L	37,200.00
						ISV%	L	5,580.00
						<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>42,780.00</b>



Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.  
CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-6381

PROCESO NO 11721

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 802, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA



**Universidad Nacional Autónoma de Honduras**  
Departamento de Compras y Suministro  
Plan Anual de Compras y Contrataciones para el Año Fiscal N°- 2024

Impreso el : 11-SEP-24

Departamento : DIRECCION Y ADMINISTRACION

Proyecto: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC

Objeto Gasto	Articulos	Descripcion del articulo	Fuente Presupuestaria	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Valor Total							
39600	INSUMOS	TONER - (TONER PARA IMPRESORA BROTHER ADMISIONES )	FUENTE 11	UNIDAD	12	3100	37,200.00							
			<u>Enero</u>	<u>Febrero</u>	<u>Marzo</u>	<u>Abril</u>	<u>Mayo</u>	<u>Junio</u>	<u>Julio</u>	<u>Agosto</u>	<u>Septiembre</u>	<u>Octubre</u>	<u>Noviembre</u>	<u>Diciembre</u>
			0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0

POA 2024-SEPT - Excel YENNY MELIN RODRIGUEZ PINEDA

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

Portapapeles Fuente Alineación General Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Celdas Autosuma Rellenar Borrar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Edición

	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
												Trimestre			Totales
	Actividad	Extensión	SubActividad	cantidad	moneda	Fuente	Grupo de Gasto	Cod Objeto de Gasto	Objeto de Gasto						
2	Gestión para la Adquisición de materiales y suministros	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Toners para impresoras CURIOC	48	RE-05	FUENTE 12	3 MATERIALES Y SUMINISTROS	35600	35600				104.000,00		104.000,00
300															
301															
302															
303															
304															
305															
306															
307															
308															
309															
310															
311															
312															
313															
314															
315															
316															
317															
318															
319															
320															
321															
322															
323															
324															
325															
326															
327															
328															

asd

Listo Se encontraron 1 de 808 registros

17:16 11/9/2024



Año: 2024 | Rango de fechas: Desde 1/1/2024 Hasta 31/12/2024 | Cargar | Exportar

Programa: Subprograma Actividad Codicentro Centro CodDepto Departamento UE EstructuralID Proyecto Nombre

Cuentaid	Cuenta	Fuente	TrasSQL	TrasEJE	TrasSQL	TrasEJE	Ampliaciones	Modificado	Precompromiso	Reserva	Ejecutado	SaldoDisponible
Total General												
39400	39400 UTEINSL...	FUENTE 12	10.00	12,000.00	10.00	1,124,406.00	10.00	16,510.00	10.00	16,080.00	10.00	1,430.00
* 39520	* 39520 INST...	FUENTE 12	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	197,080.00	10.00	197,080.00	10.00	10.00
* 39530	* 39530 MATE...	FUENTE 12	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15,275.00	10.00	14,775.00	10.00	1,500.00
* 39560	* 39560 MATE...	FUENTE 12	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	115,000.00	10.00	115,000.00	10.00	10.00
* 39600	* 39600 RESP...	FUENTE 11	10.00	135,000.00	10.00	10.00	10.00	1,134,680.00	10.00	10.00	16,900.00	1,127,780.00
		FUENTE 12	10.00	10.00	10.00	1,162,200.00	10.00	1,228,271.00	12,000.00	10.00	1,126,273.32	1,149,997.68
* 39800	* 39800 ÚTILE...	FUENTE 12	10.00	124,000.00	10.00	10.00	10.00	164,973.00	10.00	128,000.00	10.00	181.94
* 42110	* 42110 MUER...	FUENTE 12	10.00	10.00	10.00	1,222,000.00	10.00	1,299,380.00	10.00	1,229,413.00	10.00	169,967.00
* 42120	* 42120 EQUI...	FUENTE 11	10.00	1,323,315.00	10.00	10.00	10.00	1,723,315.00	10.00	1,433,000.00	10.00	1,293,315.00
* 42140	* 42140 ELEC...	FUENTE 12	10.00	1,563,930.00	10.00	10.00	10.00	1,563,930.00	10.00	1,563,930.00	10.00	1,563,930.00
* 42430	* 42430 EQUI...	FUENTE 11	10.00	1,188,000.00	10.00	10.00	10.00	1,290,200.00	10.00	1,285,561.48	10.00	1,4,638.52
* 42510	* 42510 EQUI...	FUENTE 11	10.00	1,171,000.00	10.00	10.00	10.00	1,300,000.00	10.00	1,138,599.99	10.00	1,66,556.41
* 42600	* 42600 EQUI...	FUENTE 11	10.00	1,118,190.00	10.00	10.00	10.00	1,188,800.00	10.00	1,157,300.00	10.00	1,41,500.00
* 42710	* 42710 MUER...	FUENTE 12	10.00	1,150,438.00	10.00	10.00	10.00	1,118,190.00	10.00	1,118,190.00	10.00	10.00
* 42800	* 42800 HERR...	FUENTE 12	10.00	1,400,000.00	10.00	10.00	10.00	1,150,438.00	10.00	1,133,200.00	10.00	1,17,238.00
* 43100	* 43100 LIBR...	FUENTE 11	10.00	1,000.00	10.00	10.00	10.00	1,000.00	10.00	1,000.00	10.00	1,1,000.00
* 45100	* 45100 APL...	FUENTE 11	10.00	1,200,000.00	10.00	10.00	10.00	1,100,000.00	10.00	1,100,000.00	10.00	1,1,000.00
* 51211-06	* 51211-06 BE...	FUENTE 11	10.00	1,640,000.00	10.00	10.00	10.00	1,200,000.00	10.00	1,115,000.00	10.00	1,115,000.00
Total General			10.00	18,545,860.27	10.00	1,1,968,332.00	10.00	1,106,775,460.27	1,1,526,775.85	1,1,409,359.05	1,45,230,652.93	1,59,608,672.44

Usuario actual: YRODRIGUEZ UE: DIRECCION CUROC... Proyecto: 2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDIN... Saldos Recalculado: (Sincronización al: 17 Oct 2024 08:48:34) Año: 2024

Windows taskbar with search bar, task icons, and system tray showing 09:02 and 17/10/2024.