

PROPUESTA DE LISTA DE VERIFICACIÓN
Catálogo Electrónico

Institución: **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS**

Gerencia : **INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA**

Fecha de verificación: 17/5/2024

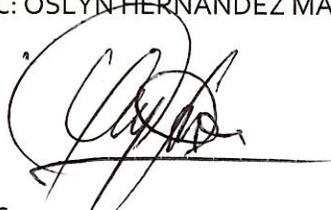
Con el fin de garantizar que el Catalogo Electrónico y Compras Conjuntas este conforme al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública del Estado, se deben verificar y conocer los siguientes aspectos:

Nº	Aspectos que deben estar conforme al marco regulatorio y normativo	Conforme	No Conforme	Comentario u Observación de la No Conformidad
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. 	X		
2	Remisión de Quejas A la ONCAE			
	<ul style="list-style-type: none"> • Formulario F-I-006-"Quejas Reclamos" 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Acompañado de Oficio Dirigido a la Dirección de ONCAE 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Orden de Compra Generada mediante Catalogo Electrónico con evidencia de recibido por el proveedor. 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Fo1, o documento equivalente con acuse de recibido. 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Existe respaldo de que no cumplió el proveedor. 			
	<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. 			
	<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. 			

Comentarios u observaciones generales del Comprador Publico Certificado (CPC):

Nombre del CPC: OSLYN HERNANDEZ MARADIAGA

Firma del CPC:



Número del CPC: 0055



Formulario F-I-008
001-IICAT-FI-UNAH-2024

Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

1. Datos de la Institución	
Nombre de la Institución:	Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Unidad de Compra que solicita el producto:	Instituto de Investigaciones de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas (IICAT)
Dirección:	Boulevard Suyapa, Ciudad Universitaria, edificio B2
Teléfono:	2216-3000 ext 100579
Correo Electrónico:	ada.mendoza@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 Xerox WordCentre 3325 color negro, número de tóner: 106R02778	7	39885	L. 18,000.00

3. Datos del Producto	
Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	No
Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad	Los toner requeridos no están dentro del catálogo electrónico habilitado.

Formulario F-I-008
001-IICAT-FI-UNAH-2024

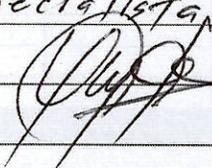
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

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

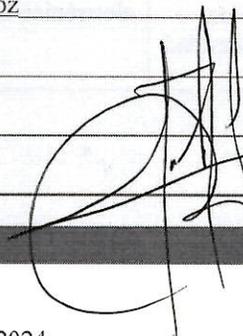
Indique los proveedores que le brindan el producto solicitado (Adjuntar Cotización)	Proveedor	Monto cotizado
	Cash Business	L. 17,710.00

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

Revisado por:
Nombre: Ostyn Hernandez Mariadaga
Puesto: Especialista en Adquisiciones Mayores
Firma y Sello: 
Fecha: 17/5/2024



6. Solicitado por: Gerente Administrativo o su equivalente.

Solicitado por:
Nombre: Eduardo Joaquín Gross Muñoz
Puesto: Gerente Administrativo Unah
Firma y Sello: 
Fecha: 15 de mayo 2024



Formulario F-I-008
001-IICAT-FI-UNAH-2024
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

7. Campo Reservado para ONCAE (No llenar)

Presenta Declaración Jurada

Presenta firma y sello de Comprador Público Certificado (CPC)

Presenta firma y sello de Gerente Administrativo o su equivalente

Dictamen Técnico (cuando aplique)

Adjunta Cotizaciones (cuando aplique)

Fecha de revisión _____

Nombre _____

Analista de Compras Estratégicas (Revisado)

Firma _____

Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico Si No

Observaciones: _____

V.º B.º

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 Eduardo Joaquín Gros Muñoz, mayor de edad, de estado civil casado, desempeñándome en el puesto de Decano de la Facultad de Ingeniería, y con tarjeta de identidad/pasaporte No. 0801-1979-06674, mediante la presente **DECLARACIÓN JURADA** por este acto

DECLARO BAJO JURAMENTO:

- 1.- Que mi persona ha verificado que dentro del Catálogo Electrónico de: Bienes Informáticos 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. 002-FI-UNAH-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).

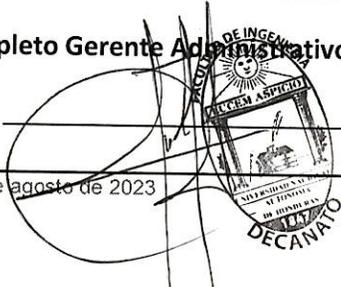
En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a los 15 días del mes de mayo del año 2024.

Institución: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Unidad Ejecutora: Facultad de Ingeniería

Nombre Completo Gerente Administrativo o Similar: Eduardo Joaquín Gros Muñoz

Firma y Sello:



04-01 de agosto de 2023

El usuario no podrá realizar cambios a la presente declaración



Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, primera calle casa No. 4313
 Tegucigalpa, Honduras C.A.
 PBX. +504 2239-0041, Fax: +504 2239-0760
www.cash-business.net

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	IICAT / UNAH
RTN:	
Atención:	
Expediente:	

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	15/05/2024
Válido por:	5 DIAS HABILES
Vendedor:	Keylin Aguilera
Email:	ventas2@cash-business.net
Cel:	8780-4579

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
106R02778	BLACK TONER CARTRIDGE PHASER 3052/3260/WORKCENTRE 3215/3225 (3 000 PAGES)	7	L. 2,530.00	L. 17,710.00
Nota: Tiempo de entrega 18 días hábiles estimados, después de recibir orden de compra..				
Sub Total:				L. 17,710.00
Impuesto:				L. 2,656.50
Total a Pagar:				L. 20,366.50

Nuestros productos y precios están sujetos según existencias en el inventario.

 Aprobacion del cliente para O.C

 KEYLIN AGUILERA
 Vendedor

Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:
www.cash-business.net

POA Y PACC Instituto de Investigaciones de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas
Año 2024

bre de la Unidad: ICAT
 Estructura: 2-05-12-01

Objeto del Gasto	Descripción	Correlativo POA	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario Aproximado	Valor Total
39600	Toner para impresora Xerox WorkCenter 3225	12.2	u	7	L. 2,500.00	L. 17,500.00

HondurCompras

Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Fecha Contratación	Modalidad Sistema	Modalidad Usuario	Justificación	Acciones
Unidad Ejecutora: Facultad de Ingeniería										
Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Fecha Contratación	Modalidad Sistema	Modalidad Usuario	Justificación	Acciones
40198	Facultad de Ingeniería. Compra de pulidora para uso en los laboratorios de ing. eléctrica, mecánica e industrial	Nacional	Bienes muebles	Recursos Propios	7,400.00	2024-05-31	Compra Menor, mínimo 1 cotización		electrónico de materiales de aseo.	Aprobado
39890	Facultad de Ingeniería. Compra de pantalla con tripode para proyección para uso en el depto de ingeniería eléctrica	Nacional	Suministros de consumo	Recursos Propios	5,500.00	2024-05-31	Compra Menor, mínimo 1 cotización			Aprobado
39889	Facultad de Ingeniería. Compra de hidrometros y termometros para uso en el laboratorio de depto ing química de la facultad	Nacional	Suministros de consumo	Recursos Propios	9,000.00	2024-05-31	Compra Menor, mínimo 1 cotización	Compra Menor, mínimo 1 cotización		Aprobado
39888	Facultad de Ingeniería. Compra de bomba de agua para el sistema de bombeo del edificio b2 de la facultad de ingeniería	Nacional	Bienes muebles	Recursos Propios	45,000.00	2024-05-31	Compra Menor, mínimo 1 cotización	Compra Menor, mínimo 1 cotización		Aprobado
39887	Facultad de Ingeniería. Compra de marcadores y sus repuestos para uso en los deptos de facultad	Nacional	Suministros de consumo	Recursos Propios	37,000.00	2024-05-31	Compra Menor, mínimo 1 cotización	Catálogo Electrónico	Catálogo habilitado según Circular N° STLCC-ONCAE-GC-020-2023	Aprobado
39886	Facultad de Ingeniería. Compra de medidor multiparamétrico de ph para uso en el laboratorio del depto de ingeniería industrial	Nacional	Suministros de consumo	Recursos Propios	55,000.00	2024-05-31	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones		Aprobado
39885	Instituto de Investigación de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas. Compra de tóner para uso en el Instituto	Nacional	Suministros de consumo	Recursos Propios	18,000.00	2024-05-31	Compra Menor, mínimo 1 cotización	Catálogo Electrónico	Catálogo habilitado según Circular N° STLCC-ONCAE-013-2023	Aprobado

Instituto de Ciencias Aplicadas y tecnológicas (IICAT)

Estructura presupuestaria Sistema de Administración Financiero (SAFI) año 2024

SAFI - UNAH - [Ejecución Presupuestaria]

Administrador | Jefe de Unidad | Control Documental | Análisis Financieros | SEAF | Contabilidad | Órdenes de Pago | SEDP | Asesoría Legal | Tesorería | Compras | Auditoría | Rectoría | Consultas | Seguridad

Año 2024 Rango de fechas Desde 1/1/2024 Hasta 31/12/2024

Programa	SubPrograma	Actividad	CodCentro	Centro	CodDepto	Departamento	UE	EstructuralID	Proyecto	Nombre			
...			
Verificar Campos de Colores Aquí													
CuentaID	Cuenta	Fuente	Total General										
29600	39600 RESPUESTOS Y ACCESORIOS.	FUENTE 11	SaldoInicial	TmasSOL	TmasEJE	TmenosSOL	TmenosEJE	Ampliaciones	Modificado	Precompromiso	Reserva	Ejecutado	SaldoDisponible
			L27,500.00	L0.00	L27,600.00	L0.00	L0.00	L0.00	L55,300.00	L0.00	L0.00	L0.00	L55,300.00