



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel. 2773-0615 - R. T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA

Nº 00000682

Requisición No.		Código Cuenta		Condición pago		Fecha	
Arg-300 2022		02		Contado <input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>		08/11/2022	
Señores: BOMOHSA				Observaciones: Para ser utilizado en el pzo #1			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total		
1	Ventiladora de VFD FE con						
2	X drive CXD-031A-2U	42800	1	clu	11,406.09		
3	UL						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Subtotal					11,406.09		
15% I.S.V					1,710.91		
TOTAL					13,117.00		
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/>				Retenido <input type="checkbox"/>		C.P.C	

- A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a maquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No.de Solvencia Distrital o Municipal Numero de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos causará la cancelación de su cuenta.



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO

Preparado por: Auxiliar de Compras

09 NOV 2022

Revisado por:

Revisado por: Presupuesto

14/11/2022

Revisado por: MORA

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Revisado por: [Signature]

Revisado Administración y Finanzas



Autorizado por: Rector UNACIFOR

[Signature]

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/11/2022 14:14:32

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 15/11/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

 Precompromiso 03092

 Compromiso 01

 Devengado 01

 Secuencia 00

 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta			
RTN	05019003077924	00007	901288603			13,117.00

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

 Tipo de documento: ORDEN COMPRA#682

 Número de Documento: Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/11/2022

 Fecha de Vencimiento: 25/11/22

Denominación: Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42800	0000		Herramientas Mayores	13,117.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	13,117.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,117.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

 1 VENTILADORA DE VFB FE PARA SER UTILIZADO EN EL POZO#1 DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#682 A FAVOR DE BOMOHSA.

CUENTAS BANCARIAS

 Código Banco: T

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

 Nombre:

 Cuenta Origen/CUT: 1110100008181

 Libreta: 05110011101

 Número de Libreta:

 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

 LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 15/11/2022 14:11:07

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 16/NOV.

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 16/11/2022



PAGADO

Bombas y Motores de Honduras S.A. de C.V.
 (Tegucigalpa)

Factura : No. 007-002-01-00093470
CAI : 4B2BA4-17EA18-8742AD-AF1953-EA38C6-6C
Fecha Limite Emisión : 23/09/2023
Rango Autorizado : 007-002-01-00091501 / 007-002-01-00097500
Correo : representante.legal@bomohsa.com

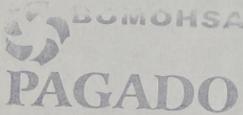
 Col.Miramontes,CII laSalud Costado sur Hospital Escuela
 FteFacultad Medicina UNAH Dist Central Fco Morazan* Casa
 Matriz : BOMOHS (Oficina Principal) Bo.La Guardia 27-28
 Calle Casa No.S/N Tel. 2556-6611 San pedro Sula , Cortes

Fecha de Emisión: 05/12/2022
Vencimiento: 05/12/2022
Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

No. Orden de Compra:
Condiciones: CONTADO
Datos adquirente exonerado:
N° Correlativo de orden de compra exenta
RTN / ID: 08019002030143
Dirección: CARRETERA DEL NORTE, BO. LAS AMERICAS, APARTADO PO
Vendedor: RAUL AGUERO

N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	1	Ventiladora de VFD FE cerus x drive CXD-031A-2v		11,406.09	0.00	11,406.09


Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV

Valor en Letras: Trece mil ciento Diez y siete Lempiras con 00/100 centavos

ID Interno: 1222564

 Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.
 Total Lempiras: 13,117.00 T.C. 1.0000

Nota:
 - Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1:Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	0.00	11,406.09
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		11,406.09
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		1,710.91
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		13,117.00

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 17/09/2008

Número de Documento: 00077562 - 000
 Tipo Operación: Creación
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A.
 Actividad Comercial: IMPORTAR FABRICAR Y VENDER BOMBAS MOTORES
 Clase: PERSONA JURIDICA

Institución:
 Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
 Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 05019003077924

PIN: UFGUJADKBW

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: FRENTE HOSPITAL ESCUELA
 Fax: Email: Teléfono: 237-31-87
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: FOUAD I FARAJ MUSLEH
 País: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
 Número Documento: 0212200502927
 Tipo de Documento: OTROS
 Poder Legal:

APODERADO

Nombre: MARCO TULIO CALLIZO MOLINA
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0501-1941-00599
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	901288603	
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	901288606	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

Marco Tulio Callizo

FECHA

19/9/2008



Elaborado por: DMONTOYA
 Fecha: 17/09/2008 14:32:42

Aprobado por: WMARTINEZ
 Fecha: 17/09/2008 16:40:57



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-67901

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019003077924**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-67901 en fecha 01/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411777176 de fecha 01/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35742468316, presentada el 27/04/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(* Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **201-22-10500-67901** o mediante el siguiente código QR:





UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



RESUMEN DE COTIZACION No. 640/2022

Certifico que la cotización con #. 1184544 De BOMOHS, fue cotizada con fecha 30 de Octubre del 2022 y que la información abajo detallada es verdadera y correcta.

No	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Ventiladora de VFD FE cerus x drive CXD-031A-2v	1	c/u	11,406.09	11,406.09				
	*****UJ*****								
	Sub-Total				11,406.09		-		-
	15% ISV				1,710.91		-		-
	TOTAL				13,117.00		-		-

1. BOMOHS

FECHA:08 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #1 BOMOHS, por que se adquirio con ellos el equipo que esta en el pozo, por lo tanto se le compra a ellos.

Elaborado por:

Asistente de compras, Leon Brui



Revisado por:

Jefe de compras, Esteban Pérez





COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924

contactos@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig:bomohsa_hn

bomohsa

COTIZACIÓN No.

1184544

FECHA:

30/10/2022

PARA: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

ATENCIÓN: EMILIO ESBEIH

ASUNTO:
Ventiladora de VFD FE cerus x drive CXD-031A-2v

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO: 2720-2300

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	Ventiladora de VFD FE cerus x drive CXD-031A-2v	1.00	11,406.09	11,406.09



VÁLIDEZ DE LA OFERTA Valida Por 15 dias	TIEMPO DE ENTREGA Inmediata	GARANTÍA 1 Mes falla fabric	CONDICIONES DE PAGO
--	--------------------------------	--------------------------------	---------------------

IMPORTE EXONERADO	LPS	0.00
IMPORTE EXENTO	LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%)	LPS	11,406.09
IMPORTE GRAVADO (18%)	LPS	0.00
I.S.V. (15%)	LPS	1,710.91
I.S.V. (18%)	LPS	0.00
TOTAL	LPS	13,117.00

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

CONTACTO
Raul Aguero
9658-0390
raul.aguero@bomohsa.com
Sucursal TGA

UNACIFOR - C4-EC - ARO - 306 - D.C - 01 - 2022



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Obras Civiles	Para ser utilizado por: Mantenimiento	Centro de Gasto: 2	Fecha 01/11/2022	Nº Control: Aq-300-2022
---	--	---------------------------	------------------	-------------------------

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	PARA USO DEL SOLICITANTE		Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
			Cantidad Solicitada	unidad		Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Ventiladora de VFD FE census X drive CXD-031A-2v (incluye instalación)	42800	1	C/U	L.13,117.00			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
Total					L.13,117.00			

Nota: Para ser utilizada en pozof1 para sustituir ventiladora dañada en panel VFD. UNACIFOR.

REQUISICIÓN FINANCIADA POR PRESUPUESTO

REVISADO: *[Firma]* **01 NOV 2022**

PREPARADO: *[Firma]*

Disponibilidad de Presupuesto: SI NO

Recomendación SIAFI: *[Firma]*

Autorización de cargar: *[Firma]*

Procedimiento de Adquisición Almacén <input type="checkbox"/> Caja Chica <input type="checkbox"/> Compras <input checked="" type="checkbox"/> Servicios Especiales <input type="checkbox"/> Licitación <input type="checkbox"/>	Solicitado por: Ing. David Sandoval Nombre y firma: MAE. Daniel Villatoro Nombre y firma:	Centro de Gasto: 2	Vo.Bo. Rectoría
Fecha: _____ Compa Realizada por: _____ Nombre y firma: _____		Fecha: _____ Nombre y firma: _____	

Vigente a partir del 9 de febrero del 2018 / Ver 01 * En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, tardos, yardas, unidad, etc.)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel. 2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.bn

ORDEN DE COMPRA

Nº 00000701

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
Compras -15-2022	02	Contado <input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	30/11/2022		
Señores: <i>Distribuidora M&M S. de R.L.</i>		Observaciones: <i>Para uso de Jefe de compras ya que la actual no esta funcionando bien.</i>			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	<i>Impresora</i>	<i>42 600</i>	<i>1</i>	<i>c/u</i>	<i>L. 15,980.00</i>
2	<i>J.L</i>				
3					
4					
5		<i>02-12,893.25</i>			
6		<i>09-5,483.75</i>			
7					
8					
9					
10					
Subtotal					<i>L. 15,980.00</i>
15% I.S.V					<i>2,397.00</i>
TOTAL					<i>L. 18,377.00</i>
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/>					<i>C.P.C</i>

- A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a maquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No.de Solvencia Distrital o Municipal Numero de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y el número de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos anulará la cancelación de su cuenta.

ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESUPUESTO
30 NOV 2022



30/11/24
11:57
Revisado por: Jefe de Compras

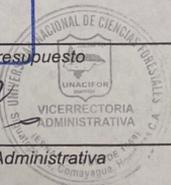


Revisado:

Revisado por: Presupuesto

Revisado Administración y Finanzas

02/12/2022
[Signature]



Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR

05/12/2022



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

06/12/2022 09:26:49

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 06/12/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03342
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	06019013610290	00010	200003003573	12,893.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUMEN DE OPERACION GASTOS

ORDEN COMPRA#701
Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/12/2022
 Fecha de Vencimiento: 15/12/22
 Denominación:
 Proceso de Compra No:
 Número de Adjudicación:
 Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	002	42600	0000	

Equipos para Computación

IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12,893.25	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO	12,893.25	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,893.25	0.00

SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
1 IMPRESORA PARA USO EN LA JEFATURA DE COMPRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#701 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M S DE RL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1101010006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

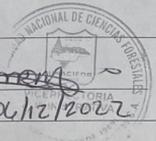
Fecha y hora: 06/12/2022 09:26:45

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



PAGADO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

06/12/2022 09:30:47

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 06/12/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03343

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290	00010	200003003573	5,483.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: ORDEN COMPRA#701

Número de Documento: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/12/2022 Fecha de Vencimiento: 15/12/22

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	5,483.75	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	5,483.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,483.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPLEMENTO AL F01-3342 POR 1 IMPRESORA PARA USO EN LA JEFATURA DE COMPRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#701 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MYM S DE RL.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

CUENTA ORIGEN/CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Número de Cuenta
Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 06/12/2022 09:30:44

Fecha y hora:

PAGADO



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L

Equipos y Materiales de Oficina

CAI: 6A1FF3-68EF18-854D89-DACEAC-247846-CB
RTN: 08019013610290

FACTURA No.000-002-01-00000150

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

RTN: 08019002030143

Dirección: -

Fecha de emisión: 06-12-2022

Términos: Crédito Contado

Fecha de vencimiento: 06-12-2022

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
Item 1	1.00	Impresora Multifuncional Inalámbrica EcoTank L5290	15,980.00	0.00	15,980.00
<p>La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"</p> <p>N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____</p> <p>N° Registro de La SAG: _____</p> <p>Cantidad en Letras: <u>DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE</u></p> <p>CON 00/100 LPS _____</p> <p>RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000500</p> <p>Fecha Límite de Emisión: 26/10/2023</p>				<p>Sub-Total L</p> <p>Desc. y Rebajas otorgado L</p> <p>Importe Exonerado L</p> <p>Importe Exento L</p> <p>Importe Gravado 15% L</p> <p>L.S.V 15% L</p> <p>TOTAL A PAGAR L</p>	<p>15,980.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>15,980.00</p> <p>2,397.00</p> <p>18,377.00</p>

DISTRIBUIDORA



Por Distribuidora M&M.S. de R.L.

FIRMA CLIENTE

Col. La Era, Sector Los Paticitos, continuo al Centro Juvenil Save the Children, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053, 3199-6929
E-mail: martina.zerong@gmail.com, mariofer99@live.com



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gov.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

01/09/2017 11:28:38

Gestión: 2017

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 31/08/2017

Número de Documento: 00184131 - 003
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **DISTRIBUIDORA M & M S DE RL**

SIGLA Beneficiario: Código:

Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO DE INFORMATICA Y MATERIA
Clase: PERSONA JURIDICA

Institución: Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019013610290

PIN : MBOPKTYLCR

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIENDA
Fax : 2236-3115 Email : gaviotanena@hotmail.com Teléfono : 2236-3115
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : SANTOS MARTINA ZERON GODOY
País : HONDURAS
Número Documento: 0816-1969-00082

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	200003003573	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : RMONDRAGON

Fecha : 31/08/2017 09:36:26

Impreso por BACOSTA1

Fecha : 01/09/2017 11:28:38

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha : 31/08/2017 12:49:01



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-69808

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA M & M S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013610290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-69808 en fecha 03/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411797810 de fecha 03/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35742144304, presentada el 30/04/2022, la presente Constancia vence el **02/01/2023**.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENYA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hr/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-69808** o mediante el siguiente código QR:





UNACIFOR
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. (504) 27202300
 Contacto compras ms.perez@unacifor.edu.hn



RTN-08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 674/2022

Certifico que las cotizaciones, sin # de DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L., con # 00019468 de COMPUSER y con # 100468457 de ACOSA, Fueron cotizadas con fecha 29 de noviembre del 2022 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS		PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3			
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Impresora	1	c/u	L. 15,980.00	L. 15,980.00	L. 16,741.00	L. 16,741.00	L. 16,213.04	L. 16,213.04
	*****U*****								
	Sub-Total			L. 15,980.00	L. 15,980.00	L. 16,741.00	L. 16,741.00	L. 16,213.04	L. 16,213.04
	15% ISV			L. 2,397.00	L. 2,397.00	L. 2,511.15	L. 2,511.15	L. 2,431.96	L. 2,431.96
	TOTAL			L. 18,377.00	L. 18,377.00	L. 19,252.15	L. 19,252.15	L. 18,645.00	L. 18,645.00

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES

1. DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L. 2. COMPUSER 3. ACOSA

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No.1 DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L., porque ofrece mejor precio en la impresora solicitada.



Elaborado por:
 Asistente de Compras: Maydi Parra



Revisado por: Maria Esther Perez / Jefe de Compras



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. de CV
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 22170200/06 Fax:
 compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

COTIZACION
 Fecha: 29/11/2022
 Hora: 10:11:49 PM
 Numero: 00019458
 Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN :08019002030143
 UNACIFOR

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	C11CJ65301	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 4 EN 1 EPSON ECOTANK® L5290	365 L.	16,741.00 L.	16,741.00
U.L.					

[Handwritten Signature]



Esta Cotizacion tiene una vigencia de 15 dias, Precios pueden variar sin notificación.
 Vigencia ni aplica en promociones. Oferta valida dentro del mes al cual apliquen

Observaciones:

SubTotal	L.	16,741.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	16,741.00
ISV15%	L.	2,511.15
Total	L.	19,252.15



Entregado Por: _____

Recibido Por: _____

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores Universidad Nacional de Ciencias Forestales

Fecha 29/11/2022

Dirección Barrio Las Americas, Siguatepeque

Numero 100469457

Teléfono 27580630 Fax

Codigo Cliente CCTGA00112

Atención Departamento de compras

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
A65779	MULTIFUNCIONAL EPSON L5290 WIFI ECOTANK	ISV	1	LPS 16,213.04	LPS 16,213.04	12Meses



Sub-Total LPS 16,213.04
Impuesto LPS 2,431.96
Total LPS 18,645.00



Asesor de Ventas Ventas Oncae

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS, TIEMPO DE ENTREGA 4 SEMANAS UNA VEZ ENTREGADA LA OC

Página 1

Autor:

Alejandra Garcia

Impreso por SAP Business One

Dirección 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito

Fax: 2257-4644

SAN PEDRO SULA
HONDURAS

Correo elecstelemarketingtu@acosa.com.hn

URRUTIA - CM-EC - APPAS-15 - De - 02 - 2022



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Compras y Suministros Para ser utilizado por: Compras y Suministros Centro de Gasto: 02 Fecha: 17/10/2022 No. Control: Compras-15-2022

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Impresora *****UL*****	-39200	1	L. 15,000.00	Cantidad	Firma	Fecha
				L. 15,000.00			

Para uso de Maria Esther ya que la que tiene no esta funcionando bien.

Disponibilidad de Presupuesto: **Presupuesto SIAFI**
REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
02 NOV 2022
PRIORIDAD

Si No Autorización de cargar al Centro de Gasto Revisado: *[Firma]*

Por: *[Firma]* Por: *[Firma]*
 Requisición recibida completa Si No Fecha: *[Firma]*

Obs: **PARA USO EN COMPRAS Y SUMINISTROS**
02 NOV 2022
Nombre y firma

Procedimiento de Adquisición	Solicitado por: Maria Esther Perez	*Autorización de cargar al Centro de Gasto Revisado: <i>[Firma]</i>	
Almacén		Nombre y firma	Fecha
Caja Chica	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma	Fecha
Compras	<input checked="" type="checkbox"/> Aprobado por: <i>[Firma]</i>	Nombre y firma	Fecha
Compras	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma	Fecha
Compras	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma	Fecha
Compras	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma	Fecha
Compras	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma	Fecha
Compras	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma	Fecha

Licitación: Vigente a partir de: 2 de enero del 2018 / Ver:01

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidades, etc.)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel. 2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA

Nº 00000703

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
OAI-10-2022	01	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>	30/11/2022		
Señores: Equipos y Repuestos Wolozay S.A de C.V		Observaciones: Para utilizarlo en la Unidad de Auditoría Interna.			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Aire acondicionado de 24 btu	42120	1	c/u	L. 14,260.87
2	Bracket universal		1	c/u	400.00
3	U. L.				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					L. 14,660.87
15% I.S.V					2,199.13
TOTAL					L. 16,860.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> C.p.c					

- A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a maquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal, Numero de Impuesto sobre la Renta, número del Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y compra respectivo.

E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

UNACIFOR
ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 Preparador: Auxiliar de Compras
 Revisado: *[Signature]*
 Revisado por: Presupuesto

3/12/22
 S: PA
 Revisado por: Jefe de Compras
 Revisado Administrativo
 Autorizado por: Rector UNACIFOR
[Signature]

05/12/2022
 Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/12/2022 15:00:25

Página 1 de 1



Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 07/12/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03358

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.	RTN	08019002278423	0007	903238203	14,660.87

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS **ORDEN COMPRA#703**

Fecha de Recepción: 07/12/2022 **Fecha de Vencimiento:** 15/12/22

Denominación: Número de Documento **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales: **Bienes de uso:** **Transferencias:**

Servicios Profesionales y Técnicos: **Construcciones:** **Otros:**

Bienes y Servicios: **Deuda Pública:** **Pasajes y Viáticos:**

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	16,860.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	16,860.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,199.13	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	14,660.87	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

1 AIRE ACONDICIONADO DE 24BTU 1 BRACKET UNIVERSAL PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#703 A FAVOR DE EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

Número de Cuenta: 05110011101

Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LIVILLATORO **Aprobado por:** [Signature]

Fecha y hora: 07/12/2022 15:00:22 **Fecha y hora:** 08/12/2022

Firmado por: [Signature] **Fecha y hora:** 08/12/2022

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,199.13
TOTAL		2,199.13

PAGADO

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
Tienda Siguatepeque
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Siguatepeque Barrio El Centro media cuadra al
oeste de Banco Atlántida
Siguatepeque,
administracion@erwsa.com
2773-6920 / 2773-5397
RTN 08019002278423

CAI #
B03C03-38CC55-CA4AA4-991BA9-6D1FCF-
14
CONTADO FACTURA 12/12/2022

008-001-01-00053741

999999999999 RTN 08019002030143
UNACIFOR

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

1MSG-GWC24A
MINISPLIT 24.000 BTU COLDCOMFORT
R410A SEER10
1 SETS 14,260.87 14,260.87

5BRA-0015
BRACKET P/MINISPLIT 24K 36K
400*550*2.0MM / D-3013
1 PIEZA 400.00 400.00

SERIE:322410000391EVAPORADOR

SERIE:3E05010000387 CONDENSADOR

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 14,660.87
SUB TOTAL: L 14,660.87
IMPUESTO 15%: L 2,199.13
TOTAL IMPUESTOS: L 2,199.13
TOTAL: L 16,860.00

0.00

0

Cambio 16,860.00

PEDRO HERRERA ERIK BELTRAN

Catorce mil Seiscientos Sesenta Lps con
87/100 Cts

Orden de Compra

Exenta:

Registro de

Exonerados:

Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 05/09/2023

Rango 008-001-01-00052001a1
008-001-01-00056000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias
despues de Compra PRESENTANDO
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de
fabrica en cualquiera de nuestros productos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Original Cliente/Copia Obligado Tributario
Emisor

2051593



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 16/09/2008

Número de Documento: 00075907 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.

Actividad Comercial: COMPRA VENT.DE DIST.DE Institución: Código:
Clase: AIRES ACONDIC. Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL RTN Nro:
Número Documento: 08019002278423

DOMICILIO

Dirección: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA Teléfono : 237-28-97
Fax : 237-29-20 Email : wolozny1@multidata.hn
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : ENRIQUE HUMBERTO LOPEZ BANEGAS
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1804-1945-00460 Poder Legal:

APODERADO

Nombre : MARCO ANTONIO RODRIGUEZ
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0511-1942-00196 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	903238203	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS, RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : WMARTINEZ
Fecha : 16/09/2008 09:13:26

Aprobado por : YLAZO
Fecha : 16/09/2008 09:32:30



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-69858

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.**
 Con Registro Tributario Nacional: **08019002278423**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-69858 en fecha 03/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411798413 de fecha 03/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

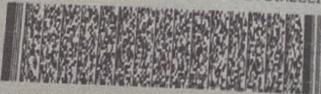
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35749087613, presentada el 28/04/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de internet en la dirección: <http://constancias.sar.gob.mx/>, ingresando el número **201-22-0500-69858** o mediante el siguiente código QR:



UNACIFOR
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. (504) 27202300
 Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



RTN-08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 677/2022

Certifico que las cotizaciones, con # 10009069 de EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V., con # 243751 de FRIOPARTES S.A DE C.V. y sin # de JETSTEREO. Fueron cotizadas con fecha 29 de noviembre del 2022 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Aire acondicionado de 24 btu	1	c/u	L 14,260.87	L 14,260.87	L 16,956.52	L 16,956.52	L 25,213.04	L 25,213.04
*	Bracket universal para minisplit	1	c/u		L 400.00	C 391.30	L 391.30		
*	Envío a Siguatepeque					L 956.52	L 956.52		
	Sub-Total			L 14,660.87	L 14,660.87	L 18,304.35	L 18,304.35	L 25,213.04	L 25,213.04
	15% ISV			L 2,199.13	L 2,199.13	L 2,745.65	L 2,745.65	L 3,781.96	L 3,781.96
	TOTAL			L 16,860.00	L 16,860.00	L 21,050.00	L 21,050.00	L 28,995.00	L 28,995.00

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES

1. EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V. 2. FRIOPARTES S.A DE C.V. 3. JETSTEREO

FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No.1 EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V., porque ofrece mejor precio en el aire acondicionado solicitado.



Elaborado por:
 Asistente de Compras: Naydi Pineda



Revisado por:
 María Esther Pérez / Jefe de Compras

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
Tienda Siguatepeque

COTIZACION 10009069

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Barrio El Centro media cuadra al oeste de Banco Atlantida
Siguatepeque

29/11/2022

2773-6920 / 2773-5397
RTN:08019002278423



99999999999999 UNACIFOR

ATENCIÓN A:

VENDEDOR: PEDRO HERRERA

Estimado(s) Sr(a):
Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1MSG-GWC24A	MINISPLIT TIPO PARED 24,000 BTU R410A SEER10 COLDCOMFORT GWC24AAE-D3NNA4A/ GWCC24AAE-D3NNA1AO.	1	SETS	14,260.87	14,260.87
	NOTA INCLUYE KIT DE TUBERIA, CONTROL REMOTO CON SUS BATERIAS				
	** NOTA NO INCLUYE INSTALACION DE NINGUN TIPO **				
	** NOTA : GARANTIA POR ESCRITO **				
5BRA-0015	BRACKET UNIVERSAL PARA MINISPLIT 24K 36K/ D-3013 400*550*2.0MM	1	PIEZA	400.00	400.00
				SUB TOTAL	14,660.87
				DESCUENTO	0.00
				IMPUESTO	2,199.13
				TOTAL	16,860.00

ENTREGA: INMEDIATA
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
GARANTIA: 6 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA
VALIDA POR : 2 Dias

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO

PEDRO HERRERA

Tel: 9760-1390





FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Oficina Principal
 Edif. FRIOPARTES, 1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo.
 Santa Anita, SPS, Cortés. PBX: 2509-3700

R.T.N.: 05019995132520
 sac@friopartes.com.hn

COTIZACION

No. 243751

Fecha: 29/11/2022 10:54AM

Válido hasta el: 15/12/2022

Cond. de Pago: CONTADO

R.T.N.: 05019995132520
Teléfono Cii 9986-6607

Código #: PP-064134
 Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Dirección: SIGUATEPEQUE
 Atención: VENTA DE CONTADO



Estimado (s) Sr (s): Nos es grato someter a su amable consideración nuestra oferta; como sigue:

Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT DE PARED DE ALTA EFICIENCIA ELECTRICA SEER13 PARA 220V R410 INCLUYE KIT DE TUBERIA Y CABLE DE INTERCONEXION.				
TUBERIA 100% COBRE / SISTEMA GOLFIN.				
1AAC-CO-MD70	WHISPER-AIRE 24,000BTU, 13SEER	1	Lps 16,956.5217	Lps 16,956.52
5SOP-MS-0003	BRACKETS P/COND V:52cms, H:52cms	1	Lps 391.3043	Lps 391.30
10VIA-VARIOS	ENVIO A SIGUATEPEQUE	1	Lps 956.5217	Lps 956.52

NOTA:	Subtotal	Lps 18,304.35
	Imp. S/Ventas	Lps 2,745.65
	Total	Lps 21,050.00

RECOMENDAMOS MONITOR ELECTRONICO DE ALTAS Y BAJAS DE VOLTAJES PARA PROTEGER SU EQUIPO A L. 3,500.00 CADA UNO
-TODA REVISION QUE SE HAGA DURANTE PERIODO DE GARANTIA TENDRA UN COSTO

- GARANTIA DE 3 MESES POR DESPERFECTOS MECANICOS DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES EXPRESADAS EN NUESTRO CONTRATO DE GARANTIA
- EXTENSION DE GARANTIA A 1 AÑO, BAJO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
- EN TODA LLAMADA POR SERVICIO TECNICO SE COBRARA VIATICOS, ESTE LA UNIDAD EN GARANTIA O NO.
- PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

ESTA COTIZACION NO INCLUYE:

- INSTALACION ELECTRICA
- TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y TABLA YESO
- ESPERAS DE DRENAJE
- COSTOS DE GRUA DE REQUERIRSE
- NO INCLUYE ENCHUFE PARA TOMACORRIENTE 220V

COMENTARIOS ADICIONALES:



FAVOR FIRMAR Y SELLAR EN CASO DE SER ACEPTADA
 Página: 1

Dunia Elizabeth Azeular Cel. 9968-7768
 @friopartes.com.hn
 FRIOPARTES S.A. DE C.V.

San Pedro Sula, 29 de Noviembre 2022

UNACIFOR

Por este medio le presentamos cotización de División Corporativa:

OFERTA ECONOMICA			
Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	Aire Acondicionado Frigidaire/ Inverter/ 24,000 BTU/ Blanco	L 25,213.04	L 25,213.04
		SUBTOTAL	L 25,213.04
		IMPUESTO	L 3,781.96
		TOTAL	L 28,995.00
ENTREGA INMEDIATA			

Nuevo

Aire Acondicionado Frigidaire/ Inverter/
24,000 BTU/ Blanco

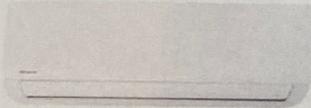
Modelo: COMBO-FAIE24A2MBILW

★★★★★ (10 Calificaciones)

L 28,995.00

> Los acondicionadores de aire Frigidaire están cuidadosamente diseñados para ser eficientes, ahorrar energía y ser altamente duraderos.

Ver más >



Tiempo de entrega : 3 a 6 días hábiles

Condiciones de pago

- Contado (Efectivo / Cheque Certificado)
- Contado (deposito a cuenta de Jetstereo # 11-401-001001-3 de Banco de Occidente)
- Crédito (código corporativo)

Oportuno es recordar que detrás de esta solución se encuentra una empresa con más de 48 años de continuo funcionamiento en Honduras.

Atentamente

Eva Arevalo
División Corporativa
JETSTEREO
Cel. 9561-7676

Correo:eva.arevalo@jetstereo.com



DELLEMC
PARTNER
TITANIUM

UNIVERSOR - Cu-EC - UAI - 10 - Dic - 03 - 2022



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Auditoría Interna	Para ser utilizado por: Auditoría Interna	Centro de Gasto: 01	Fecha: 25/10/2022	No. Control UAI-10/22
--	---	---------------------	-------------------	-----------------------

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Específico	Solicitado	Valor Estimado	Recebido de Compras	Verificado			
1	Aire Acondicionado de 24 btu U.L.	42120	1	20000.00	1	17.023.56			
Total				20000.00					

Nota: Para utilizarlo en la Unidad de Auditoría Interna.
 Nota: El diagnóstico del aire acondicionado actual será adjuntado por Compras.

REVISIÓN EN PROCESO DE REEMPLAZO
 DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO SIAFI
 No. 09 NOV 2022
 PRIORITY

Procedimiento de Adquisición	Solicitado por: José Hernández	Requisición cargada al Centro de Gasto: 01	Requisición recibida completa SI <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Fecha:
Almacén			Requisición recibida por:	Nombre y firma
Caja Chica	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma	Requisición recibida por:	Nombre y firma
Compras	<input type="checkbox"/>	Aprobado por: Dr. Emilio Gabriel Esbeih Castellanos	Requisición recibida por:	Nombre y firma
Servicios Especiales	<input type="checkbox"/>	Emilio Gabriel Esbeih Castellanos	Requisición recibida por:	Nombre y firma
Licitación	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma	Requisición recibida por:	Nombre y firma

Vigente a partir de: 24 de enero del 2018 / Ver. 01



29/11/2022