



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

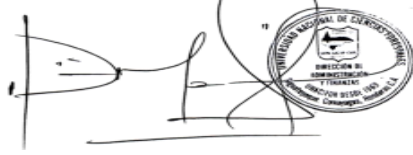
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES (LOCALES)

Pag. 1

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
1	414	57	161	04/03/2020	20 ESTUCHES DE DOS LAPICES DE MADERA CAOBA, CON LOGO DE UNACIFOR	RECTORIA	FUNDACION MADERA VERDE	SIN NUMERO	15,960.00	ADJUDICADO
2	437	20	PENDIENTE	PENDIENTE	20 MTS DE ARENA, 10 MTS DE SELECTO, 25 BOLSAS DE CEMENTO, 3 FLAUTAS.	VIVERO FORESTAL, RECTORIA, DIRECCION DE ESCUELA DE NEGOCIOS	FERRETERIA LOS PINOS	SIN NUMERO	17,250.00	ADJUDICADO
3	440	22	PENDIENTE	PENDIENTE	1 OASIS PARA AGUA	TALLER DE MECANICA	ACOSA	SIN NUMERO	2,175.40	ADJUDICADO
4	441	23	914760	30/09/2020	25 LAMINAS DE MAZONITE, 5 CAJAS DE CLAVOS 5/8, 1 ROLLO DE LIJA #80	CARPINTERIA	FERRETERIA EL CARMEN	SIN NUMERO	9,837.50	ADJUDICADO
5	442	24	PENDIENTE	PENDIENTE	5 CAJAS DE CLAVOS 3/4, 5 GALONES DE RESISTOL BLANCO.	CARPINTERIA	LARACH Y CIA	SIN NUMERO	2,420.06	ADJUDICADO
6	443	33	PENDIENTE	PENDIENTE	5 ROTULOS PARA DOMOS DEL VIVERO.	DIRECCION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	PUBLIGRAFIC	SIN NUMERO	2,340.00	ADJUDICADO
7	447	36	3189	13/08/2020	1 TALONARIO DE CARPINTERIA, 1 TALONARIO DE CICAFOR.	CARPINTERIA, CICAFOR	IMPRENTA IRVIN	SIN NUMERO	2,012.50	ADJUDICADO
8	449	37	27672	30/09/2020	35 FRANELAS, 10 ESCOBAS, 1 DESENGRASANTE.	ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	INDEL	SIN NUMERO	1,885.00	ADJUDICADO

VAN...

53,880.46





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siquatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



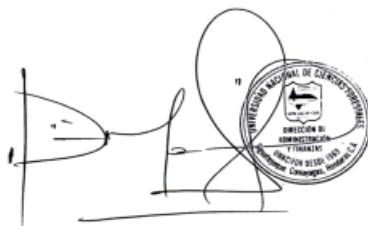
EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES (LOCALES)

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
								VIENE...	53,880.46	
9	452	43	PENDIENTE	PENDIENTE	19 ESTANTES Y 1 SILLA TIPO CAJERO	CONTABILIDAD , ARCHIVO GENERAL	ESCRITORIOS Y MAS	SIN NUMERO	71,340.25	ADJUDICADO
10	453	47	PENDIENTE	PENDIENTE	60 GALONES DE AGUA DESTILADA	ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	PRODYLAB	SIN NUMERO	4,800.00	ADJUDICADO
11	PENDIENTE	149	PENDIENTE	PENDIENTE	2 TUBOS PVC POTABLE SDR26,1 CUARTO DE PEGAMENTO PARA PVC	OBRAS CIVILES	FERRETERIA LOS PINOS	SIN NUMERO	2,005.00	ADJUDICADO
12	PENDIENTE	152	PENDIENTE	PENDIENTE	6 CANDADOS, 6 ALDABAS.	RECTORIA	FERRETERIA EL CARMEN	SIN NUMERO	1,524.00	ADJUDICADO
13	PENDIENTE	153	PENDIENTE	PENDIENTE	1 ROTULO DE METAL	GENETICA Y PLANTACIONES	PUBLIGRAFIC	SIN NUMERO	3,500.00	ADJUDICADO
14	PENDIENTE	154	PENDIENTE	PENDIENTE	5 TALONARIOS DE FACTURACION DE BANCO DE SEMILLAS	GENETICA Y PLANTACIONES	IMPRENTA IRVIN	SIN NUMERO	1,495.00	ADJUDICADO
									138,544.71.	



Maria Esther Pérez Moradel
Compras y Suministros



Daniel Mauricio Villatoro
Director de Administracion y Finanzas



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

Pag.1

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
1	1462	9178	22/9/2020	376	30 UNIDADES DE PROTECTORES FACIALES	RECURSOS HUMANOS	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L.	CM-SEPTIEMBRE-03-2020 https://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=242520	1,690.50	ADJUDICADO
2	1463	9181	23/9/2020	373	1 PAQUETE DE BOLSAS ROJAS	RECURSOS HUMANOS	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L.	CM-SEPTIEMBRE-01-2020 https://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=242517	2,829.00	ADJUDICADO
3	1465	23511	23/9/2020	374	60 CAJAS DE MASCARILLAS	RECURSOS HUMANOS	NITRO MEDICAL CORPORATION	CM-SEPTIEMBRE-02-2020 https://h1.honducompras.gob.hn/Cc	26,940.00	ADJUDICADO
TOTAL									31,459.50	



Maria Esther Pérez Moradel
Compras y Suministros



Lic. Daniel Mauricio Villatoro
Director Admón. y Finanzas

COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO	31,459.50
COMPRAS POR TRANSFERENCIAS	138,544.71
TOTAL	170,004.21

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
1	414	57	161	04/03/2020	20 ESTUCHES DE DOS LAPICES DE MADERA CAOBA, CON LOGO DE UNACIFOR	RECTORIA	FUNDACION MADERA VERDE	SIN NUMERO	15,960.00	ADJUDICADO



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2020
R_EGA_F01F07
21/09/2020 11:04:17
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 18/09/2020

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01463

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	03039015766793	00007	730277261	1,690.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN CAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: ORDEN DE COMPRA#376

Fecha de Recepción: 18/09/2020 Fecha de Vencimiento: 28/09/20 Proceso de Compra: No

Secuencia: No Doc F01 Origen: No

Número de Documento: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

República de Honduras

Orden de Compra No. 511-1-1-0376-2020

Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
15/09/2020

Proveedor: Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.

Dirección: Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud, Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua

R.T.N.: 03039015766793

Tel.: 2249-1399 9700-0831

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600 34200	1	30	Unidad	Repuestos y Accesorios PROTECTOR FACIAL Garantía: Defectuoso de fábrica Marca: SUGAMA - Modelo: EASYNMAIL Impuesto Sobre Ventas	49.00	1,470.00 220.50	1,690.50
un mil seiscientos noventa con 50/100							
Observaciones: CM-UNACIFOR-SEPTIEMBRE-03-2020 (PROTECTOR FACIAL PARA EMPLEADOS DE UNACIFOR)							
Gran Total LPS							1,690.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Maria Esther Perez Jefe de Compras y Suministros ESNACIFOR

Aprobado: 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica, S. de R.L.

Bo. Aduana media cuadra Oeste del Centro de Salud, Comayagua - divercahn@hotmail.com

CAI D98E83-B65B38-4A4D9F-CE7855-7C2AEC-60 - RTN: 03039015786793

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00008501 AL 00009500 - Fecha Limite: 02/03/2021

Teléfonos para Ventas y Servicio al Cliente: (504)2772-1000, (504)3389-7113, Adm: (504)2231-1260



Página 1

FACTURA 000-001-01-0000 9181

Fecha Emisión Comayagua, 23 de Septiembre del 2020

Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESALES (INACIFOR)
Dirección : SIGUATEPEQUE SIGUATEPEQUE
RTN 08019002050143

EXCNERADOS
No. Orden de Compra:
No. Constancia Registro Exonerados:
No. del Registro de la SAG:

Referencia 511-1-1-0376-2020 **Términos** Contado **Tipo Comprobante** PCM-005-2020 **Comentarios**

Vendedor Sin vendedor

Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	ISV	TOTAL
MMQ-0198	CARETAS	30	UNI	49.00		15.00	1,470.00

Total 1,470.00**Valor de venta en letras**

UN MIL SEIS CIENTOS NOVENTA CON 50/100

Observaciones:

- Por cada cheque devuelto se cobrara la cantidad de L.700.00
- Favor hacer reclamos del producto contra entrega del mismo. NO se aceptan devoluciones
- Emitir cheque a nombre de Distribuciones Diversas S. de R.L.(DIVERCA)
- Cuentas Bancarias: BAC Cheques-7302-77261 -Atlantida 0101-1100-8438
LAFISE Cheques-114-503-000-767-FIBORSA 2000-0564-5033 -OCCIDENTE 11-401-017670-1

[Firma]
Firma y Sello Empresa

[Firma]
Nombre e Identidad de quien recibe

Importe Exonerado**Importe Exento****Importe Gravado 15%****Importe Gravado 18%**

I.S.V.15%

I.S.V.18%

TOTAL

1,470.00

220.50

1,690.50

Original: Cliente. Copia Azul-Obligado Tributario emisor. Copia msada-Credito. Copia verde-Administración

Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

23/06/2017 14:29:57

Gestión: 2017

R_BEN_DOC8_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 23/06/2017

Número de Documento: 00192150 - 004
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S C SIGLA Beneficiario

Actividad Comercial: VENTA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS
Clase: MEDICOS
Institución: PERSONA JURIDICA
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 03039015786793

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA
Fax: 3190-7793
Email: divercahn@hotmail.com
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
País: HONDURAS
Teléfono: 2213-1393

REPRESENTANTE

Nombre: KENIA CELINA FERNANDEZ SUAZO
País: HONDURAS
Número Documento: 0301-1989-01972
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO

Nombre: ROGELIO ANTONIO FLORES FLORES
País: SEGUN / CARTA PODER HONDURAS
Número Documento: 0810-1956-00131
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730277261	
BANCO LAFISE S.A.	Cuenta Corriente	114503000767	

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 DICHOS 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 DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ **NOMBRE** _____ **FECHA** _____

Elaborado por : LANDINO1
Fecha : 23/06/2017 14:19:43

Impreso por : LANDINO1
Fecha : 23/06/2017 14:29:57

Aprobado por : SVILLALTA
Fecha : 23/06/2017 14:29:23



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-48211

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **03039015766793**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-48211 en fecha 17/09/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412624736 de fecha 17/09/2020 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 periodo 202001, según declaración 35737607211, presentada el 27/04/2020, la presente Constancia vence el **30/09/2020**.

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.gov.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-48211** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional



Fecha de Emisión: 30/11/2017

RTN: 03039015766793

DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE

R.L

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 154 del Código Tributario.



SAR

Ministra Directora

Señor Obligado Tributario recuere su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR 412- 2786289

Transacción: 09019C



REQUISICIÓN / SOLICITUD

Asist/RRHH:17-2020

Oficina Solicitante: Recursos Humanos	Para ser utilizado por: Colaboradores de UNACIFOR	Centro de Gasto:	Fecha 8/7/2020	No. Control
---------------------------------------	--	------------------	----------------	-------------

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Específico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma
1	Bolsas Rojas	39200	300	Unidades	L1.200.00			
2	Termómetro infrarrojo	39200	3	Unidades	L2.100.00			
3	Uso: Material Plástico:BotellasInstrucciones de	39200	12	Unidades	L1.800.00			
4	Atomizadores Medianos	39200	70	Unidades	L2.500.00			
5	Armario cuarentario al 5%, para los	39200	30	galones	L.300.00			
6	Perifoneos	39200	15	Unidades	L3.750.00			
7	Basureros de Plástico	39200	15	Unidades	L3.750.00			
8	Basureros de Plástico Aluminio	39200	15	Unidades	L3.750.00			
9	Pantallas protectoras acrílicas para	39600	40	Unidades	L40.000.00			
10	Logos o Gafas protectoras	39200	100	Unidades	L11.500.00			
11	Mascarillas KN95	39200	3000	Unidades	L195.000.00			
12	Dispositivos para entradas principales	39200	4	Unidades	L2.500.00			
13	Dispositivos para entradas principales	39200	5	Unidades	L10.000.00			
14	Dispensadores automáticos o de sensor	39200	3	Unidades	L2.400.00			
15	Mascarillas protectoras fuertes	39200	60	Unidades	L7.200.00			
16	Levanos portátiles con instalación	39200	70	Unidades	L2.100.00			
Total		39200	1	Unidad	L2.500.00			
Uso: Productos de Bioseguridad para ser usados por		REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO		Prioridad		Entregado a Solicitante:		
personal de UNACIFOR durante la apertura inteligente de la		SL No.		Prorrogamiento SLAFI		Recibido (solicitante):		
Universidad por la Pandemia de COVI-19.		Autorización de cargar al		Prioridad		Recibido (solicitante):		
Procedimiento de		Centro de Gasto		Prioridad		Recibido (solicitante):		
Almacén		Solicitado por:		Prioridad		Recibido (solicitante):		
Caja Chica		Nombre y firma		Prioridad		Recibido (solicitante):		
Compras		Aprobado por:		Prioridad		Recibido (solicitante):		
Servicios Especiales		Nombre y firma		Prioridad		Recibido (solicitante):		
Licitación		Nombre y firma		Prioridad		Recibido (solicitante):		
Vigente e parte de: 4 de febrero del 2019 / Ver.02		Fecha:		Vo. Bto. Rectoría		Recibido (solicitante):		
		En caso de que el solicitante no		Unidad. Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rotos, fardos, yardas, unidad,		Recibido (solicitante):		
		cuente con presupuesto		etc.)		Recibido (solicitante):		

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Gestión: 2020
 R_EGA_F01F07
 03/03/2020 14:49:41
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/03/2020
 Institución: 0513 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: FUNDACION MADERA VERDE
 Tipo y No de Documento: Tipo Documento: 0101000400310 Código Cuenta: 3011320475 Importe: 15.960.00

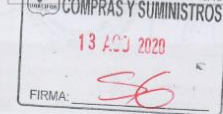
DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: ORDEN DE COMPRA 057
 Fecha de Recepción: 03/03/2020 Fecha de Vencimiento: 13/03/2020 Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:
 Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
 Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
 Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐
 FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 32 Recursos Propios Denominación: SIGADE TRAMO:
 ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: BIP: TIPO:
 CONVERTIDO:

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
								MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
01	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	15,960.00	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								NETO A PAGAR	15,960.00	0.00

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS
 Verificado por: MPORTILLO
 Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 03/03/2020
 Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 4/3/2020



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 00000057

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
Requisición 0347020	01	Contado ☒ Crédito ☐	03/03/2020

Señores: Fundación Madera Verde Honduras

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Estimulo de dos lapices de	29100	20	CLV	215.960
2	madera de caoba con logo de				
3	UNACIFOR grabado				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					215.960
15% I.S.V					0
TOTAL					215.960
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐ Retenido ☐ Exento ☒					

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 máquina 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. Número 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 atrasará la cancelación de la cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Compras [Firma] 03/03/2020
 Revisado por: Jefe de Compras [Firma] 03/03/2020
 Autorizado por: Rector UNACIFOR [Firma] 03/03/2020

Elaborado por: YLAZO Fecha: 29/10/2009 15:05:23
 Impreso por: SSANCHEZ Fecha: 06/11/2009 10:54:58
 Aprobado por: XRODEZNO Fecha: 30/10/2009 09:36:36

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
2	437	20	PENDIENTE	PENDIENTE	20 MTS DE ARENA, 10 MTS DE SELECTO, 25 BOLSAS DE CEMENTO, 3 FLAUTAS.	VIVERO FORESTAL, RECTORIA, DIRECCION DE ESC. DE NEGOCIOS	FERRETERIA LOS PINOS	SIN NUMERO	17,250.00	ADJUDICADO



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

21/09/2020 11:08:46

Página 1 de 1

Impreso por: L VILLATORO

PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 18/09/2020

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01465

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Tipo y No de Documento: RTN 08019007507626

Código: 00004

Cuenta: 1204514194

Importe: 26,940.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 18/09/2020

Fecha de Vencimiento: 28/09/20

Denominación: ORDEN DE COMPRA #374

Secuencia: No Doc F01 Origen

Proceso de Compra: No

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

República de Honduras

Orden de Compra No. 511-1-1-0374-2020

Universidad de Ciencias Forestales

DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO

15/09/2020

Proveedor: NIPRO MEDICAL CORPORATION R.T.N.: 08019007507626

Dirección: Col. 21 de octubre inicio del anillo periférico, contiguo a técnica europea. Tel.: 2236-8110

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500 39.200	1	60	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES	449.00	26,940.00	26,940.00
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA			
				Marca: NIPRO - Modelo: ZZ-MASCARILLADES			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
veintiseis mil novecientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: CM-UNACIFOR-SEPTIEMBRE-02-2020 (MASCARILLAS PARA EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD FORESTAL)							
Gran Total LPS							26,940.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Maria Esther Perez Jefe de Compras y Suministros ESNACIFOR



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



CAI : 724238-3401A1-A84DBF-1D870B-A70D90-C8
Correo Electronico: angelo@nipromed.com

NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUCURSAL HONDURAS

R.T.N 08019007507626

FACTURA

000-001-01-00023511

FECHA: 23/09/2020

VENTA DE EQUIPO MEDICO
INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CON VALLE A COMPLETA FTA AL
SPMAYOR QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES
TEL:2236-8119/2236-8131 FAX:2236-8119
TUBO CIGUA PA FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

OP: BODEGAS SAN BERNARDO LOCAL 425
SRUINDO ANILLO DE CIRCUNVALACION
PRESTE A CAMPIA
TEL:2551-1581 FAX:2551-1581
SECTOR NOROCCIDENTAL SAN PEDRO SULA HONDURAS

Producto/Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
22-MASCARILLAS DESCARTABLE CAJA DE CARTON HASTA 60 UNIDADES	60 CADA	449.00	0.00	26,940.00

Producto/Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
22-MASCARILLAS DESCARTABLE CAJA DE CARTON HASTA 60 UNIDADES	60 CADA	449.00	0.00	26,940.00

GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA
MARCA: NIPRO-MODELO: ZZ-MASCARILLAS ADES

Fecha/Lote N° : 4300097438 Cantidad : 60 CADA Fecha Exp : 29/04/2023

OBSERVACIONES: CM-LINACIFOR-SEPTIEMBRE
02-2020 (MASCARILLAS PARA EMPLEADOS DE LA
UNIVERSIDAD FORESTAL)

Original: Perkinsee
al cliente

Don: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA EMPLEADOS 02/100

Estado Cliente: Revisar la mercadería antes de recibirla.	Importe Bruto	Importe Neto	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 13%
	0.00	26,940.00	0.00	0.00

Importe Bruto	Importe Neto	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 13%	Total a Pagar
0.00	26,940.00	0.00	0.00	26,940.00

Importe Bruto	Importe Neto	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 13%	Total a Pagar
0.00	26,940.00	0.00	0.00	26,940.00

Importe Bruto	Importe Neto	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 13%	Total a Pagar
0.00	26,940.00	0.00	0.00	26,940.00

Importe Bruto	Importe Neto	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 13%	Total a Pagar
0.00	26,940.00	0.00	0.00	26,940.00

Importe Bruto	Importe Neto	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 13%	Total a Pagar
0.00	26,940.00	0.00	0.00	26,940.00

Importe Bruto	Importe Neto	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 13%	Total a Pagar
0.00	26,940.00	0.00	0.00	26,940.00

Importe Bruto	Importe Neto	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 13%	Total a Pagar
0.00	26,940.00	0.00	0.00	26,940.00

Importe Bruto	Importe Neto	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 13%	Total a Pagar
0.00	26,940.00	0.00	0.00	26,940.00

Importe Bruto	Importe Neto	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 13%	Total a Pagar
0.00	26,940.00	0.00	0.00	26,940.00

Importe Bruto	Importe Neto	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 13%	Total a Pagar
0.00	26,940.00	0.00	0.00	26,940.00

Importe Bruto	Importe Neto	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 13%	Total a Pagar
0.00	26,940.00	0.00	0.00	26,940.00

Importe Bruto	Importe Neto	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 13%	Total a Pagar
0.00	26,940.00	0.00	0.00	26,940.00

Importe Bruto	Importe Neto	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 13%	Total a Pagar
0.00	26,940.00	0.00	0.00	26,940.00

Importe Bruto	Importe Neto	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 13%	Total a Pagar
0.00	26,940.00	0.00	0.00	26,940.00

Importe Bruto	Importe Neto	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 13%	Total a Pagar
0.00	26,940.00	0.00	0.00	26,940.00

Importe Bruto	Importe Neto	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 13%	Total a Pagar
0.00	26,940.00	0.00	0.00	26,940.00

Importe Bruto	Importe Neto	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 13%	Total a Pagar
0.00	26,940.00	0.00	0.00	26,940.00

Importe Bruto	Importe Neto	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 13%	Total a Pagar
0.00	26,940.00	0.00	0.00	26,940.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

16/11/2015 10:17:30

Gestión: 2015

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 16/11/2015

Número de Documento: 00077572 - 004
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: NIPRO MEDICAL CORPORATION

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: COMERC. DISTRIB. DE INSUMOS MEDICOS,FARMACEUTICOS,M

Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

Identificación: PERSONA JURIDICA

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019007507626

RTN Nro:

UNICILIO

Dirección: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

C: 2236-8110

Email:

Teléfono: 2236-81-31-

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MELVA LEILA AGUILAR AGUILAR / REPRESENTANTE LEGAL EN HONDURA

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0716-1971-00116

Poder Legal:

X

APODERADO

Nombre: *

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: *

Poder Legal:

X

CUENTAS BANCARIAS

Libro	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	921590202	
DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	921590201	
ANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	1100268539	
ANCO ATLANTIDA S.A.	Caja de Ahorro	1204514184	
ANCO ATLANTIDA S.A.	Caja de Ahorro	1204514192	

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 FENACIENTEMENTE 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: LANDINO1

Fecha: 16/11/2015 09:51:27

Impreso por: LANDINO1

Fecha: 16/11/2015 10:17:30

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 16/11/2015 10:14:08

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019007507626

"NIPRO MEDICAL CORPORATION"
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☒ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☒ Productor Alcoholes Licorosos
Exportador	☒ Distribuidor Alcoholes Licorosos
Importante	☐ Importador Alcoholes Licorosos
Procedente	☐

Fecha de Emisión: 20110816

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 256 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 26 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 86 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003, Ley del Impuesto de Renta, Art. 8 del Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1972, publicado en el Diario Oficial de la Gaceta Nº 20860 y el Reglamento de Presupuesto No. 100-2003, publicado el 18 de Enero de 2003.

Director Ejecutivo: [Firma]

Jefe de la Oficina de Registro: [Firma]

Contribuyente: [Firma]

Señor Contribuyente recuerda su obligación de cumplir con la Ley de Contratación del Estado en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 2 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento: DEI-412-783640 Transacción: 682364



ONCAE

http://www.honducompras.gob.hn/

Folio:

25299



Página 1 de 3

Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil

Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaría General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: RESOLUCION No. 898-2018.- DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. VISTA: Para resolver la constancia de inscripción en fecha 7880. Por la Sociedad Mercantil Nacional denominada "NIPRO MEDICAL CORPORATION.". Con el fin de obtener la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista, del Estado. Actuando como Apoderado legal el abogado KAREN NATALY VARGAS RODRIGUEZ. Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Numero 18849. CONSIDERANDO: Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro de Proveedores y Contratistas relativo a Venta Bienes y Servicios. POR TANTO: LA DIRECCION DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado, 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. RESUELVE: PRIMERO: Inscribir debidamente bajo el Número 25164-2018 en el área de actividad relativa a Venta Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil NIPRO MEDICAL CORPORATION.. Con R.T.N. 08019007507626 y con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integral de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitada. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Nombre de la Sociedad Mercantil Nacional	NIPRO MEDICAL CORPORATION.
No. de Resolución	898-2018

Fecha de Emisión: 15 octubre 2018, 15:08

Válido por 1095 días.

Código Verificación:





REQUISICIÓN / SOLICITUD

Asis/RRH-17-2020

Oficina Solicitante: Recursos Humanos

Para ser utilizado por:
Colaboradores de UNACIFOR

Centro de Gasto:

Fecha 8/7/2020

No. Control:

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACÉN		
		Objeto Específico	Cantidad Solicitada	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	
1	Bolsas Rojas	39200	300	Unidades	L.1,200.00		
2	Termómetro infrarrojo	39200	3	Unidades	L.2,100.00		
3	Materiales Didácticos/ROBOTS/Instrucciones de Uso	39200	12	Unidades	L.1,800.00		
4	Dispensadores Medicados	39200	70	Unidades	L.2,800.00		
5	Armónico cuarentenario al 5% para los pendulíbulos	39200	30	Galones	L.330.00		
6	Basureros de Pedal Plástico	39200	16	Unidades	L.3,750.00		
7	Basureros de Pedal Aluminio	39200	16	Unidades	L.3,750.00		
8	Panelitos protectores acrílicos para escritorios y oficinas	39600	40	Unidades	L.40,000.00		
9	Leñitas o Garas protectoras	39200	100	Unidades	L.11,500.00		
10	Mascarillas KN95	39200	3000	Unidades	L.195,000.00		
11	Pedilivivos para entradas principales	39200	4	Unidades	L.2,800.00		
12	Dispensadores para entradas principales	39200	5	Unidades	L.10,000.00		
13	Dispensadores automáticos o de sensor para ser colocados en los autobuses	39200	3	Unidades	L.2,400.00		
14	Mascaras protectoras fuertes	39200	60	Unidades	L.7,200.00		
15	Dispensadores plásticos para gel para lavamiento sobre los escritorios	39200	70	Unidades	L.2,100.00		
16	Lavamanos portátiles con instalación completa	39200	1	Unidad	L.2,500.00		
Total					L.288,230.00		

Uso: Productos de Bioseguridad para ser usados por personal de UNACIFOR durante la apertura inteligente de la Universidad por la Pandemia de COVI-19.

Procedimiento de Adquisición	Solicitado por:	Autorización de cargar al Centro de Gasto	PRORIDAD	Entregado a Solicitante:	Recibido (solicitante):
Almacén					
Caja Chica					
Compras					
Compras Especiales					
Subsidio					

Uso: a partir de: 4 de febrero del 2020 / ver: 01

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

Per.	Requisición recibida completa SI	No	Fecha
Per. <td>Requisición recibida completa SI<td>No<td>Fecha</td></td></td>	Requisición recibida completa SI <td>No<td>Fecha</td></td>	No <td>Fecha</td>	Fecha

PARA USO EN COMPRAS

Fecha Realizada por:	Nombre y firma
Compras Realizadas por: <td></td>	
Fecha <td></td>	

Nombre y firma

Folio:

25299



Página 2 de 3



ONCAE

http://www.honducompras.gob.hn/

Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil

No. de Certificación	26164-2018
Fecha final de vigencia de la inscripción	15/10/2021
Área de Actividad	Venta Bienes y Servicios
Rubro	Equipos, accesorios y suministros medicos
Registro Tributario Numérico	08019007507626
Certificación del Órgano Societario	YOSHINIKO SANO JAPONES
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazán, Distrito Central
Dirección	Tegucigalpa, col. 21 de Octubre , Calle: Inicio Anillo Periferico, N° de casa: -, contiguo a Tecnica Europea
Teléfono	2236-8110- 2236-8119
Correo Electrónico	marco@nipromed.com/kvargas@guilbertvillela.com

TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. NOTIFIQUESE. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). Sofia Carolina Romero Palma. Directora de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente CONSTANCIA en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

Fecha de Emisión: 15 octubre 2018, 15:08

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES

NIPRO MEDICAL CORPORACION Precio Lps. 449,00		Cantidad 60	
Cantidad minima de despacho: 1 Unidad de Medida: Caja Marca: NIPRO		Generar Orden de Compra	
 Ver Detalle			

Sugerencias y Observaciones en la compra de productos de BIOSEGURIDAD

10	Mascarillas KN95	3000 para 30 mascarillas para cada empleado una por día/Adjuntamos imagen.	
----	---------------------	--	---

Elaborado por: Doctora Leyla Sofia y Lic. Iris Valle

Lugar: <u>Siguequepe</u>	Fecha Elaboración: <u>05/03/2020</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales	Precomprismo <u>00437</u>	Compromiso <u>01</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Devengado <u>03</u>	Secuencia <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> VICERRECTORIA ACADEMICA	Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precomprismo ☒	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐								
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA		Banco y Cuenta									
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipa</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>TID</td> <td>0101-1995-00055</td> <td>00012</td> <td>11-401-002236-0</td> <td>5,290.00</td> </tr> </table>		Tipa	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0101-1995-00055	00012
Tipa	Documento	Código	Cuenta	Importe							
TID	0101-1995-00055	00012	11-401-002236-0	5,290.00							

DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento <u>RESUMEN GRS</u>	RESUMEN DE OPERACION GASTOS												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Denominación</th> <th>Orden de Compra</th> <th>Secuencia</th> <th>No Doc F01 Origin</th> </tr> <tr> <td><u>05/03/2020</u></td> <td><u>17/03/20</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de Recepción</td> <td>Fecha de Vencimiento</td> <td>Proceso de Compra No</td> <td>Fecha Firma origin</td> </tr> </table>		Denominación	Orden de Compra	Secuencia	No Doc F01 Origin	<u>05/03/2020</u>	<u>17/03/20</u>			Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origin
Denominación	Orden de Compra	Secuencia	No Doc F01 Origin										
<u>05/03/2020</u>	<u>17/03/20</u>												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origin										

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 ☐

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
Denominación		BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		CONVENIO:	
Denominación			

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	37100	0000		Productos de Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	4,575.00	0.00	0.00
50	00	000	001	38300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	675.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100		TOTAL AFECTADO	5,290.00	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTA A PAGAR	5,290.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION 29 BOLSA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE ACERA EN LA BIBLIOTECA Y 3 PLANTAS PARA LAS ALFALAS DE CLASE, SEGUN ORDEN DE COMPRA#04 A FAVOR DE FERRITERIA LOS PINOS		CUENTAS BANCARIAS	CÓDIGO BANCO: <u>1</u>	CÓDIGO CUENTA ÚNICA DE MONEDA NACIONAL
		Cuenta Corriente/CUT	Nombre	
		Línea	Número de Cuenta	
		Cuenta Libreta	Número de Línea	
			UNACOPOR - FONDOS NACIONALES	

MONEDA:	
Código: <u>001</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>	

Verificado por: <u>IMPORTOLLOS</u> MAYRA YOLIANA PORTILLO MALDONADO	Aprobado por: <u>[Firma]</u>	Firmado por:
Fecha y hora: <u>05/03/2020 09:08:56</u>	Fecha y hora: <u>11/03</u>	Fecha y hora:

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 00000020

Requisición No. VFOOT-APQ13 DEN-004/2020	Código Cuenta 05	Condición pago Contado ☒ Crédito ☐	Fecha 06/02/2020		
Señores: Ferreteria Los Pinos		Observaciones: Necesario para las oficinas por evaluar inconveniente con los datastau			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Arena*	37800	20	mt ³	1.9.600 ^u
2	Seleto*	37800	10	mt ³	2.400 ^u
3	Cemento	37100	25	bol ⁶⁰	3.978.24
4	Plantas	39300	3	cl ^u	58.696
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					11.635.52
15% I.S.V					1.745.328
TOTAL					13.380.848
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado					
Retenido					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 bien u otros artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firmo el recibo, No de Sonancia Distrital o Municipal Numero de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además debe constar el Nro de la factura y orden de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

UNACIFOR RECEPCION DE DOCUMENTOS

04 MAR 2020

RECIBIDO POR HORA RECIBIDO

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Administrativa

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Vivero

Para ser utilizado por: Vivero

Centro de Gasto: 02

Fecha: 23/01/2020

No. Control: VFO-07-2020

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad	Unidad		Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Arena fina	36930	20	metros	1.16.000.00			
2	Material selecto	36930	10	metros	1.16.000.00			
Total					1.24.000.00			

Uso: Se requieren de estos materiales para nivelación dentro de la bodega para su posterior construcción de piso de concreto.

Procedimiento de Adquisición: ☐ Almacén ☐ Caja Chica ☐ Compras ☐ Servicios Especiales ☐ Licitación

Solicitado por: J. M. Pérez

Nombre y firma: J. M. Pérez

Fecha: 06/02/2020

Requisición recibida por: J. M. Pérez

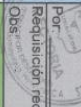
Nombre y firma: J. M. Pérez

Fecha: 06/02/2020

Nº de CONTROL
DEN-004/2018

[illegible]

Recibido (solicitante):

Por: _____	No. _____	Fecha: _____
		
066. _____ Requisición recibida completa SI _____ No _____		
PARA USO EN COMPAÑÍAS LEJON		
Requisición recibida por: _____		
Fecha: _____ Compra Realizada por: _____	Nombre y firma: _____ RECIBIDO POR: _____ RECIPCIÓN DE DOCUMENTOS 29 ENE 1970 REPARTO DE DOCUMENTOS DEPARTAMENTO DE _____ 117-23 AM	Nombre y firma: _____

att. 5/10/2

REG-ADM-09

No. Control ARQ-013-2020[illegible]

Entregado a Solicitante.	Recibido (solicitante)

Entregado a Sanitariz:	Recibido (voluntario):
Por: _____	Por: _____
Requisición recibida completa SI _____ NO _____ Oros: _____ Fecha: _____ UNACIFFOR PARA USO DE SANITARIZ Requisición recibida por: 31 ENE 2020 Nombre y firma El Ciudadano por: <i>[Firma]</i> Compañía Realizadora de la Actividad: <i>[Firma]</i> Diferencial: <i>[Firma]</i> Nombre y firma: <i>[Firma]</i>	

 Unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidad, etc.) |

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
3	440	22	PENDIENTE	PENDIENTE	1 OASIS PARA AGUA	TALLER DE MECANICA	ACOSA	SIN NUMERO	2,175.40	ADJUDICADO



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_BGA_F01F07

21/09/2020 11:03:07

Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO

PROD

Lugar: Siguatepeque	Fecha Elaboración: 18/09/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	01462
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA		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
DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL	RTN 0303015766793	Código 00007	Cuenta 730277261	2,829.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

18/09/2020 28/09/20

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Denominación

Orden de Compra 373

Secuencia

No Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 511-1-1-0373-2020

Universidad de Ciencias Forestales

DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO

15/09/2020

Proveedor: Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.

R.T.N.: 03039015766793

Dirección: Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud, Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua

Tel.: 2213-1993 9700-0831

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35600 39200	1	1	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSAS ROJAS PLÁSTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 18" X 24" (FARDO - USO HOSPITALARIO) FARDO DE 50 PAQUETES DE 10 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: LEOPLAST Impuesto Sobre Ventas	2,460.00	2,460.00	2,829.00
dos mil ochocientos veintinueve con 00/100							
Observaciones: CM-UNACIFOR-SEPTIEMBRE-01-2020 (PARA USO EN LA UNIVERSIDAD FORESTAL)							
Gran Total LPS							2,829.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Maria Esther Perez Jefe de Compras y Suministros ESNACIFOR



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamérica, S. de R.L.

Bo. Abajo media cuadra Oeste del Centro de Salud, Comayagua - divercahn@hotmail.com

CAID96E83-B65E38-4A4D9F-CE7855-7C2AEC-60 - RTN: 03039015766793

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00008501 AL 00008500 - Fecha Límite: 02/03/2021

Teléfonos para Ventas y Servicio al Cliente: (504)2772-1000, (504)3389-7113, Adm: (504)2331-1290



Página 1

FACTURA 000-001-01-0000 9178

Fecha Emisión Comayagua, 22 de Septiembre del 2020

Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESALES (INACIFOR) **EXONERADOS**
Dirección : SIGUATEPEQUE SIGUATEPEQUE
No. Orden de Compra:
No. Constancia Registro Exonerados
No. del Registro de la SAG.

RTN 06019002030143 **Referencia** **Términos** **Tipo Comprobante** **Comentarios**

Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	ISV	TOTAL
UIP-0017	BOLSAS ROJAS 18 X 24 " PAQUETE X 10	50	PQ	49.20		15.00	2,460.00
Total							2,460.00

Valor de venta en letras DOS MIL OCHO CIENTOS VEINTI NUEVE CON 00/100	Importe Exonerado Importe Exento Importe Gravado 15% Importe Gravado 18% I.S.V. 15% I.S.V. 18% TOTAL	 368.00 2,829.00
---	---	--

Observaciones:
1. Por cada cheque devuelto se cobrará la cantidad de L.700.00
2. Favor hacer reclamos del producto contra entrega del mismo, NO se aceptan devoluciones
3. Emitir cheque a nombre de Distribuciones Diversas S. de R.L. (DIVERCA)
4. Cuentas Bancarias: BAC Cheques 7302-77261 - Atlántida 0101-100-8438
LAFISE Cheques 114-606000767 - COHSA 2000-0584-5033 - OCCIDENTE 11-401-017670-1

Firma y Sello Empresa Nombre e Identidad de quien recibe

Original Cliente Copia Azul-Obligado Tributario emisor Copia rosada-Credito Copia verde-Administración

**CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

23/06/2017 14:29:57

Gestión: 2017

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 23/06/2017

Número de Documento: 00192150 - 004
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S C SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: VENTA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS
Clase: MEDICOS PERSONA JURIDICA
Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 03039015766793
RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA
Fax: 3190-7793
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
Email: divercahn@hotmail.com
Teléfono: 2213-1393
País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: KENIA CELINA FERNANDEZ SUAZO
País: HONDURAS
Número Documento: 0301-1989-01972
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO
Nombre: ROGELIO ANTONIO FLORES FLORES
País: SEGUN / CARTA PODER HONDURAS
Número Documento: 0810-1956-00131
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

Cuentas Bancarias	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
Banco			
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730277261	
BANCO LAFISE S.A.	Cuenta Corriente	114503000767	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 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 DICHA PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FÉACIENTEMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHA PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR **NOMBRE** **FECHA**

Elaborado por: LANDINO1 **Impreso por:** LANDINO1 **Aprobado por:** SVILLALTA
Fecha: 23/06/2017 14:19:43 **Fecha:** 23/06/2017 14:29:57 **Fecha:** 23/06/2017 14:29:23



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-48211

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **03039015766793**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-48211 en fecha 17/09/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412624736 de fecha 17/09/2020 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 periodo 202001, según declaración 35737607211, presentada el 27/04/2020, la presente Constancia vence el **30/09/2020**.

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.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-48211** o mediante el siguiente código QR:



Republica de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 30/11/2017

RTN: 03039015766793

DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE

R.L

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Presianista	☐		☐

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 26 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Presianista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto Nº 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 154 del Código Tributario.



SAR

Señor Dirigido: Titulario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 83 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es Progresar"

Número de Documento SAR-412-2766269

Transacción: 08019C



República de Honduras
Impreso por: MPORTILLO6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2020
R_EGA_F01F07
05/03/2020 11:39:37
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/03/2020

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00440

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Tipo y No de Documento: Tipo Documento Código Cuenta Importe

KTIN 05019965103862 00008 01-010-000331-9 2,175.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: OC-022

Fecha de Recepción: 05/03/2020

Fecha de Vencimiento: 17/03/20

Proceso de Compra No

Secuencia: No Dos F01 Origin

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:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	2,175.40	0.00	0.00
SON: DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 40/100								TOTAL AFECTADO	2,175.40	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00
								MONTA A PAGAR	2,175.40	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

1 CABLE PARA AGUA PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA SEGUN ORDEN DE COMPRA #022 A FAVOR DE ACOBA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008191

Número de Cuenta

8810811191

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEXPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6 MAYRA YOLANDA PORTILLO MALDONADO

Fecha y hora: 05/03/2020 11:39:37

Aprobado por: 11/03

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPRAS Y SUMINISTROS

13 AOS 2020

FIRMA: 56

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Recursos Humanos

Para ser utilizado por: Colaboradores de UNACIFOR

Centro de Gasto:

Fecha: 8/7/2020

No. Control:

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Cantidad	Unidad	Recibo de Compra	Unidad	Verificado
1	Bolsas Rojas	38200	300	Unidades	L1,200.00		Fecha:
2	Termómetro infrarrojo	38200	3	Unidades	L2,100.00		Fecha:
3	Material Didáctico/Robots/Instrucciones de	38200	12	Unidades	L1,800.00		Fecha:
4	Atomizadores Medianos	38200	70	Unidades	L2,800.00		Fecha:
5	Armario cuaternario al 5% para los	38200	30	Galones	L380.00		Fecha:
6	perforativos	38200	15	Unidades	L3,750.00		Fecha:
7	Basureros de Pared Alto	38200	15	Unidades	L3,750.00		Fecha:
8	Pantallas protectoras acrílicas para	38600	40	Unidades	L40,000.00		Fecha:
9	Lupas o Gafas protectoras	38200	100	Unidades	L11,500.00		Fecha:
10	Mascarillas KN95	38200	3000	Unidades	L195,000.00		Fecha:
11	Pediluvios para entradas principales	38200	4	Unidades	L2,800.00		Fecha:
12	Dispensadores gel de pedal 5 para	38200	5	Unidades	L10,000.00		Fecha:
13	Dispensadores automáticos o de sensor	38200	3	Unidades	L2,400.00		Fecha:
14	Mascaras protectoras, lentes	38200	60	Unidades	L7,200.00		Fecha:
15	Dispensadores plásticos para gel para	38200	70	Unidades	L2,100.00		Fecha:
16	baños sobre los escritorios	38200	1	Unidad	L2,500.00		Fecha:
Total					L288,230.00		
Uros. Productos de Bioseguridad para ser usados por		REVISIÓN EN DEPÓSITO DE PRESUPUESTO					
La Unidad de Bioseguridad para ser usados por		Dispositivos de Presupuesto					
Unidades por la Pandemia de COVID-19.		Prioridad					
Procedimiento de		Enviado a Solicitante					
Aprobación		Recibido (votante)					
Atención		Por					
Caja Chica		Requisición recibida completa SI No Fecha:					
Compras		Requisición recibida por					
Servicios Especiales		Fecha					
Licitación		Nombre y firma					
Nombre y firma		Vo. Bto. Rectoría					
Aprobado por:		Unidad: Se refiere a la unidad de medida de la solicitud (rodos, fardos, yardas, unidades, etc.)					
Nombre y firma		Fecha					
Nombre y firma		Compras Realizadas por					
Nombre y firma		Nombre y firma					

ASIS/RRHH-17-2020

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

ACIFOR
SOCIETATE PE CĂRE

ORDEN DE COMPRA Nº 00000022

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
Mecanico-02-2020	02	Contado ☒ Crédito ☐	06/02/2020
Señores: ACOSA		Observaciones: Necesario para Taller de Mecánica	

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Casos pl. equip	42120	1	clw	1.891.75
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Subtotal				1.891.75
	15% I.S.V				283.75
	TOTAL				2.175.50

UNACIFOR
RECEPCION DE DOCUMENTOS

04 MAR 2020

RECIBIDO POR: U. ACOSA
HORA RECIBIDA: 15:00
DEPARTAMENTO: CONT

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐ Retenido ☐ ASPC

- 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 máquina 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, el número de la Solvencia Distrital o Municipal, Número 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 atrasará la cancelación de su cuenta.

Numero de Impuesto sobre la Renta, numero de registro (RUBICATO), ademas de los datos consignarse el Numero de la factura y orden de compra respectivo.

E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasara la cancelacion de su pago.

UNACIFOR
RECIBIDO 04/03/2020
FIRMADO 04/03/2020
DEVUELTO 05/03/2020
CANCELACION

Preparado por: **Asesor de Compras**
25 FEB 2021

Firma: _____
Revisado por: _____

Revisado por: **Jefe de Compras**
Revisado Administracion: _____

Aprobado Vice-Rectora Administrativa: _____
Autorizado por: **Rector UNACIFOR**

Fecha: 28/03/2017 09:02:49 Fecha: 16/10/2017 16:09:11 Fecha: 16/10/2017 12:15:41



REQUISICIÓN / SOLICITUD

[illegible]

Shafa Biv

REC. 05/02/2020

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
4	441	23	914760	30/09/2020	25 LAMINAS DE MAZONITE, 5 CAJAS DE CLAVOS 5/8, 1 ROLLO DE LIJA #80	CARPINTERIA	FERRETERIA EL CARMEN	SIN NUMERO	9,837.50	ADJUDICADO

REPUBLICA DE HONDURAS
Ejecucion de Gastos

F-01
Gestión: 2020
R_EGA_F01F07
05/03/2020 11:44:05
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/03/2020

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00441, Compromiso 01, Devengado 01, Secuencia Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso X, Compromiso X, Devengado X, Regularización

BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social: JOSE RENAN RAMOS

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS, OC-023

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: 13 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

IMPUTACION: PRO SUB PROY ACT OBRA OBJ GTO BEN TRAN CUENTA CONTABLE DESCRIPCION IMPORTE MONEDA NACIONAL IMPORTE MONEDA EXTRANJERA DIF. Camb.

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100

MONEDA: Código: HNL, Descripción: LERPIRAS

Verificado por: MPORTILLO, Aprobado por: 11/03, Firmado por:

13 AGO 2020

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 00000023

Requisición No. 000, Código Cuenta 000, Condición pago Contado, Fecha 06/02/2020

Señores: Ferreteria El Carmen

No	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Mazonite	31500	25	laminas	31500.00
2	Clavos de 5/8 pulgadas	36930	5	cajas	18465.00
3	Lija de lija #80	36930	1	rollo	9837.50
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Subtotal				59802.50
	15% I.S.V				8970.38
	TOTAL				68772.88

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido

UNACIFOR RECEPCION DE DOCUMENTOS 04 MAR 2020

RECIBIDO POR: M. Perez, PARA RECIBIR: L. Perez, DEPARTAMENTO: COMPRAS

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.

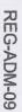
B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a maquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta 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, el número de Solvencia Distrital o Municipal, Número 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 atrevera la cancelación de su cuenta.

Administración y Finanzas, PRESUPUESTO, Preparado por: Unidad de Compras, Firmado por: Jefe de Unidad, Revisado por: Presupuesto, Aprobado Vice-Rectoría Administrativa



No. Control: Carp-02 / 2020

Original en ole. 10-19

FERNANDA EL CARMEN
SIGUATEPEQUE S.R.L.

30-SEP-2020

ENTREGADO

FERNANDA EL CARMEN
Procesos Forestales
CALLE SIGUATEPEQUE
SIGUATEPEQUE
TEL/FAX 2773-2423, CEL 987-5596
7233-8550
R.T.N.: 1312196500050
C.A.F.
FSCDDA-02258-FD-0CAF-BRY/M-
C7W023-D7
Mo. Pabura
000-001-01-00914760 J
11/07/2021 13:15Z

Tipo Venta: CONTADO

Cuenta: 08019002000143

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Dirección:

BARRIO LAS AMERICAS ,
SIGUATEPEQUE, CA-S

Tel./Cel: 2730-2300/
O.C. Eventos N°

Reg. Exonerado N°

Reg. S.A.G. N°

CODIGO CANTI	PRECIO U	TOTAL
31255 / TRU	11.10	4,595.65
LEJA FANDELA / MADERA #60XITE		
92450 / 25	142.57	1,574.25
LAM.MAZONITIS LISO #40 BRAGILENO		
55051 / 6x6	104.50	
CLAVO PALMADORA THINER MINERAL-13		
5/B-18264		

Importe Gravado 15%	18,554.35
Importe Gravado 18%:	0.0
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	
Descuento y Regatos	1,275.01
Impuesto 15%:	11,283.16
Impuesto 18%:	0.0
Total:	19,837.54

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
5	442	24	PENDIENTE	PENDIENTE	5 CAJAS DE CLAVOS 3/4, 5 GALONES DE RESISTOL BLANCO.	CARPINTERIA	LARACH Y CIA	SIN NUMERO	2,420.06	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
República de Honduras
Impreso por: MPORTILLO
PROD

Gestión: 2020
R_EGA_F01F07
05/03/2020 11:47:59
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/03/2020

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 05442, Compromiso 01, Devengado 01, Secuencia 00, Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso [X], Compromiso [X], Devengado [X], Regularización []

BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social: LARACH Y CIA S. DE RL DE CV. Tipo y No de Documento: 0012, Código: 11-421-00388-6, Importe: 2,420.06

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento: RESUMEN, Denominación: OC-024, Número de Documento: 05/03/2020, Fecha de Recapitación: 17/03/2020, Proceso de Compra: No, Fecha Firma origen: 17/03/2020

CLASE DE GASTO: Servicios Personales [], Bienes de uso [], Transferencias [], Servicios Profesionales y Técnicos [], Construcciones [], Otros [], Bienes y Servicios [X], Deuda Pública [], Pasajes y Viáticos []

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos [], Deuda Pública [], Devoluciones [], Otros []

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional, Denominación: BIP, TIPO: CONVIENTO

IMPUTACION: PRO SUB PROY ACT OBRA OBJ GTO BEN TRAN CUENTA CONTABLE DESCRIPCION IMPORTE MONEDA NACIONAL IMPORTE MONEDA EXTRANJERA DIF. Camb.

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE 05/100

RESUMEN DE LA OPERACION: MATERIALES NECESARIOS EN LA CARPINTERIA PARA LA ELABORACION DE CAJAS ENTOMOLOGICAS PARA LA COLECCION DE INSECTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA DE LARACH Y CIA

MONEDA: Código: HND, Descripción: LEPIDOPTERAS

Verificado por: MPORTILLO, Aprobado por: 11/03, Firmado por: 13 ADO 2020

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 00000024

Requisición No. 02, Código Cuenta 02, Condición pago Contado [X] Crédito [], Fecha 06/02/2020

Señores: Larach y CIA

Observaciones: Materiales necesarios para la elaboración de cajas entomológicas para colección de insectos

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Clavos de 3/4 para clavadora manual	36930	5	Cajas	250.57
2	Resistol blanco para madera 850	36730	5	galones	1,169.49
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					1,420.06
15% I.S.V					213.01
TOTAL					1,633.07
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado [] Retenido []					0.00

UNACIFOR RECEPCION DE DOCUMENTOS 04 MAR 2020

RECIBIDO POR: 408042, HORA RECIBIDO: 17:25:30, DEPARTAMENTO: COMPRAS

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 máquina 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, Número 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 atrasará la cancelación de su cuenta.

Administración y Finanzas, Preparado por: Auxiliar de Compras, 27 FEB 2021

Revisado Administración y Finanzas, Autorizado por: Rector UNACIFOR

Elaborado por: YLAZO, Fecha: 04/08/2008 14:09:27, Aprobado por: WMARTINEZ, Fecha: 04/08/2008 15:43:28



REQUISICIÓN / SOLICITUD

RE 3-ADM-09

Para ser utilizado por: Compañía	Centro de Gasto:	Fecha: 21/01/2020	No. Control: Car-02 / 220
----------------------------------	------------------	-------------------	---------------------------

No.	Descripción específica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Via or Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Verifica to Firma	Fecha
1	madera (reglas) de 1 x 4 x 7 pies (curadas)		180	reglas	7,771.00			
2	madera (reglas) de 1 x 6 x 7 pies (curadas)		70	reglas	4,411.00			
2	mazonite 1 x 2		25	laminas	7,501.00			
4	vidrios transparentes (según medida)		150	unidad	1200.00			
5	clavos di. 3/4 para clavetura neumática calibre 1		5	cajas	500.00			
6	clavos di. 5/8 para clavetura neumática calibre 1		5	cajas	500.00			
7	lila de lora # 80		1	rollo	3,001.00			
8	resaltador blanco para medida 850		5	gabin	27,885.00			
		1 total			27,885.00			

Uso: todos los son materiales para la elaboración de muebles para el departamento de turismo. La madera debe ser curada al vapor.

Entregado al solicitante:

Recibido (adjuntar):

Por:

Ver:

No.

Fecha:

Obs:

PARA USO EN ALMACEN:

Requiere a recibida compra la SI No

Nombre y Firma

Fecha:

Procedimiento de Adquisición:

Almacén:

Caja Chica:

Compras:

Servicios Especiales:

Relación:

Nombre y Firma

Fecha:

Vo. Bo. Rectoría:

Fecha:

Original en de 10-19.

Cl. 1. (m. 1) m. 1-10-19

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
6	443	33	PENDIENTE	PENDIENTE	5 ROTULOS PARA DOMOS DEL VIVERO.	DIRECCION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	PUBLIGRAFIC	SIN NUMERO	2,340.00	ADJUDICADO

UNACIFOR 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 00000033

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
DPC-10-2020	02	Contado ☒ Crédito ☐	17-02-2020
Señores: <u>Publi Grafic</u>		Observaciones: <u>Necesario para retención de las demás del número UNACIFOR.</u>	

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Rotulo de 30x20 pg	33300	4	CU	840.00
2	Rotulo de 32x40 pg con micro dental	33300	1	CU	1500.00
3	UL				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Subtotal				2390.00
	15% I.S.V				
	TOTAL				2340.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐ Retenido ☐ C.p.c					

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, sin 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 máquina o en tinta 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. Número 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 atrasara la cancelación de su cuenta.

Pa. **ADMINISTRACIÓN Y FINANZA**

UNACIFOR

Preparado por: Auxiliar de Compras

27 FEB 2021

Firma: _____

Aprobado Vice-Rector Administrativo



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: <u>Dirección de Producción y Comercialización</u>	Para ser utilizado por: <u>Dirección de Producción y Comercialización</u>	Centro de Gasto: <u>02</u>	Fecha: <u>14/1/2020</u>	Nº. Control: <u>DPC-10-2020</u>
--	---	----------------------------	-------------------------	---------------------------------

PARA USO DEL SOLICITANTE					PARA USO EN ALMACEN		
No	Descripción Específica	Objeto Específico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Firma	Verificado
			Cantidad	Unidad	Cantidad		Fecha
1	rotulo de 30x20 pig	33300 ✓	4	ctu	L	840.00	
2	rotulo de 72x40 pig con marco de metal	33300 ✓	1	ctu	L	1,500.00	
TOTAL ✓					L	2,340.00	

uso: para rotulación de los domos que estan en el vivero UNACIFOR.

Solicitado por: <u>Mar Zúñiga</u>		Entregado a Solicitante:		Por: <u>[Firma]</u>	
Autorización de cargo al Centro de gasto: <u>02</u>		Requisición recibida completa SI ☒ NO ☐		Fecha: <u>06/02/2020</u>	

Procedimiento de Adquisición	Prioridad	Requisición recibida por:	PARA USO EN ALMACEN
Almacén ☐			
Caja Chica ☐			
Compras ☒			
Services Especiales ☐			
Libtación ☐			
Nombre y firma		Nombre y firma	
Fecha:		Vo Bo, Rectoría	
Fecha:		Fecha	

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
7	447	36	3189	13/08/2020	1 TALONARIO DE CARPINTERIA, 1 TALONARIO DE CICAFOR.	CARPINTERIA, CICAFOR	IMPRENTA IRVIN	SIN NUMERO	2,012.50	ADJUDICADO



EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2020
R_EGA_F01F07
06/03/2020 11:45:01
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque

Fecha Elaboración: 06/03/2020

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00447
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE:

Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: NERY PASTORA TURCOS RIVERA

Tipo y No de Documento: TID 0308-1971-00056

Código: 00019

Importe: 01401010206247

Importe: 925.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: OC-036

Número de Documento: 57/03/2020

Secuencia: 57/03/2020

No Doc F01 Origin

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
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,063.75	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,063.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								138.75	0.00	0.00
MONTA A PAGAR								925.00	0.00	0.00

SON: UN MIL SESENTA Y TRES 75/100

RESUMEN DE LA OPERACION
1 TALONARIO DE FACTURACION DE CARPINTERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 36 A FAVOR DE IMPRENTA IRVIN

Cuentas Bancarias
Código Banco: 1
Cuenta Origin/CUT: 110101000011
Libreta: 010201101
Cuenta / Libreta: UNACOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: 100 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLOS
Aprobado por: 
Firmado por:
Fecha y hora: 06/03/2020 11:45:36
Fecha y hora: 11/03
Fecha y hora:

COMPRA Y SUMINISTROS

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	138.75
TOTAL		138.75



EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2020
R_EGA_F01F07
06/03/2020 11:45:02
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque

Fecha Elaboración: 06/03/2020

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00448
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE:

Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: NERY PASTORA TURCOS RIVERA

Tipo y No de Documento: TID 0308-1971-00056

Código: 00019

Importe: 01401010206247

Importe: 925.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: OC-036

Número de Documento: 57/03/2020

Secuencia: 57/03/2020

No Doc F01 Origin

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
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
51	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	948.75	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								948.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								123.75	0.00	0.00
MONTA A PAGAR								825.00	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 75/100

RESUMEN DE LA OPERACION
1 TALONARIO DE FACTURACION DE CICAFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA # 36 A FAVOR DE IMPRENTA IRVIN

Cuentas Bancarias
Código Banco: 1
Cuenta Origin/CUT: 110101000011
Libreta: 010201101
Cuenta / Libreta: UNACOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: 100 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLOS
Aprobado por: 
Firmado por:
Fecha y hora: 06/03/2020 11:46:36
Fecha y hora: 11/03
Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	123.75
TOTAL		123.75

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel.2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.bo

ORDEN DE COMPRA N° 00000036

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
002-2020 AP-011-2020	02, 09	Contado ☒ Crédito ☐	17-02-2020
Señores: IMPRENTA IRVIN		Observaciones: Necesario para recibir diferentes servicios.	

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Tal. Facturación de Carpintería	07-33300	1	CU	925.00
2	Tal. Facturación de Cícaros	09-33300	1	CU	825.00
3	UL				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					1,750.00
15% I.S.V					262.50
TOTAL					2,012.50

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐ Retenido ☒ C.P.C.X

- 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 máquina 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 entregaremos los artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que recibe el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, así como deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado por: Administración y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR

Elaborado por: NAMADOR Fecha: 15/02/2018 11:57:52
Impreso por: BACOSTAT Fecha: 19/02/2018 11:07:25
Aprobado por: KAVILAT Fecha: 15/02/2018 12:17:20

IMPRENTA IRVIN

Fecha: 13/08/20 R.T.N. 08019002030143
Cliente: UNACIFOR
Dirección:

CAI:7EA553-294EC1-E248BE-6FE35A-53352B-97 - FECHA LIMITE DE EMISIÓN:02/03/2021

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Tal. Factura Carpintería			925=
1	Tal. Factura Cícaros			825=

IMPRENTA IRVIN

IMPRESA CANCELADO

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00003051 AL 000-001-01-00003250

No. de Ejemplar No. Registro de Encargados No. de Registro del SAG

IMPRESA IRVIN P.V.A. (COMERCIALIZADORA) TEL: 2773-0044-0/2020 - CEL: 8228-10-10000-10
ORIGINAL, CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO TIMSON

FACTURA 000-001-01-N° 00003189

FIRMA Y SELLO

CANTIDAD EN LETRAS: dos mil doce yps con 50/100

LEMPIRAS

DESCUENTOS Y REBAJAS	L
IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L
IMPORTE GRAVADO 18%	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
TOTAL	L 2,012.50

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
8	449	37	27672	30/09/2020	35 FRANELAS, 10 ESCOBAS, 1 DESENGRASANTE.	ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	INDEL	SIN NUMERO	1,885.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
República de Honduras
Impreso por: IMPORTILLO8
Página 1 de 1

Gestión: 2020
R_EGA_F01F07
06/03/2020 10:56:26

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 06/03/2020

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00449, Compromiso 01, Devengado 01, Secuencia 00, Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X, Compromiso X, Devengado X, Regularización

BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social: DILDA OLGA FURZES ARAGON

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

CLASE DE GASTO: Servicios Personales, Bienes de uso, Transferencias, Servicios Profesionales y Técnicos, Construcciones, Otros, Bienes y Servicios X, Deuda Pública, Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos, Deuda Pública, Devoluciones, Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

IMPUTACION: PRO SUB PROJ ACT OBRA BEN TRAN CUENTA CONTABLE DESCRIPCION IMPORTE MONEDA NACIONAL IMPORTE MONEDA EXTRANJERA DIF. Camb.

SON: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100

MONEDA: Código: HND Descripción: LIMPIEZA

Verificado por: IMPORTILLO8, Fecha y hora: 11/03/2020

Firma: 56

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel.2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacfior.edu.hn

ORDEN DE COMPRA No 00000037

Requisición No. EAD-007-2020 Código Cuenta OS Condición pago Contado X Crédito Fecha 17-02-2020

Señores: INDEL MACDEL

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Franelas	05-39100	35	CL	1065.22
2	Escobas	05-39100	10	CL	478.26
3	Desengrasante	05-35500	1	CL	95.65
4	UL				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Subtotal				1,639.13
	15% I.S.V				245.87
	TOTAL				1,885.00
	Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado				
	Retenido				

Observaciones: Necesario para maquila de la signatura. Seguridad. Rendimiento.

UNACIFOR RECEPCION DE DOCUMENTOS 04 MAR 2020

RECIBIDO POR: UNACIFOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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 atrasará la cancelación de su cuenta.

Administración y Finanzas 27 FEB 2021

Firma: [Firma]

Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Administración y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Aprobado por: Rector UNACIFOR

Elaborado por: NAMADOR Fecha: 20/02/2018 11:22:57

Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 29/05/2018 13:48:27

Aprobado por: SVILLATA Fecha: 20/02/2018 10:11:44

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
9	452	43	PENDIENTE	PENDIENTE	19 ESTANTES Y 1 SILLA TIPO CAJERO	CONTABILIDAD , ARCHIVO GENERAL	ESCRITORIOS Y MAS	SIN NUMERO	71,340.25	ADJUDICADO

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

N° 00000043

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
A-GEAL-03 / 20 CONT. 002/20	02	Contado ☒ Crédito ☐	18/02/2020
Señores: <u>ESCRITORES Y más</u>		Observaciones: AREA ACADEMICA AREA DE ASESORIA Y SUM. PARA LA EMIGRACION DE CASA.	

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	ESTANTEIRA 12 X 36 X 86		10		15,000.00
2	ESTANTEIRA 10X 36 X 86	42120	9		24,555.00
3	SILLA TIPO CASERO		1		2,480.00
4	PLATA A SIGUEMATEQUE		1		4,000.00
5	<u>UL</u>				
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					67,035.00
15% I.S.V					9,305.25
TOTAL					76,340.25

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐

Retenido ☐

CPL

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 máquina 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 firmo el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal.

E) El recibo deberá traer consigo la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.

F) La falta de cualquiera de estos requisitos anulará el recibo y orden de compra.

Revisado por: [Firma]

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Revisado por: Jefe de [Firma]

Revisado Administrativo [Firma]

Autorizado por: Rector UNACIFOR [Firma]

Elaborado por : WMARTINEZ
Fecha : 17/09/2008 10:07:14

Aprobado por : DMONTORYA
Fecha : 17/09/2008 10:32:05

No. Control Tesorería-002

Entregado a Solicitante:	Recibido (solicitante):
--------------------------	-------------------------

Slush bin net 5/02/2020

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09



Fecha:	No. Control
23/1/2020	A-Gral 03-2020

Recibido (solicitante):

Recibido (solicitante):

MEMBERSHIP

pre y firma

100

a la unidad de medida de lo solicitado (folios, fardos, yardas)

Definible Fe, 100.00
Sinh Loi vet slot 12000

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
10	453	47	PENDIENTE	PENDIENTE	60 GALONES DE AGUA DESTILADA	ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	PRODYLAB	SIN NUMERO	4,800.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Cesión: 2020
R_EGA_F01F07
06/03/2020 11:37:34
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 06/03/2020

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00453

Compromiso 03

Devengado 03

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L (PRODYLAB)

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUMEN_GAS

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación

Orden de Compra 047

Secuencia

No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 06/03/2020

Fecha de Vencimiento 17/03/20

Proceso de Compra No

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 Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBR	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	35100	0000		Productos Químicos	4,800.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								4,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
Monto a Pagar								4,800.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS. 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION

60 GALONES DE AGUA DESTILADA PARA LOS PAÑALES SOLARES QUE ESTAN EL LABORATORIO DENDROLOGIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 047 A FAVOR DE PRODYLAB

Cuentas Bancarias

Código Banco

Cuenta Original

Libro

Cuenta / Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: EXPIRASE

Verificado por: MPORTILLO

Aprobado por: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 13 AGO 2020

Fecha y hora: 11/03

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 N° 00000047

Requisición No. EAD-006-2020 Código Cuenta OS Condición pago Contado ☒ Crédito ☐ Fecha 11-02-2020

Señores: PRODYLAB

Observaciones: Necesario por las Redes Solares que están en el laboratorio de Dendrologia.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Agua destilada	35100	60	galones	4,800.00
2	OL				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					4,800.00
15% I.S.V					720.00
TOTAL					5,520.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado					
Retenido					EXENTO

UNACIFOR RECEPCION DE DOCUMENTOS

04 MAR 2020

RECIBIDO POR: [Firma]

HORA RECIBIDO: 17:54

DEPARTAMENTO: [Firma]

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 máquina 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. Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura de compra respectivo.

E) La falta de cualquiera de estos requisitos, dará lugar a la cancelación de su cuenta.

Por: [Firma]

Preparado por: [Firma]

27 FEB 2021

UNACIFOR RECTORIA

RECIBIDO POR: [Firma]

HORA RECIBIDO: 09:03

DEPARTAMENTO: [Firma]

Revisado por: [Firma]

Revisado Administrativa: [Firma]

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa: [Firma]

Autorizado por: Rector UNACIFOR

EAD-

[illegible]

Recibido (solicitante):

REQUISICION	PO:	
Requisición recibida completa SI ___ No ___		Fecha
Obs		

Requisición recibida por: RECEPCION DE DOCUMENTOS
31 ENE 2020

RECIBIDO POR
HORA RECIBIDO
COMPROVAÇÃO
DEPARTAMENTO

Nombre y firma
Fecha

Unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidad,

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
11	PENDIENTE	149	PENDIENTE	PENDIENTE	2 TUBOS PVC POTABLE SDR26,1 CUARTO DE PEGAMENTO PARA PVC	OBRAS CIVILES	FERRETERIA LOS PINOS	SIN NUMERO	2,005.00	ADJUDICADO



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 00000149

Requisición No. 00-30-2020		Código Cuenta 02		Condición pago Contado ☒ Credito ☐		Fecha 22/09/2020	
Señores: Ferreteria Los Pinos				Observaciones: Materiales para instalación de agua potable en la U.			
No	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total		
1	Tubo PVC Potable SDR-26 4x6		2	C/4	1,443.48		
2	pegamento para PVC (1/4)		1	Cuarto	300.00		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Subtotal					1,743.48		
15% I.S.V					261.52		
TOTAL					2,005.00		
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐ Retenido ☐							

- 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 máquina 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. Número 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 atrasará la cancelación de su cuenta.



Auxiliar de Compras



Revisado Administración y Finanzas

Revisado por: Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR

001.jpg

29/10/2018 13:57:33
Creación: 2018
R_BEN_DOCB_DOC
Página 1 de 1

SECRETARÍA DE ESTADO en el Despacho de Finanzas
www.sesfin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 25/10/2018
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Número de Documento: 00217657 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA
Actividad Comercial: SERVICIOS FERRETEROS
Clase: PERSONA NATURAL
Institución: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código: SIGLA Beneficiario

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0101-1959-00555
RTN Nro: 0101195900555

DOMICILIO
Dirección: BARRIO MACARUYA CALLE 21 DE AGOSTO CONTIGUO A ALUTECH SIGUATEPEQUE DEPTO DE COMAYAGUA
Fax: 2773-85-64
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
Email: ferreteriaalospinos@yahoo.com
Teléfono: 2773-40-86
País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA
País: HONDURAS
Número Documento: 0101-1959-00555
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☐

APODERADO
Nombre: CARLOS FELIPE SIGUENSE
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1991-07832
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☒

CUENTAS BANCARIAS
Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 11-601-002205-5
Libreta CUT:

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONEDEROS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADIUNTE 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 FIDELITAMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 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: VDUBONBARDALES
Fecha: 25/10/2018 13:50:19
Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 29/10/2018 13:57:33
Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 25/10/2018 15:28:05



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-45217

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RAIBSTEIN ORELLANA RAMON JOAQUIN**
Con Registro Tributario Nacional: **01011959005556**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-45217 en fecha 03/09/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412484142 de fecha 03/09/2020 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 202001, según declaración 27727938716, presentada el 28/04/2020, la presente Constancia vence el 30/11/2020.

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.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-45217** o mediante el siguiente código QR:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

UNACIFOR

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua,

Tels. (504) 2720-2300

Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 150/2020

Certifico que las cotizaciones sin numero de FERRETERIA LOS PINOS y #18995, fueron cotizadas con fecha 22 de septiembre del 2020 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	Tubo SDR 26 de 4 pulg.	2	c/u	721.74	1,443.48	730.43	1,460.87		
2	Pegamento PVC 1/4	1	c/u	300.00	300.00	300.00	300.00		
	*****U*****								
	SUB-TOTAL	3			1,743.48		1,760.87		
	IMPUESTO 15%				261.52		264.13		
	TOTAL				2,005.00		2,025.00		
NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES									
1. FERRETERIA LOS PINOS					2. FERRETERIA EL CARMEN				

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 1. FERRETERIA LOS PINOS, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Elaborado por:

Asistente de Compras



Revisado por:

Maria Esther Pérez / Jefe de Compra



Fecha: 22/9/2020 0:00

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
2	Tubo SDR 26 de 4 pulg potable	L 830.00	L 1,660.00
1	Pegamento 1/4 Durman	L 345.00	L 345.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
		SUB-TOTAL	L 1,743.48
		ISV	L 261.52
		TOTAL	L 2,005.00

COTIZACIÓN

Nº Cotización: 18995

Codigo 32

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FO

Dirección: BARRIO LAS AMERICAS , SIGUATEPEQUE,

Teléfono 2720-2300

info@ferrecarmen.com

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
73333	PEGAM.PVC DURMAN 1/4	1.00	L 300.00	L 300.00
96582	TUBO PVC POTABLE SDR26 4"X6mts DURMAN	2.00	L 730.43	L 1,460.87
			SUBTOTAL:	L 1,760.87
Validez cotización: 5 Días			DESCUENTO:	L 0.00
Asesor de Ventas: WALTER CALIX 97290912			ISV:	L 264.13
			TOTAL:	L 2,025.00

Observaciones:

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Obras Civiles	Para ser utilizado por: Obras Civiles	Centro de Gasto: 02	Fecha: 21/09/20	OC-30-2020
------------------------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------	------------

		PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN					
No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Solicitado		Valor Estimado	Recibido de Compras		Verificado		
			Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha	
1	Tubo PVC Potable SDR-26 de 4"x 6m		2	C/u	1680.00					
2	Pegamento para PVC		1	Cuarto	335.00					
	UL									
					2015.00					
TOTAL										
USO: Para colocar valvula en la Red de Distribución de agua potable y aislar circuitos del campus y la colonia, para realizar la distribución de la misma. Se cuenta en bodega con el resto de los materiales. Urge su adquisición para realizar un mejor manejo del agua.			PRESUPUESTO			Entregado a Solicitante:		Recibido (solicitante):		
			Estructura Programática							
			Disponibilidad de Presupuesto: SI ___ No ___			Precompromiso SIAFI			Por: _____	
									Requisición recibida completa SI ___ NO ___	
						Obs.		Fecha:		
Almacén ☐			Solicitado por: ING. DAVID SANDOVAL B.  Nombre y firma Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO Nombre y firma			PARA USO EN COMPRAS				
Caja Chica ☐						Requisición recibida por:				
Compras ☐						Nombre y firma				
Servicios Especiales ☐						Fecha				
Licitación ☐						Compra Realizada por:				
			Nombre y firma							
			Fecha							
			Vo.Bo. Rectoría							
			Fecha							

Vigente a partir de: 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, fardos, yardas, unidad, etc.)

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
12	PENDIENTE	152	PENDIENTE	PENDIENTE	6 CANDADOS, 6 ALDABAS.	RECTORIA	FERRETERIA EL CARMEN	SIN NUMERO	1,524.00	ADJUDICADO



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 N° 00000152

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
ARQ-059-2020	05	Contado ☐ Crédito ☒	22/09/2020		
Señores: Ferreteria El Carmen		Observaciones: Para instalar en pabellones, Pisos, Encinas, Ceibas como medida de seguridad.			
No	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Aldabas	96930	6	und	73.04
2	Candados	36930	6	und	1,252.14
3	VL				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					1,325.22
15% I.S.V					198.78
TOTAL					1,524.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐ Retenido ☐ 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 Número 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 atrasará la entrega de la cuenta.



24/09/2020 1:40pm
Compras

Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado por: Presupuesto

Revisado Administración y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR

		REGISTRO DE BENEFICIARIOS 01/06/2018 12:04:13 Versión: 2018 R_BEN_DOCB_DOC Página 1 de 1	
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/05/2018 www.esfin.gov.hn		Número de Documento: 00214763 - 000 Tipo Operación: Creación Estado: ENTREGADO	
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
NOMBRE O RAZON SOCIAL: JOSE RENAN RAMOS Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE MATERIALES Clase: PERSONA NATURAL		Institución: SIGLA Beneficiario: Código: Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL	
IDENTIFICACION País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Número Documento: 1317-1969-00005		PIN: AMXQXDFUCQ RTN Nro: 13171969000059	
DOMICILIO Dirección: BARRIO EL CARMEN CALLE 21 DE AGOSTO 3 Y 4 AVENIDA Fax: 9802-59-90 Email: info@ferrecarmen.com Teléfono: 2773-24-29 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS			
REPRESENTANTE Nombre: JOSE RENAN RAMOS País: HONDURAS Número Documento: 1317-1969-00005 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: ☐			
APODERADO CUENTAS BANCARIAS Banco: Tipo Cuenta: Número Cuenta: Libreta CUT: BANCO DE OCCIDENTE S.A. Cuenta Corriente 11-601-001189-0			
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 DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR EFICIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.			
FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____			

Elaborado por: VDUBONBARDALES
Fecha: 30/05/2018 10:03:10

Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 01/06/2018 12:04:13

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 30/05/2018 12:13:08



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-34813

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RAMOS JOSE RENAN**
Con Registro Tributario Nacional: **13171969000059**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-34813 en fecha 06/07/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412082726 de fecha 06/07/2020 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 periodo 202001, según declaración 27723860202, presentada el 30/06/2020, la presente Constancia vence el 30/09/2020.

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.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-34813** o mediante el siguiente código QR:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FÓRESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2720-2300
Contacto compras me.perez@esnafiror.edu.hn

RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 148/2020			
Certifico que las cotizaciones #18932 de FERRETERIA EL CARMEN y #002499 de FERRETERIA LOS PINOS, fueron cotizadas con fecha 17 de Septiembre del 2020 y que la información abajo detallada es verídica y correcta			
ARTICULOS O SERVICIOS			
No.	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Aldaba	6	c/u
2	Candado	6	c/u
SUB-TOTAL			
15% ISV			
TOTAL			
NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES			
1. FERRETERIA EL CARMEN			
2. FERRETERIA LOS PINOS			
FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			
Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 1. FERRETERIA EL CARMEN, por que es el proveedor que ofrece mejor precio en lo solicitado. NOTA: El proveedor #1 cotiza el ítem #2 en paquete de 2 piezas lo cual es el total de lo requerido. El precio unitario de cada candado es de L.208.70			



Elaborado por
Luisa Núñez/Asistente de Compras



Revisado por
Maria Esther Pérez



INVIERTA BIEN | AHORRE MAS

RTN:13171969000059

Siguatepeque, Comayagua
Calle 21 de Agosto

Tel/Fax: 2773-2429, Cel 9802-5990, 3283-4584
info@ferrecarmen.com

COTIZACIÓN

Fecha: 17/9/2020

Nº Cotización: 18932

Código 32

Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS F

Dirección: BARRIO LAS AMERICAS, SIGUATEPEQUE,

Teléfono 2720-2300

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
31047	ALDABA INDUMA 3" DORADA	6.00	L. 12.17	L. 73.04
36013	CANDADO YALE 50MM 2PZ KA2 1130	3.00	L. 417.39	L. 1,252.17

SUBTOTAL: L. 1,325.22

DESCUENTO: L. 0.00

ISV: L. 198.78

TOTAL: L. 1,524.00

Validez cotización: 5 Días

Asesor de Ventas: WALTER CALIX 97290912

Observaciones:

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN



TODO PARA LA CONSTRUCCION
"A LOS MEJORES PRECIOS"
CEMENTO, HIERRO, CLAVOS, ZINC, PVC, ETC.

Bo. Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras, C.A.

Tel. 2773-4086 - email: ferreterialospinos@yahoo.com

R.T.N.: 01011959005556

COTIZACIÓN

Nº

002499

DÍA	MES	AÑO
17	09	2020

Nombre: UNACIFOR

Dirección: 08019002-030143

Imprenda Irvin Tel. 2773-6164 R.T.N. 03061971000563, Siguatepeque, S/2020

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
6	Candados Stanley 50mm	312	1872
6	Aldaba B+H 4	29	174
		SUB-TOTAL	
		I.S.V.	incluido
		TOTAL Lps.	2046

Firma Cliente

Firma Ferreteria Los Pinos

REG-ADM-09

No. Control ARO-059-2020

5

Total $\alpha(\theta)$:

cofía de lo solicitado (roles, tardos, yardas, unidad, etc.)

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
13	PENDIENTE	153	PENDIENTE	PENDIENTE	1 ROTULO DE METAL	GENETICA Y PLANTACIONES	PUBLIGRAFIC	SIN NUMERO	3,500.00	ADJUDICADO



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 00000153

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
GP-21/2020	02	Contado ☒ Crédito ☐	22/09/2020		
Señores: Publigrafic		Observaciones: Se necesita para ser colocada en la plantación que se realizó en 1987 por el Ing. E. Rivera			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Rotulo de metal de 1.50 metros de ancho por 2.00 metros de largo	36300	1	unid.	3,043.48
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					3,043.48
15% I.S.V					456.52
TOTAL					3,500.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐ Retenido ☒					

- 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. Número 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 atrasará la cancelación de su cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Compras  26/09/2020 11:20am Compras

Revisado por: Presupuesto  26/09/2020 11:20am Compras

Revisado: Administracion y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa Autorizado por: Rector UNACIFOR

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS		CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS		08/05/2018 14:42:38
www.sefin.gob.hn		Página 1 de 1		Geon: 2018 R_BEN_DOC8_DOC
Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/05/2018	Número de Documento: 00214085 - 000	Tipo Operación: Creación	Estado: ENTREGADO
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA				
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES		SIGLA Beneficiario		
Actividad Comercial: PUBLICIDAD	Clase: PERSONA NATURAL	Institución: TIPO: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL	Código:	
IDENTIFICACION				
País: HONDURAS		RTN Nro: 03181990012971		
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD				
Número Documento: 0318-1990-01297				
DOMICILIO				
Dirección: SIGUATEPEQUE COMAYAGUA BARRIO SAN JUAN 2 CUADRAS AL SUR DEL MERCADO ZONA SAN				
Fax: JUAN CASA DE 2 PLANTAS COLOR AZUL				
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA		País: HONDURAS		
REPRESENTANTE				
Nombre: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES		Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD		
País: HONDURAS		Poder Legal: ☐		
Número Documento: 0318-1990-01297				
APODERADO				
Nombre: PAMELA ALEJANDRA TROCHEZ		Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD		
País: RIVAS/SEGUN CARTA PODER HONDURAS		Poder Legal: ☒		
Número Documento: 0301-1985-03638				
Cuentas Bancarias				
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT	
BANCO ATLANTIDA S.A.	Caja de Ahorro	130520071155		
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 FENECIENTEMENTE 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: VDUBONBARDALES Fecha: 08/05/2018 09:53:22

Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 08/05/2018 14:42:36

Aprobado por: KAVILA1 Fecha: 08/05/2018 10:02:05



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2720-2300

Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn

RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 149/2020

Certifico que las cotizaciones sin # de PUBLIGRAFIC y sin # de EBENEZER PUBLICIDAD, fueron cotizadas con fecha 16 y 21 de Septiembre del 2020 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	Rotulo de metal de 1.50 metros de ancho por 2.00 metros de largotulo de metal de 1.50 metros de ancho por 2.00 metros de largo	1	clu	3,043.48	3,043.48	9,272.00	9,270.00		
SUB-TOTAL					3,043.48		9,270.00		
15% ISV					456.52		1,390.50		
TOTAL					3,500.00		10,660.50		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES

1. PUBLIGRAFIC

2. EBENEZER PUBLICIDAD

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No.1.PUBLIGRAFIC, por que es el proveedor que ofrece mejor precio en lo solicitado.

Elaborado por:
Luisa Núñez/Asistente de Compras



Revisado por:
Maria Esther



PG
PubliGrafic
c.galvez99@yahoo.com
3308-7023

COTIZACIÓN

Siguatepeque, Comayagua B. San Juan

RTN:03181990012971

Fecha: 16 / 09 / 2020

Cliente: UNACIFOR

CANT.	DESCRIPCION	P/U	SUB TOTAL
1	ROTULO DE METAL DE 2 X 1.50 METROS, ESTRUCTURA DE METAL TUBO DE 2 X 2 GALVANIZADO	3,500.00	3,500.00
		TOTAL	3,500.00

COTIZACIÓN VALIDA POR 30 DÍAS

Carlos Roberto Gálvez



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

UNACIFOR

WOOD PRODUCTS INTERNATIONAL

WPI

Plantación Forestal 2020

“Wood Products international, Inc.”

Bosque Universitario, Sector II Rodal 30

Área: 6 ha

Nota: Incluir los logos de la fotografía enviada.

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
14	PENDIENTE	154	PENDIENTE	PENDIENTE	5 TALONARIOS DE FACTURACION DE BANCO DE SEMILLAS	GENETICA Y PLANTACIONES	IMPRESA IRVIN	SIN NUMERO	1,495.00	ADJUDICADO



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 N° 00000154

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
GP 22/2020	02	Contado ☒ Credito ☐	03/10/2020		
Señores: <u>Imprenta Irvin</u>					
Observaciones: Se necesita para la venta de semillas nacional e internacional.					
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Talones de facturación de	33300	5	cto	1,300.00
2	banco de semillas				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					1,300.00
15% I.S.V					195.00
TOTAL					1,495.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐					Retenido ☒

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



Preparado por:

Revisado por:

Revisado por: Presupuesto

Revisado Administración y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR



CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

19/02/2018 11:07:25

Gestión: 2018

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/02/2018	Número de Documento: 00212016 - 000
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		Tipo Operación: Creación
		Estado: ENTREGADO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NERY PASTORA TURCIOS RIVERA		SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: PAPELERIA	Institución: PAPELERIA	Código:
Clase: PERSONA NATURAL	Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL	
IDENTIFICACIÓN		
País: HONDURAS		
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD		
Número Documento: 0308-1971-00056		
RTN Nro: 03081971000563		
DOMICILIO		
Dirección: BO. EL PARNASO, 3 CUADRAS ARRIBA DE LA POLICIA, FRENTE APARTAMENTOS GIRON		
Fax: 2773-9164	Email: imprenta_irvin@yahoo.com	Teléfono: 2773-5205
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA		
País: HONDURAS		
REPRESENTANTE		
Nombre: NERY PASTORA TURCIOS RIVERA		
País: HONDURAS		
Número Documento: 0308-1971-00056		
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD		
Poder Legal: ☐		
APODERADO		
Cuentas Bancarias		
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta
BANCO ATLANTIDA S.A.	Caja de Ahorro	13200089483
LIBRETA CUT		
TERMINOS DE ADHESION		
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHA PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FIRMEMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHA PAGOS EN TODO MOMENTO.		
FIRMA DEL TITULAR	NOMBRE	FECHA

Elaborado por: NAMADOR

Fecha: 15/02/2018 11:57:52

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 19/02/2018 11:07:25

Aprobado por: KAVILA1

Fecha: 15/02/2018 12:17:20

imprentairvin2018@gmail.com



REG-ADM-09

Oficina Solicitante: GENÉTICA Y PLANTACIONES	Para ser utilizado por: GENÉTICA Y PLANTACIONES	Centro de Gasto: 02	25/9/2020	No. Control: GP 22/2020
--	---	---------------------	-----------	-------------------------

PARA USO DEL SOLICITANTE						PARA USO EN ALMACEN			
No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Solicitado		Valor Estimado	Recibido de Compras		Verificado	
			Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	talonario de facturas 000-007-01-00002201 a 000-007-01-0002450 con copia vigilancia	33300	5	c/u	1500.00				
	U.L				1500.00				
Total									
Uso: se necesita para la venta de semillas nacional e internacional.		REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO				Entregado a Solicitante:		Recibido (solicitante):	
		Disponibilidad de Presupuesto: Si__ No__		Precompromiso SIAFI		Por: _____		Por: _____	
						Requisición recibida completa Si__ No __ Fecha: _____			
						Obs. _____			
Almacén ☐ Caja Chica ☐ Compras ☐ Servicios Especiales ☐ Licitacion ☐		Solicitado por: Ing. José Luis Montecinos  Nombre y firma Aprobado por: MAE. Mercedes Martínez  Nombre y firma		Autorización de cargar al Centro de Gasto _____ PRIORIDAD Nombre y firma Fecha: _____		PARA USO EN COMPRAS Requisición recibida por: Nombre y firma Fecha Compra Realizada por: Nombre y firma Fecha			
				Vo.Bo. Rectoría		Fecha			

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

* En caso de que el solicitante no presupuesto

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