



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 700510

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
BE-52-2013	05 ✓	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	16/08/2013		
Señores: <u>Suministros electricos Mera</u>		Observaciones: <u>para iluminación del area del interesado.</u>			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Fardos para interpern d. 150w	21100	16	CU	34,782.6
2	Bases para fotocelulas completas	21100	8	CU	1,106.09
3	Fotocelulas	21100	8	CU	4,175.65
4	Rollp de cinta caskate	21100	1	CU	134.78
5	— UL				
6					
7		02-23400			
8					
9					
10					
Subtotal					37,199.13
15% I.S.V					5,579.81
TOTAL					42,779.00 ✓
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> C.P.C					

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

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO

 Preparado por: Auxiliar de Compras

 Revisado por: *[Signature]*

 Revisado por: Presupuesto

 Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Revisado por: *[Signature]*

 Revisado Administración y Finanzas

 Autorizado por: Rector UNACIFOR

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/08/2023 09:11:54

Página 1 de 1

República de Honduras
 Presentado por: LVILLATORO
 PROD

Lugar: _____ **Fecha Elaboración:** 24/08/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02387
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia Operaciones Contables	00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
Nombre o Razón Social	TID	0318-1977-01647	00012	21-601-045997-8	42,779.00
JUAN CARLOS FLORES MORENO					

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Número de Documento: 0318-1977-01647

Secuencia: _____ No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 24/08/2023 Fecha de Vencimiento: 04/09/23

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: _____

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: _____

SIGADE: _____ **TRAMO:** _____

BIP: _____ **TIPO:** _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,779.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	42,779.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	42,779.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 FAROLES PARA INTERPERE DE 150W, BASES DE FOTOCELDAS, FOTOCELDAS, ROLLO DE CINTA AISLANTE PARA ILUMINACION EN EL AREA DE INTERNADO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#510 A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS MANA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Líbreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 05110011101

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 24/08/2023 07:50:56

Aprobado por: _____

Fecha y hora: 24/08

Firmado por: _____

Fecha y hora: 24/08/2023



PAGADO



Contado

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

Media cuadra al este de Circulo Osdy, a la par de la iglesia Cristo Misionera,
Siguatepeque, Comayagua. Tel. 2773-3938

RTN: 03181977016476 Email: suministrosmana@gmail.com

Factura: **000-002-01-00019073**

Fecha: 11/9/2023

09:05:11

ORIGINAL

N: **08019002030143**

Cliente: **UNACIFOR**

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
521	BASE PARA FOTOCELDA 6889 AGUILA	8	L. 159.00	L. 1,272.00
218	CINTA 3M SCOTCH SUPER 33	1	L. 155.00	L. 155.00
500	FOTOCELDA UL CT 1008	8	L. 169.00	L. 1,352.00
2789	LAMPARA LED COBRA 150W GEL	16	L. 2,500.00	L. 40,000.00
Descuentos y Rebajas				L. 0.00
Sub Total				L. 37,199.13
Importe Exonerado				L. 0.00
Importe Gravado 15%				L. 37,199.13
Importe Exento				L. 0.00
ISV 15%				L. 5,579.87
Total				L. 42,779.00

CAI: F9CE7C-A299DC-CA4F99-6D4004-6B665B-B6
 Fecha limite de emisión: 4/1/2024
 Rango Autorizado: 000-002-01-00014001 al 000-002-01-00020000
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 No. Correlativo de la O/C Exenta
 No. Corr. Const. registro de Exon.
 No. de Registro del SAG

FIRMA





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

SECRETARÍA DE ESTADO
Despacho de Finanzas
Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 20/04/2018

Número de Documento: 00213686 501
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JUAN CARLOS FLORES MORENO

Actividad Comercial: VENTA DE SUMINISTROS
Clase: USADOS EN ELECTRICIDAD
PERSONA NATURAL

Institución:

Tipo:

PROVEEDOR CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

SIGLA Beneficiario:

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0318-1877-01647

RTN Nro: 03181977015476

DOMICILIO

Dirección: BARRIO SAN MIGUEL 3 CALLE CONTIGUO IGLESIA DE CRISTO MISIONERA
Fax: 9933-1949 Email: suministrosmana@gmail.com Teléfono: 2773-3938
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JUAN CARLOS FLORES MORENO
País: HONDURAS
Número Documento: 0318-1877-01647
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO

Nombre: GERALDINA OFELIA BONILLA MARADIAGA /
País: HONDURAS
Número Documento: 0318-1959-00519
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cuenta: Caja de Ahorro
Número Cuenta: 21-601-045967-B
Libreta CLT:

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 DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FENECIENTEMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 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: 20/04/2018 14:43:04

Impreso por: LANDINO1
Fecha: 20/04/2018 14:47:34

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 20/04/2018 14:48:51



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-64496

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FLORES MORENO JUAN CARLOS**
Con Registro Tributario Nacional: **03181977016476**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-64496 en fecha 04/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415699014 de fecha 28/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27724972335, presentada el 29/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **201-23-10500-64496** o mediante el siguiente código QR:





**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR**

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



RESUMEN DE COTIZACION No. 484/2023

Certifico que las cotizaciones con #. 1573 De SUMINISTROS ELECTRICOS HERMANOS REYES y con #. 16785 De SUMINISTROS ELECTRICOS MANA, fueron cotizadas con fecha 09 de Agosto del 2023 y que la informacion abajo detallada es veridica 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	Faroles para interperie de 150w	16	c/u	2,260.87	36,173.91	2,173.91	34,782.61		
2	Bases para fotocelda completas	8	c/u	147.83	1,182.61	138.26	1,106.09		
3	Fotoceldas	8	c/u	152.17	1,217.39	146.95	1,175.65		
4	Rollo de cinta aislante	1	c/u	134.78	134.79	134.78	134.78		
	*****UL*****								
	Sub-Total				38,708.70		37,199.13		-
	15% ISV				5,806.30		5,579.87		-
	TOTAL				44,515.00		42,779.00		-

1. SUMUNISTROS ELECTRICOS HERMANOS REYES

2. SUMINISTROS ELECTRICOS MANA

FECHA:15 DE AGOSTO DEL 2023

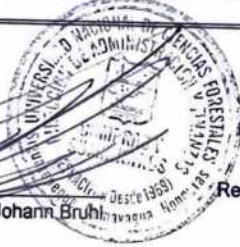
Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #2. SUMINISTROS ELECTRICOS MANA, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Elaborado por:

Asistente de compras /Johann Bruhl

Revisado por:

Jefe de compra/ Maria Esther Perez





jueves 10 de agosto de 2023

11:07:58

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ
HOJA DE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

Media cuadra al este de Circulo Osdy, a la par de la iglesia Cristo Misionera,
Siguatepeque, Comayagua. Tel. 2773-3938

RTN: 03181977016476

Email: suministrosmana@gmail.com

Nombre: UNACIFOR

Fecha: jueves 10 de agosto de 2023

11:07:58

Cotización: 16785

Código	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
2789	LAMPARA LED COBRA 150W GEL	16	L2,500.00	L40,000.00
521	BASE PARA FOTOCELDA 6889 AGUILA	8	L159.00	L1,272.00
500	FOTOCELDA UL CT 1008	8	L169.00	L1,352.00
218	CINTA 3M SCOTCH SUPER 33	1	L155.00	L155.00

Cotización valida por 10 días

COTIZACIÓN HECHA POR

Sub Total
Impuesto
Total

L. 37,199.13

L. 5,579.87

L. 42,779.00

Unacifor - Cm-6C-BE-52 - Septiembre-11-2023

REG-ADM-09

REQUISICIÓN / SOLICITUD



Oficina Solicitante: Dirección de Bienestar Estudiantil
 Para ser utilizado por: Bienestar Estudiantil
 Centro de Gasto: 05
 Fecha: 03/08/2023
 No. Control: BE-52-2023

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad
1	Faroles para interperie de 150 w	21100	16	Unidad	L22,400.00		
2	Bases para fotocelda completas	21100	8	Unidad	L1,600.00		
3	Fotoceldas	21100	8	Unidad	L1,040.00		
4	Rollo de cinta aislante	21100	1	Unidad	L80.00		
TOTAL:					L25,120.00		

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO

REVISIÓN EN DE 7 DE 2023
 Disponibilidad de Presupuesto: Si
 No Revisado: *[Firma]*

Precompromiso SIAFI
 *Autorización de cargar al Centro de Gasto

Procedimiento de Adquisición

Almacén

Caja Chica

Compras

Servicios Especiales

Licitación

Solicitado por: *[Firma]*
 MSC. Vanessa López - Directora

Aprobado por: *[Firma]*
 P. n.d. Emilio Esbeil - Rector



Entregado a Solicitante: *[Firma]*
 Recibido (solicitante): *[Firma]*

PARA USO EN COMPRAS: 14-09-23

Requisición recibida por: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS

Nombre y firma: *[Firma]*
 Fecha Compra Realizada por: 09 A60 2023

FIRMA: *[Firma]*
 Nombre y firma: *[Firma]*



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 000515

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
04-2023	05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	16/8/2023		
Señores: <u>Utiles de Honduras S. de R.L.</u>		Observaciones: <u>Se solicita en vista que no hay en existencia en Auditoria Interna.</u>			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Papel bond tamaño carta	39200	12	resmas	L. 1,245.00
2	Folder leitz tamaño carta	39200	25	c/u	3,898.75
3	Glicerina	39200	3	c/u	51.60
4	<u>U.L.</u>				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					L. 5,198.35
15% I.S.V					779.75
TOTAL					L. 5,978.10
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> <u>C.p.c</u>					

- 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 atrasara la cancelación de su cuenta.

UNACIFOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO
 Preparado por: J. Villar de Compras
 Revisado por: [Signature]
 Revisado por: Presupuesto

UNACIFOR RECEPCION DE DOCUMENTOS
 22 AGO 2023
 HORA RECIBIDO: [Signature]
 DEPARTAMENTO

03:25 PM 16/08/23
 Revisado por: Jefe de Compras
 Revisado Administración y Finanzas
 Autorizado por: Rector UNACIFOR

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa
 Rango Autorizado: 003-003-01-00142501 / 003-003-01-00160500

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/08/2023 10:17:23

Página 1 de 1

Fecha Elaboración: 22/08/2023
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02355
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización
 BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	RTN	05019995104894	00012	11-401-003449-4	5,978.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Fecha de Recepción: 22/08/2023
 Fecha de Vencimiento: 03/09/23
 Denominación: ORDEN COMPRA#515
 Número de Documento: ORDEN COMPRA#515
 Secuencia: 03/09/23
 No.Doc F01 Origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
 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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,978.10	0.00	0.00
SON: CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON DIEZ							TOTAL AFECTADO	5,978.10	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,978.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 12 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 25 FOLDER LEITZ CARTA, 3 CLICERINAS MATERIAL PARA USO EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ORDEN DE COMPRA#515 A FAVOR DE UTILES DE HONDURAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1
 Cuenta Originaria: 001
 Libreta: 05110011201
 CUENTA / LIBRETA:

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
 Número de Cuenta: 05110011201
 Número de Libreta:

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: HNL
 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LESLY TAMETH VILLATORO
 Fecha y hora: 22/08/2023 10:16:40

Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 23/08

Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 23/08/2023



PAGADA

REPUBLICA DE HONDURAS

UNACIFOR

Acta de Recepción Definitiva de Bienes

Lugar y Fecha: Siguatepeque 09 de septiembre del 2023

Con la presente acta hago constar que he recibido de la empresa o/señor **UTILES DE HONDURAS**, en el lugar de destino los siguientes bienes:

Descripción del producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
Papel bond T/C	12	Resma	
Archivador leitz negro T/C	25	c/u	
Glicerina	3	c/u	

Factura No. 003-003-01-00159802

Lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo con los requisitos establecidos y solicitados.

Dando fe de lo anterior firmo la presente a los 09 días del mes de septiembre de 2023



Licenciado Juan Carlos Pérez
Jefe de Almacén



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

PUNTO DE EMISION
LA TARA, BLVD. DEL NORTE, KM3.,
CARRETERA A PTO. CORTES,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, CORTES.
TELEFONO: (504) 2545-6800, 2551-2434

Factura

BO. LAS AMERICAS, CLLE: KM3, CASA NO: N/A
SAN PEDRO SULA,
CORTES,
(504) 2545-68-00

ORIGINAL

C002 Centro Dist. San Pedro Sula

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

ORDENADO SAP. No: 1144565	O/C. No. 515	REFERENCIA SAP No. 90805771	FECHA DIA DOC. 01	MES 09	AÑO 2023	No. 003-003-01-00159802
---------------------------	--------------	-----------------------------	-------------------	--------	----------	--------------------------------

CLIENTE 3004872	NOMBRE DEL CLIENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)	RTN 08019002030143
-----------------	---	--------------------

DIRECCION: BO. LAS AMERICAS CARRT. CA5 FRENTE--	POBLACION SIGUATEPEQUE	TELEFONO CLIENTE 9633-3682	VENDEDOR 213 S21
---	------------------------	----------------------------	------------------

FACSPS 8795	8545	CONDICIONES: CONTADO C/ENTREGA	Entrega: 81784162
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1021233	8993242599376	PAPEL BOND T/C ZAP PREMIUM	12	UN/1	103.75	15	0.00	1,245.00
1000700	4002432366200	ARCHIVADOR NEGRO T/CARTA LEITZ	25	UN/1	155.95	15	0.00	3,898.75
1003291	7428602200391	GLICERINA 1.1 ONZ OFFICEONE	3	UN/1	18.20	15	0.00	54.60

CONTADO CONTRA ENTREGA
FECHA: 28/10/2023
AUTORIZADO: [Signature]

SE COBRARAN L. 500.00 MAS GASTOS BANCARIOS POR CADA CHEQUE DEVUELTO

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 10 /100	TOTAL	L.	0.00	L.	5,198.35
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE EXONERADO	L.			0.00
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO	IMPORTE EXENTA	L.			0.00
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR	IMPORTE GRAVADA 15% L.				5,198.35
RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	IMPORTE GRAVADA 18% L.				0.00
FIRMA CLIENTE _____	IMPUESTO 15% L.				779.75
NOMBRE _____	IMPUESTO 18% L.				0.00
CAI: BEF32E-1A0853-C3469F-69D783-42CF4B-B8	NETO A PAGAR	L.			5,978.10
Fecha Limite de Emisión: 28.10.2023					
Rango Autorizado: 003-003-01-00142501 / 003-003-01-00160500					

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados :
No. Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 15/08/2008

Número de Documento: 00000000
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **UTILES DE HONDURAS, S DE RL**
Actividad Comercial: VTA DE ARTICULOS DE OFICINA
Clase: PERSONA JURIDICA

PROVEEDOR CONTRATISTA
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05010085104804

00000000

DOMICILIO

Dirección: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTRIBUIDA EDIF. RAP FOSQUI
País: HONDURAS
Caracterización: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

REPRESENTANTE

Nombre: LUIS ROMEO RENDON CRUZ
País: HONDURAS
Número Documento: 1301-1343-00078

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIFICACION
Poder Legal:

APOLICERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Copias
BANCO DE OCCIDENTE S.A	Cuenta Corriente	11-401-07348-1	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE ALTE... QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR... ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONO... RELACIONADAS ASINISMO ME COMPROMI... CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS B...

O A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A SU DEPOSITO EN LA CUENTA... ALGUN CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADO CON MI NEGOCIO... EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS UELCAS... LA COMUNICAR FENECIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA... PASAR DE MODO QUE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODA CUALQUIER...

FIRMA DEL TITULAR: *[Handwritten Signature]*

NOMBRE: *[Handwritten Name]*

Elaborado por: WMARTINEZ	Aprobado por: YLAZO
Fecha: 15/08/2008 10:11:11	Fecha: 15/08/2008 10:48:11



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-58955

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.** ✓
Con Registro Tributario Nacional: **05019995104894**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-58955 en fecha 01/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415867242 de fecha 01/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35740464006, presentada el 26/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) 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 **201-23-10500-58955** o mediante el siguiente código QR:





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

002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 480/2023

Las cotizaciones, con # 31072023-4 de REDIPO y con # 1140229 de UTILES DE HONDURAS, Fueron cotizadas con fecha 31 de julio y 11 de agosto del 2023 y que la información es verídica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS			PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Papel bond tamaño carta	12	resmas	L. 163.00	L. 1,956.00	L. 103.75	L1,245.00		
Folder leitz tamaño carta	25	c/u	L. 177.00	L. 4,425.00	L. 155.95	L3,898.75		
Glicerina	3	c/u	L. 23.00	L. 69.00	L. 18.20	L54.60		
*****UJ*****								
Sub-Total				L. 6,450.00		L. 5,198.35		
16% ISV				L. 967.50		L. 779.75		
TOTAL				L. 7,417.50		L. 5,978.10		L. -

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES

1. REDIPO

2. UTILES DE HONDURAS

FECHA: 16 DE AGOSTO 2023

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor N.2 UTILES DE HONDURAS, ofrece mejor precio en lo solicitado.

Elaborado por:
Asistente de Compras



Revisado por:

03:25 pm
16/08/23
PO1 [Handwritten Signature]

Maria Esther Pérez / Jefe de Compras





REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

COTIZACIÓN

PROCESO	
Fecha	Referencia
31/7/2023	31072023-4

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigala M.D.C. Honduras
Tel: (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 32003264
RTN # 0801 9012 466571
Correo: ventas@redipohn.com

Vendedora: GLORIA LOBO
Tiempo de entrega: 1-3 DIAS
Forma de pago: CRÉDITO
Garantía válida: 15 DIAS

EMPRESA
RTN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACIFOR

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	12	RESMAS	PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA	L163.00	L1,956.00
2	25	UNIDADES	LEITZ, TAMAÑO CARTA	L177.00	L4,425.00
3	50	UNIDADES	SOBRES MANILA TAMAÑO 15X19.	L5.20	L260.00
4	3	UNIDADES	GLICERINA 20 GR	L23.00	L69.00
5	3	CAJAS	GRAPAS DE 12.7MM (1/2")	L142.00	L426.00
6	3	CAJAS	GRAPAS DE 10MM (3/8")	L41.00	L123.00
7	3	CAJAS	GRAPAS DE 14 MM (9/16")	L60.00	L180.00
8	2	RESMAS	LÁMINAS TRANSPARENTES PARA ENCUADERNADOS, TAMAÑO CARTA (ACETATO PARA ENCUADERNAR). 100 UNIDADES POR RESMA	L350.00	L700.00

*** UL ***

Gracias Por Preferirnos

VALIDA POR 15 DÍAS

EXENTO	
SUB TOTAL	L8,139.00
IMPUESTO 15%	L1,220.85
TOTAL A PAGAR	L9,359.85

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL, TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100 CTVS.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA



Firma empresa



Tegucigalpa, 11 de Agosto 2023

Atención: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

Cotización 1140229
Válido hasta el: 20.08.2023

RTN del cliente : 0801-9002-030143

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1021233	PAPEL BOND T/C ZAP PREMIUM	12.00	UN	103.75 HNL	1,245.00 HNL	
1000700	ARCHIVADOR NEGRO T/CARTA LEITZ	25.00	UN	155.95 HNL	3,898.75 HNL	
1000903	SOBRE DE MANILA 12" X 15.5"	50.00	UN	4.40 HNL	220.00 HNL	
1003291	GLICERINA 1.1 ONZ OFFICEONE	3.00	UN	18.20 HNL	54.60 HNL	
1000535	GRAPA S/PES 13MM50-100H023D KWT	3.00	UN	41.10 HNL	123.30 HNL	
		Valores:		Impuesto	Monto Total	
		Totales:	L. 5,541.65	L. 831.25	L. 6,372.90	



Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos ; enviándonos su orden al fax. o a nuestro email .
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Miguel Romero
Atentamente,



UNACFOR - CM - 6C - UA1-04 Septiembre - 12 - 2023



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Auditoría Interna	Para ser utilizado por: Auditoría Interna	Centro de Gasto: 01	Fecha: 10-jul-23	No. Control UA1-04/23
--	---	---------------------	------------------	-----------------------

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Específico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado			
1	Papel Bond Tamaño Carta	39200	12 resmas	2400.00					
2	Folder Leitz tamaño carta, para archivar	39200	25 c/u	1250.00					
3	Sobres manila extraoficio	39200	50 c/u	750.00					
4	Glicerina	39200	3 c/u	50.00					
5	Grapas de 13mm (1/2)	39200	3 cajas	50.00					
6	Grapas de 10mm (3/8)	39200	3 cajas	50.00					
7	Grapas de 15mm (9/16)	39200	3 cajas	50.00					
8	Láminas transparentes para encuadernados, tamaño carta.	39200	2 resmas	500.00					
Total				L5,100.00					

Uso: Se solicita en vista de que no hay en existencia.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad de Presupuesto: Si
 Precompromiso SIAFI

11 JUL 2023
 PRIORIDAD
 Revisado: [Firma]

Entregado a Solicitante:

Recibido por Solicitante:

Por: [Firma]

Por: [Firma]

Requisición recibida completa SI NO

Fecha: 08-09-23

PARA USO EN COMPRAS Y FINANZAS
 Requisición recibida por COMPRAS Y SUMINISTROS

11 JUL 2023

Procedimiento de Adquisición

Solicitado por: Ligia Mariscal Briceño.

*Autorización de cargar al Centro de Gasto Revisado: [Firma]

Nombre y firma

Almacén

Caja Chica

Compras

Compras Especiales

Nombre y firma

Aprobado por: Dr. Emilio Gabriel Esbelh

Nombre y firma

Nombre y firma

Fecha:

Fecha

Vo.Bo. Rectoría

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 100520

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
-31-2023	02 05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	21/8/2023		
Proveedores: <u>Utiles de Honduras S. de R.L.</u>		Observaciones: se necesita para uso de las diferentes actividades de oficina del Banco de semillas UNACIFOR			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Clips pequeños	39200	7	Cajas	L. 72.45
2	Clips grandes	39200	7	Cajas	143.15
3	Pegamento en barra	39200	15	C/u	953.25
4	Carta pequeños t/c	39200	15	C/u	2,339.25
5	Tape clara pequeño	39200	5	C/u	18.75
6	Caja papel bond tamaño carta	39200	1	Caja	1,037.50
7	Reforzadora de mano	39200	1	C/u	244.70
8	Indicadores adhesivos	39200	2	paquetes	40.30
9					
10					
Subtotal					L. 4,849.35
15% I.S.V					727.46
TOTAL					L. 5,576.75
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> C.P.C					

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

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO

Preparado por: Auxiliar de Compras
23/08/2023

Revisado: *[Firma]*
Revisado por: Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

RECEPCION DE DOCUMENTOS

29 AGO 2023

RECTORIA

UNACIFOR

REVISADO POR: *[Firma]*
HORA RECEPCION: *[Firma]*
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

10:19 AM
23/08/23

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Administración y Finanzas

Autorizado por: Rector UNACIFOR
28/08/2023

Fecha Limite de Emisión: 28.10.2023
Rango Autorizado: 003-003-01-00142501 / 003-003-01-00160500

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/08/2023 10:48:43

Página 1 de 1



de Honduras
VILLATORO
PROD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Operaciones
Contables

02417
01
01
00

Lugar: _____
Fecha Elaboración: 29/08/2023
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
Nombre o Razón Social	RTN	05019995104894	00012	11-401-003449-4	5,576.75

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.
DOCUMENTOS DE RESPALDO: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
ORDEN COMPRA#320
Número de Documento

Tipo de documento: RESUMEN GASTOS
Fecha de Recepción: 29/08/2023
Fecha de Vencimiento: 08/09/23
Denominación: _____
Número de Adjudicación: _____
Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales
Servicios Profesionales y Técnicos
Bienes de uso
Bienes y Servicios
Construcciones
Deuda Pública
Transferencias
Otros
Pasajes y Viaticos
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
Denominación: _____
SIGADE: _____ TRAMO: _____
BIP: _____ TIPO: _____
CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,576.75	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,576.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,576.75	0.00	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO
RESUMEN DE LA OPERACION: CLIPS, PEGAMENTO EN BARRA, LEITZ PEQUEÑO, TAPE, PAPEL BOND, PERFORADORA, INDICADORES ADHESIVOS MATERIAL PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE OFICINA DEL BANCO DE SEMILLAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#320 A FAVOR DE UTILES DE HONDURAS.
Cuentas Bancarias: Código Banco: 1
Cuenta Origen: CUI
Libreta: _____
Cuenta / Libreta: _____
TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: _____
Número de Cuenta: 0511001101
Número de Libreta: _____
UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS
Verificado por: VILLATORO
Fecha y hora: 29/08/2023 10:47:45
Aprobado por: _____
Fecha y hora: 30/08/2023
Firmado por: _____
Fecha y hora: 30/08/2023

PAGADA



REPUBLICA DE HONDURAS

UNACIFOR

Acta de Recepción Definitiva de Bienes

Lugar y Fecha: Siguatepeque 09 de septiembre del 2023

Con la presente acta hago constar que he recibido de la empresa o/señor **UTILES DE HONDURAS**, en el lugar de destino los siguientes bienes:

Descripción del producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
Clips metal No. 1	7	Caja	
Clips jumbo	7	Caja	
Pegamento en barra	15	c/u	
Archivador leitz negro T/C	15	c/u	
Tape transparente ¾	5	Rollo	
Papel bond T/C	10	Resma	
Perforadora	1	c/u	
Banderitas transparentes	2	Paquete	

Factura No. 003-003-01-00159803

Lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo con los requisitos establecidos y solicitados.

Dando fe de lo anterior firmo la presente a los 09 días del mes de septiembre de 2023



Licenciado Juan Carlos Pérez
Jefe de Almacén

Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
LA TARA, BLVD. DEL NORTE, KM3.,
CARRETERA A PTO. CORTES,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, CORTES.
TELEFONO: (504) 2545-6800, 2551-2434

BO. CLLE: KM3, CASA NO: N/A
SAN PEDRO SULA,
CORTES,
(504) 2545-68-00

ORIGINAL

C002 Centro Dist. San Pedro Sula

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

NO SAP. 45771	O/C. No. 520	REFERENCIA SAP No. 90805772	FECHA DIA DOC. 01	MES 09	AÑO 2023	No. 003-003-01-00159803
CLIENTE 4872	NOMBRE DEL CLIENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)		RTN 08019002030143			
DIRECCION: BO. LAS AMERICAS CARRT. CA5 FRENTE-			POBLACION SIGUATEPEQUE	TELEFONO CLIENTE 9633-3682	VENDEDOR 213 S21	
FACSPS	8646	8545	CONDICIONES: CONTADO C/ENTREGA		Entrega: 81785587	
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 2		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1003785	7428602200605	✓ CLIPS METAL NO.1 OFFICEONE CJA/100	7	UN/1	10.35	15	0.00	72.45
1003201	7428602200360	✓ CLIPS JUMBO 50 MMS OFFICEONE CJA/10	7	UN/1	20.45	15	0.00	143.15
1001454	40267227	✓ PEGAMENTO UHU STICK 40GR 41454	15	UN/1	63.55	15	0.00	953.25
1000700	4002432366200	✓ ARCHIVADOR NEGRO T/CARTA LEITZ	15	UN/1	155.95	15	0.00	2,339.25
1000145	7428602218273	✓ TAPE TRANSPARENTE 3/4X36YDS	5	ROL/1	3.75	15	0.00	18.75
1021233	8993242599376	✓ PAPEL BOND T/C ZAP PREMIUM	10	UN/1	103.75	15	0.00	1,037.50
1000566	4714218161007	✓ PERFORAD 976 8 CM 40H NGR KWT	1	UN/1	244.70	15	0.00	244.70
1005829	4712759210505	✓ BANDERITAS TRANSP 5COL NEON HOP	2	UN/1	20.15	15	0.00	40.30

Útiles de Honduras
DESPACHADO
05 SET. 2023
CD-02

CONTADO CONTRA ENTREGA
FECHA: _____
AUTORIZADO: *[Firma]*
01/09/23

SE COBRARAN L. 500.00 MA. GASTOS BANCARIOS POR CADA CHEQUE DEVUELTO

SON: CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75 /100	TOTAL	L.	0.00	L.	4,849.35
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE EXONERADO	L.			0.00
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO	IMPORTE EXENTA	L.			0.00
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR	IMPORTE GRAVADA 15%	L.			4,849.35
RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	IMPORTE GRAVADA 18%	L.			0.00
_____ FIRMA CLIENTE	IMPUESTO 15%	L.			727.40
_____ NOMBRE	IMPUESTO 18%	L.			0.00
CAI: BEF32E-1A0853-C3469F-69D783-42CF4B-B8	NETO A PAGAR	L.			5,576.75

Fecha Limite de Emisión: 28.10.2023
Rango Autorizado: 003-003-01-00142501 / 003-003-01-00160500

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados :
No. Identificativo del Registro de la SAG :

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 15/08/2006
 Número de Documento: 00078130
 Tipo Operación: Modificación
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: UTILES DE HONDURAS, S DE RL
 Actividad Comercial: VTA DE ARTICULOS DE OFICINA
 Clase: PERSONA JURIDICA
 Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 05010995104804
 UTM: 00000000

DOMICILIO
 Dirección: PASEO LA NOVA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUA A EDIF. RAP FOSCO
 Tel: 330-6120 Email: Telefono: 330-6120
 Ciudad/Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: LUIS ROMEO RENDON CRUZ
 País: HONDURAS
 Número Documento: 1301-1943-00078
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIFICACION
 Poder Legal:

APOLICERADO
 CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Código
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-073485-4	

TERMINOS DE ADHESION
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO AL GOBIERNO RELACIONADO CON MI NEGOCIO Y EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS ASINISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FENECIDAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS PARA QUE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TERCERAS PERSONAS.

FIRMA DEL TITULAR:
 NOMBRE: LUIS ROMEO RENDON CRUZ

Elaborado por: WMARTINEZ
 Fecha: 15/08/2006 16:41:11
 Aprobado por: YLAZO
 Fecha: 15/08/2006 16:48:14



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-58955

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995104894**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-58955 en fecha 01/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415867242 de fecha 01/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35740464006, presentada el 26/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) 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 **201-23-10500-58955** o mediante el siguiente código QR:





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



19002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 492 /2023

Las cotizaciones, con # 31072023-5 de REDIPO y con # 1140243 de UTILES DE HONDURAS, Fueron cotizadas con fecha 31 de julio y 11 de agosto del 2023 y que la información es verídica y correcta.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
3	Clips pequeños	7	cajas	L. 17.00	L. 119.00	L. 10.35	L72.45		
4	Clips grandes	7	cajas	L. 25.00	L. 175.00	L. 20.45	L143.15		
6	Pegamento en barra	15	c/u	L. 65.00	L. 975.00	L. 63.55	L953.25		
7	Leitz paqueños tamaño carta	15	c/u	L. 177.00	L. 2,655.00	L. 155.95	L2,339.25		
11	Tape claro pequeño	5	c/u	L. 7.00	L. 35.00	L. 3.75	L18.75		
12	Papel bond tamaño carta	1	caja	L. 1,700.00	L. 1,700.00	L. 1,037.50	L1,037.50		
13	Perforadora de mano	1	c/u	L. 510.00	L. 510.00	L. 244.70	L244.70		
14	Indicadores adhesivos	2	paquetes	L. 23.00	L. 46.00	L. 20.15	L40.30		
	*****UL*****				L. 6,215.00		L. 4,849.35		
	Sub-Total				932.25		727.40		
	15% ISV				L. 7,147.25		L. 5,576.75		
	TOTAL								

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES

2. UTILES DE HONDURAS

1. REDIPO

FECHA: 21 DE AGOSTO DEL 2023.

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 2 UTILES DE HONDURAS , porque ofrece mejor lo solicitado.

Elaborado por:
 Asistente de Compras



Revisado por:

Maria Esther Pérez / Jefe de Compras

10:19 AM
 23/08/23





REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

COTIZACIÓN

PROCESO	
Fecha	Referencia
31/7/2023	31072023-5

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigala M.D.C. Honduras
Tel: (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 32003264
RTN # 0801 9012 466571
Correo: ventas@redipohn.com

Vendedora: GLORIA LOBO
Tiempo de entrega: 1-3 DIAS
Forma de pago: CRÉDITO
Garantía válida: 15 DIAS

EMPRESA
RTN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACIFOR

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	CAJAS	LÁPIZ TINTA COLOR NEGRO 1.00MM	L36.00	L180.00
2	2	CAJAS	LÁPIZ TINTA COLOR ROJO 1.00MM	L36.00	L72.00
3	7	CAJAS	CLIPS PEQUEÑOS 33 MM	L17.00	L119.00
4	7	CAJAS	CLIPS PEQUEÑOS 50 MM	L25.00	L175.00
5	7	CAJAS	GRAPA ESTÁNDAR 26/6 5000 CAJA	L29.00	L203.00
6	15	UNIDADES	PEGAMENTE EN BARRA UHU, 40 GR	L65.00	L975.00
7	15	UNIDADES	LEITZ, TAMAÑO CARTA	L177.00	L2,655.00
8	5	CAJAS	CORRECTOR EN LÁPIZ, 7 ML (12 UNIDADES POR CAJA).	L195.60	L978.00
9	10	UNIDADES	MARCADORES RESALTADORES (5 UNID DE AMARILLO Y 5 UNID. DE ANARANJADO)	L7.00	L70.00
10	10	PAQUETES	NOTAS ADHESIVAS TAMAÑO 3X3, COLORES NEÓN, 4X100 HOJAS	L65.00	L650.00
11	5	UNIDADES	TAPE CLARO, PEQUEÑO 3/4	L7.00	L35.00
12	1	CAJA	PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, MARCA HAMMERMILL, BASE 20 LIBRAS (RESMA DE 500 HOJAS) , 99.99% LIBRE DE ATASCOS, 97% BLANCURA.) (10 RESMAS POR CAJA).	L1,700.00	L1,700.00
13	1	UNIDADES	PERFORADORA DE MANO MAX 60 HOJAS	L510.00	L510.00
14	2	PAQUETES	SEÑALAZADORES, ESTILO FLECHA	L23.00	L46.00

*** UL ***

Gracias Por Preferirnos

VALIDA POR 15 DÍAS

EXENTO	L	252.00
SUB TOTAL		L8,116.00
IMPUESTO 15%		L1,217.40
TOTAL A PAGAR		L9,584.00

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL, QUINEINTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON CUARENTA Y TRES CTVS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA



Firma empresa



pedro Sula, 11 de Agosto 2023

Pag 1/1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIA

Cotización 1140243
Válido hasta el: 20.08.2023

RTN del cliente : 0801-9002-030143

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1018052002	BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO, NEGRO	5.00	DOC/12	56.40 HNL	282.00 HNL	E
1018052003	BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO, ROJO	2.00	DOC/12	56.40 HNL	112.80 HNL	E
1003785	CLIPS METAL NO.1 OFFICEONE CJA/100	7.00	UN	10.35 HNL	72.45 HNL	
1003201	CLIPS JUMBO 50 MMS OFFICEONE CJA/100	7.00	UN	20.45 HNL	143.15 HNL	
1001747	GRAPAS STANDARD 26/6 BLUE RAPID CJA/5000	7.00	UN	29.80 HNL	208.60 HNL	
1001454	PEGAMENTO UHU STICK 40GR 41454	15.00	UN	63.55 HNL	953.25 HNL	
1000700	ARCHIVADOR NEGRO T/CARTA LEITZ	15.00	UN	155.95 HNL	2,339.25 HNL	
1001031	CORRECTOR T/LAPIZ P/METAL 7ML PENTEL	5.00	DOC/12	499.80 HNL	2,499.00 HNL	
1014043001	MARCADOR DESTACADOR MPC, AMA	5.00	UN	13.55 HNL	67.75 HNL	
1014043004	MARCADOR DESTACADOR MPC, NAR	5.00	UN	13.55 HNL	67.75 HNL	
1001564	POST IT NOTE 3X3 5 COLS. 3M	10.00	UN	94.80 HNL	948.00 HNL	
1000145	TAPE TRANSPARENTE 3/4X36YDS	5.00	ROL	3.75 HNL	18.75 HNL	
1021233	PAPEL BOND T/C ZAP PREMIUM	10.00	UN	103.75 HNL	1,037.50 HNL	
1000566	PERFORAD 976 8 CM 40H NGR KWT	1.00	UN	244.70 HNL	244.70 HNL	
1005829	BANDERITAS TRANSP 5COL NEON HOP	2.00	UN	20.15 HNL	40.30 HNL	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		L. 9,035.25		L. 1,296.07	L. 10,331.32	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autories llamándonos a los teléfonos ; enviándonos su orden al fax. o a nuestro email .
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Miguel RODRIGUEZ

Atentamente,





Marcía - Cm - GC - Base - 31 - September - 13 - 2023

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: BANCO DE SEMILLAS Para ser utilizado por: BANCO DE SEMILLAS Centro de Gasto: 02 10/07/2023 No. Control: BASE: 031-2023

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Especifico	Cantidad Solicitado	Unidad	Valor Estimado	Cantidad Recibido de Compras	Unidad	Firma Verificado
1	Lápiz tinta negro	39200	5	cajas	300.00			
2	Lápiz tinta roja	39200	2	cajas	120.00			
3	Clips pequeños	39200	7	cajas	210.00			
4	Clips grandes	39200	7	cajas	245.00			
5	Grapas	39200	7	cajas	245.00			
6	UHU	39200	15	c/u	750.00			
7	Leitz pequeños	39200	15	c/u	1125.00			
8	Correctores estilo lapiz	39200	5	caja	200.00			
9	Macadores resaltadores (amarillos y anaranja)	39200	10	c/u	100.00			
10	Post it pequeños	39200	10	paquetes	100.00			
11	Tape claro pequeño	39200	5	c/u	100.00			
12	Caja de papel bond tamaño carta	39200	1	caja	1000.00			
13	Perforadora de mano	39200	1	c/u	200.00			
14	Indicadores adhesivos	39200	2	paquetes	100.00			
Total					L. 4,795.00			

Uso: Se necesita para uso de las diferentes actividades de oficina que se realizan en el Banco de Semillas, como ser: archivo, impresiones, etc.

Solicitado por: M.Sc. José Fidel Alvarado

Aprobado por: M.Sc. José Antonio Rodríguez



REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Presupuesto

14 JUL 2023

PRIORIDAD

14 JUL 2023

14 JUL 2023

PARA USAR EN COMPRAS Y SUMINISTROS

Fecha: 11 JUL 2023

Nombre y firma: [Signature]

Fecha: [Signature]

Nombre y firma: [Signature]



Almacén

Caja Chica

Compras

Nombre y firma: [Signature]

Fecha: [Signature]

Vo. Bo. Rectoría

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 700518

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
ARQ-67-2023	0905 ✓	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>	18/8/2023		
Señores: <u>Ferretería Cayaguana</u>		Observaciones: Para nivelación de piso en la capilla			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Arena de río	47110 ✓	10	M3	1.5,800.00
2	— C.L —				
3		23100			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					1.5,800.00
15% I.S.V					
TOTAL					1.5,800.00 ✓
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> Exento <input checked="" type="checkbox"/>					

- 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 dará lugar a la cancelación de su cuenta.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 Preparado por: Auxiliar de Compras
 21/08/2023
 Revisado por: [Firma]

UNACIFOR
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 29 AGO 2023
 RECIDADO POR:
 HORA RECIBIDA:
 DEPARTAMENTO:

51/08/2023
 10:18 AM
[Firma]

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado por: Presupuesto

Revisado Administración y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR

28/08/2023



Republica de Honduras
 por: MPORTILLO6
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Gestión: 2023
 R_EGA_F01F07
 30/08/2023 08:06:50
 Página 1 de 1

Lugar: Signatepeque Fecha Elaboración: 29/08/2023
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02414
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA	TID	0318-1966-00253	00019	01403010175119	5,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RSSUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS ORDEN COMPRA#518
 Número de Documento 08/09/23 Secuencia 29/08/2023 No.Doc F01 Origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación
 SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	37900	0000		Otros Productos Minerales No Metálicos	5,800.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS							TOTAL AFECTADO	5,800.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 10 MTS DE ARENA DE RIO PARA NIVELACION DE PISO EN LA CAPILLA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#16 A FAVOR DE FERRETERIA CAYAGUANCA.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010006181
 Número de Cuenta
 05110011101
 Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6
 MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO
 Fecha y hora: 30/08/2023 08:06:07

Aprobado por: 
 Fecha y hora: 30/08

Firmado por: 
 Fecha y hora: 30/08/2023



PAIDADO

REPUBLICA DE HONDURAS

UNACIFOR

Acta de Recepción Definitiva de Bienes

Lugar y Fecha: Siguatepeque de 01 de septiembre del 2023

Con la presente acta hago constar que he recibido de la empresa o/señor **Ferretería Cayaguanca** el lugar de destino los siguientes bienes:

Descripción del producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
Arena de rio	10	M3	

Factura No. _____.

Lo arriba descrito, fue recibido correctamente y cumpliendo con los requisitos establecidos y solicitados.

Dando fe de lo anterior firmo la presente a los 01 días del mes de septiembre del 2023.


Elisa López
Arquitecta



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sain.gov.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

16/02/2018 14:28:00

Operación: 2018

A_BEN_DOCB_HOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 14/02/2018

Número de Documento: 00211997 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA**

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
Clase: PERSONA NATURAL

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

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0318-1966-00253

RTN Nro: 03181966002533

DOMICILIO

Dirección: BO. ABAJO MEDIA CUADRA ADELANTE DE BANRURAL
Fax: Email: sfiallos87@gmail.com Teléfono: 9503-8974
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA
País: HONDURAS
Número Documento: 0318-1966-00253
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	Cuenta Corriente	01403010175119	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS 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 PUEDEAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: NAMADOR
Fecha: 14/02/2018 14:30:02

Impreso por BACOSTA1
Fecha: 16/02/2018 14:28:05

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 14/02/2018 16:25:15



RTN.08019002030143

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



Verifico que las cotizaciones, con # 212 de FERRETERIA CAYAGUANCA y con # 900 de CONSTRUMUNDO, Fueron cotizadas con fecha 15 y 16 de agosto del 2023 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 490/2023

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	Arena de río	10	M3	L. 580.00	L. 5,800.00	L. 650.00	L. 6,500.00		
	*****UL*****								
	Sub-Total				L. 5,800.00		L. 6,500.00		
	15% ISV						L. 6,500.00		
	TOTAL				L. 5,800.00		L. 6,500.00		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
 1. FERRETERIA CAYAGUANCA

2. CONSTRUMUNDO

FECHA: 18 DE AGOSTO 2023

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor N.1 FERRETERIA CAYAGUANCA, ofrece mejor precio en lo solicitado.

Elaborado por:
 Asistente de Compras



Revisado por:

Maria Esther Pérez / Jefe de Compras





**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR**

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

COTIZACION No. 212/2023

Señores: Ferreteria Cayaguana

FECHA: _____

entamente solicitamos proporcionar en esta hoja precio, especificaciones y marcas (si las hay) en los artículos
ajo detallados y devolver esta cotización firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

ARQ-67-2023

Firma y sello (Jefe de Compras)

No.	Descripción De Los Artículos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
	Cemento gris	50	saco	210.00	10,500.00
1	Arena de río	10	m3	580.00	5,800.00
Subtotal					14,930.43
15%(I.S.V.)					1,369.57
Total					16,300.00

****FAVOR EVITAR BORRONES Y TACHADURAS, LLENAR
COMPLETAMENTE LO SOLICITADO.**

Valides de la oferta
Entrega del material
Garantia por compra
Incluye flete
Pago Moneda
Forma de pago:

Observaciones: Arena de río no pago I.S.V

Fecha: 15-08-23

Firma: _____

RTN: 03181966002533

Numero Telefono: 95038974



FERRETERIA CONSTRUMUNDO

Ave. Francisco Morazan, Siguatepeque
Teléfono : 2773-7970 Celular : 3287-3000
RTN: 03119003032376

C O T I Z A C I O N

Cliente: UNACIFOR RTN: 08019002030143

No.: 00000900

Código: 82

Dirección: ENTRADA A SIGUATEPEQUE.

Fecha: 16/08/2023

Código	Nombre	Unidades	Precio	Total
FC001136	CEMENTO ARGOS U/GENERAL 42.5KG	50.00	180.87	9,043.48
FC000101	ARENA M3**	10.00	650.00	6,500.00
Notas: PAGO DE CONTADO Y ENTREGA INMEDIATA SEGUN DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS. PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO. COTIZACION VALIDA POR (15)DIAS.ES UN PLACER SERVIRLE.			Sub Total	15,543.48
			Descuento	
			Impuesto	1,356.52
			Total	16,900.00



Construmundo



Walter - CM - GCo Arq-67 - septiembre 014-2023



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **Obras Civiles** Para ser utilizado por: **Capilla** Centro de Gasto: **09** Fecha: **07/08/2023** No. Control **ARQ-67-2023**

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Cemento Gris	23100	saco	18,400.00			
2	Arena de Rio			7,500.00			
Total				L15,900.00			

Uso: Para nivelacion de piso en la capilla.

Disponibilidad de Presupuesto: **SI** *Presupuesto* **NO** *Presupuesto*

Precompromiso SI/AFI: *Presupuesto*

Ing. *Arq. Elisa Lopez*

Aprobado por: *Ing. Deves...*

Nombre y firma: *Ing. Deves...*

Fecha: *09 AGO 2023*

Vo.Bo. Rectoría

Requisición recibida completa: **SI** *Administración y Finanzas* **NO** *Administración y Finanzas*

Requisición recibida por: *Administración y Finanzas*

Fecha: *09 AGO 2023*

Nombre y firma: *Administración y Finanzas*

Requisición original en oc # 517 de Construcción



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 000535

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
CC-03-2023	05 02	Contado <input type="checkbox"/> Credito <input checked="" type="checkbox"/>	28/8/2023		
Señores: <u>Sat de Honduras</u>		Observaciones: Reemplazo de equipos quemado en el barro de semilla UNACIFOR.			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Switch 24 puerto gigabit rackable	39600	1	C/U	3,249.93
2	Switch 24 puerto gigabit rackable	42220			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					3,249.93
15% I.S.V					487.49
TOTAL					3,737.42
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input checked="" type="checkbox"/>					

- 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.

UNACIFOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO

Preparado por: Auxiliar de Compras

28/08/2023

Revisado por: [Signature]

Revisado por: Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

28/08/2023 3:10 PM

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Administración y Finanzas

Autorizado por: Rector UNACIFOR

31/08/2023



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras
 Impreso por: LVILLATORO
 PROD

Gestión: 2023
 R_EGA_F01F07
 01/09/2023 13:21:18
 Página 1 de 1

Lugar: <u>Siuatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>01/09/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso: <u>02436</u>	Compromiso: <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA		Devengado: <u>01</u>	Secuencia: <u>00</u>
		Operaciones Contables:	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA. DE C.V.	RTN	08019000215242	00004	1100092988	3,737.42

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS Denominación: ORDEN DE COMPRA#535 Secuencia: 01 No.Doc F01 Origen: 01/09/2023

Fecha de Recepción: 01/09/2023 Fecha de Vencimiento: 09/09/23 Proceso de Compra No: 09/09/23 Fecha Firma origen: 01/09/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: Tesorería General de la República - Efectivo

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

SIGADE: 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42220	0000		Máquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	3,737.42	0.00	0.00

SON: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CUARENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	3,737.42	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,737.42	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: 1 SWITCH DE 24 PUERTOS REEMPLAZO DE EQUIPO QUEMADO EN EL BANCO DE SEMILLAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#535 A FAVOR DE SET DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#535 A FAVOR DE SAT DE HONDURAS.

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre: UNACIFOR

Libreta: 05110011101 Número de Cuenta: 05110011101

CUENTA/LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 01/09/2023 13:20:36 Fecha y hora: 01/09/2023 Fecha y hora: 01/09/2023



PAGADO

SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242
 Email SAR ssandres@sathonduras.com INFO infosat@sathonduras.com
 Tegucigalpa Plaza SAT, Col. 21 de Octubre Frente Salida Valle de Angeles
 Telefonos (504) 2264-0300 / (504) 2221-3008
 Rango Autorizado del 000-002-01-00067001 al 000-002-01-00075000

FACTURA No. 000-002-01-00070515
 CAI 32AA5D-0A2DC2-614A89-03CE49-B03AF2-47
Fecha Limite de Emisión: 22/04/2024
 Fecha Emisión: 06/09/2023
 Fecha Vencim.: 06/09/2023

Cliente: GENTG01 UNACIFOR
 T.N. 08019002030143
 Dirección:
 Teléfonos: . FAX:
 Dir. Ent.:
 Vendedor:RR Roberto Rivera 32070515

Condic. Pago: CONTADO
 No. Correlativo de Orden
 Exenta: _____
 No. Correlativo de la
 Constancia Registro de
 Exonerados: _____
 Numero Identificativo
 Registro SAG: _____

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	% ISV	Neto
CONECSWITTP-L011835	Conectividad Switch TP-Link TL-SG1024DE 24-port Inteligente, Rack, 10/100/1000 RJ45, 13" Easy Smart, Business Solution	1	3,249.93		15.00	3,249.93
TOTAL						3,249.93



La mercadería viaja por cuenta del comprador, no se aceptan reclamos por roturas o faltantes despues que haya sido recibida.
 Recibida la mercadería conforme y aceptada libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue expendida esta factura y por el último saldo insoluto que aparezca una vez vencido el término de pago. No se aceptan devoluciones despues de despachada la mercadería. Por cada cheque rechazado se cobrará L 700.00 por gastos.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,249.93
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	487.49
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	3,737.42

TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 42/100 LEMPIRAS
 Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Surtidora de Alta Tecnologia SA de

R.T.N. 08019000215242

Tegucigalpa

Cobro 30259630

Página: 1

Fecha Emisión: 06/09/2023

ente: GENTG01 UNACIFOR

.F.: 08019002030143

N.I.T.: 08019002030143

rección:

eléfonos: 2221-3008

FAX:

escripción:

Cobrador: BZ

Bessy Zapata

			Banco/Tarjeta	Caja/Cuenta			
Reng.	Tipo	Nro. Documento		Fecha Cheque	Código	Descripción	Monto
1	DEPO	14461615			3011	1100092988 (Cheque)	3,737.42

Reng.	Tipo	Nro. Documento	Monto del Documento	Monto Abonado
1	FACT	32070515	3,737.42	3,737.42

tres mil setecientos treinta y siete con 42/100

Monto: 3,737.42



F2000

Hoja de series

Numero factura 32,070,515

Cliente GENTGO UNACIFOR

Direccion

Fecha 06-Sep-2023

Codigo	Descripcion	Serie	Garantia
CONECSWITP-L011835	Conectividad Switch TP-Link TL-SG1024DE 24-port Inteligente, Rack,10/100/10	22251F2001060	12 Meses

Recibi conforme _____

Entregado por _____

REPUBLICA DE HONDURAS

UNACIFOR

Acta de Recepción Definitiva de Bienes

Lugar y Fecha: Siguatepeque 13 de septiembre del 2023

Con la presente acta hago constar que he recibido de la empresa o/señor **SAT**, en el lugar de destino los siguientes bienes:

Descripción del producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
Conectividad Switch 24-port	1	c/u	

Factura No. 000-002-01-00070515

Lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo con los requisitos establecidos y solicitados.

Dando fe de lo anterior firmo la presente a los 13 días del mes de septiembre de 2023



Licenciado Juan Carlos Pérez
Jefe de Almacén



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

14/12/2018 10:36:52

Gestión: 2018

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 14/12/2018

Número de Documento: 00079998 - 002
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA. DE C.V.**

Actividad Comercial: COMERCIALIZACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO
Clase: PERSONA JURIDICA

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

IDENTIFICACION

Pais: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019000215242

PIN: OEEBQLIBHL

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: PLAZA SAT, COL. 21 DE OCTUBRE SALIDA A VALLE DE ANGELES
Fax: Email: vromano@sathonduras.com Teléfono: 236-64-48
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Pais: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: VICTOR HUGO ROMANO GIRALT / SEGUN PODER DE ADMON Y REP.
Pais: GUATEMALA
Número Documento: 01-0305-2007-01676
Tipo de Documento: CARNET DE EXTRANJERO RESIDENTE
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: NELDA ROJAS IZAGUIRRE SEGUN CARTA
Pais: PODER HONDURAS
Número Documento: 0712-1963-00097
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	1100092988	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____



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



RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 603/2023

Certifico que las cotizaciones, con # 30075171 de SAT DE HONDURAS y con # 03-007376 de SOLUCIONES Y SERVICIOS S. DE R.L., Fueron cotizadas con fecha 14 y 17 de agosto del 2023 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Swich 24 puerto gigabit raqueable *****UL*****	1	c/u	L 3,249.93	L 3,249.93	L 3,113.00	L 3,113.00		L -
	Sub-Total				L 3,249.93		L 3,113.00		L -
	15% ISV				L 487.49		L 486.95		
	TOTAL				L 3,737.42		L 3,679.95		L -

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES

1. SAT DE HONDURAS

2. SOLUCIONES Y SERVICIOS S. DE R.L.

FECHA: 23 DE AGOSTO DEL 2023.

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No.1 SAT DE HONDURAS, porque es el aprobado por el jefe de informatica.

Elaborado por:
Asistente de Compras



Revisado por:

Maria Esther Pérez / Jefe de Compras



Voz: Martin Medina



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L

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

COTIZACIÓN

03 - 007376

FECHA

17/8/23

CLIENTE: UNACIFOR

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO	TERMINOS	TOTAL
						6/9/23	30 DIAS	
SK-MC1000	MEDIA CONVERTER SKYLINK TX/RX / PUERTO ETHERNET / 20KM / 10/100/1000 MBPS	UNIDAD	2	L 2,827.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L	5,654.00
TEG1024D	SWITCH TENDA DE 24 PUERTO 10/100/1000 GIGABIT	UNIDAD	1	L 3,113.00	DE 3 A 5 DIAS	6 MESES	L	3,113.00
						SUBTOTAL	L	8,767.00
						ISV%	L	1,315.05
						TOTAL	L	10,082.05



Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.
CONTACTO: ALEXANDER IRIAS 8821-8204

PROCESO NO UNACIFOR-CM-GC-CC-03-AGOSTO-01-2023

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

SAT de Honduras Tegucigalpa

Cotización: 30075171
Página: 1
Fecha Emisión: 14/08/2023
Fecha Entrega: 14/08/2023

Cliente: GENTG01 Unacifor
R.I.F.: 08019002030143 N.I.T.: 08019002030143
Dirección:

Teléfonos: 2221-3008 FAX:
Transporte: NSALA Esta aquí en sala ventas
Dir. Ent.:

Condición Paq: CONTADO
Vendedor: RR
Roberto Rivera
Descripción:

Tasa Contado: 25.25

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Neto
CONECSWITTP-L011835	Conectividad Switch TP-Link TL-SG1024DE 24-port Inteligente, Rack, 10/100/1000 RJ45, 13" Easy Smart,	1	3,249.93	3,249.93



* Artículos afecto a I.S.V.

	Total Us.	Total L.
Sub-Total	128.71	3,249.93
I.S.V.	19.31	487.49
Total	148.02	3,737.42



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicita: **Informatica** Para ser utilizado por: **Banco de semillas** Centro de Gasto: **05** Fecha: **08/08/2023** N° de CONTROL: **CC-003/2023**

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Especifico	Solicitado Cantidad	Unidad	Valor Estimado Lps.	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Media converter mono modo gigabit	39600	2	c/u	L2.000,00				
2	Switch 24 puerto gigabit raqueable	39600	1	c/u	L4.500,00				
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

Uso: Remplazo de equipos quemados en el banco de semilla el dia viernes 04 de agosto

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO

Total: **1 AGO 2023** L.8.500,00

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: **Precompromiso**

SI Revisado: **PAI 85 B**

Solicitado por: **Ing. Jorge Martín Medina**
Solicitado por: **Asoc. M. Sc. Miguel...**

Autorización de cargar al Centro de Gasto: **PRIORIDAD**

Nombre y firma: **M. Sc. Miguel...** Fecha: **14 AGO 2023**

Vo. Bo. Rectoría: **[Firma]**

Requisición recibida por: **14 AGO 2023**

Nombre y firma: **[Firma]**



CC-003 - Agosto - 01 - 2023

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 000522

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
JIP-17-2023	09	Contado <input type="checkbox"/> Credito <input checked="" type="checkbox"/>	22/8/2023		
Señores: <u>Cl:k S. de R.L. de C.V.</u>		Observaciones: Actualmente la y corrección de investigación y postgrado no cuenta con conexión WIFI para internet			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Armes point nivel especialidad y función	42510	1	C/D	L. 4,347.83
2	pal:0001				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					L. 4,347.83
15% I.S.V					652.17
TOTAL					L. 5,000.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> C.P.C.					

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

PRESUPUESTO
 Preparado por: Auxiliar de Compras
 Revisado: *[Signature]*

Revisado por: Presupuesto
 Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

UNACIFOR
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 29 AGO 2023
 RECTORIA

Revisado por: Jefe de Compras
 Revisado Administración y Finanzas
 Autorizado por Rector UNACIFOR
 28/08/2023

al 33

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Republica de Honduras
 so por: LVILLATORO
 PROD

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/08/2023 11:02:31

Página 1 de 1

Lugar: _____ Situación que: _____ Fecha Elaboración: <u>29/08/2023</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="02419"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables
Institución: <input type="text" value="0511"/> Universidad de Ciencias Forestales Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="009"/> VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	RTN	Documento	Código	Cuenta	
CLIK S. DE R. L DE C. V		15019016841344	00012	21-802-043296-3	5,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: ORDEN COMPRA 522
 Número de Documento: ORDEN COMPRA 522
 Secuencia: _____
 No. Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento:
 Proceso de Compra No: _____ Número de Adjudicación: _____ Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 Denominación: _____

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

SIGADE: _____ TRAMO: _____
 BIP: _____ TIPO: _____
 CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	42510	0000		Equipo de Comunicación	5,000.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL	TOTAL AFECTADO	5,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 ACCES POINT ESPECIALIZADO Y FUNCIONALIDAD PARA USO EN LA VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO NO CUENTA CON CONEXION WIFI PARA INTERNET SEOUN ORDEN DE COMPRA 522 A FAVOR DE CLIK S. DE R. L DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco:
 Cuenta Original: _____
 Libreta: _____
 CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: _____
 Número de Cuenta: 05110011101
 Número de Libreta: _____
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY KANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 29/08/2023 11:01:50

Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 30/08

Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 30/08/2023



PAGADO

REPUBLICA DE HONDURAS

UNACIFOR

Acta de Recepción Definitiva de Bienes

Lugar y Fecha: Siguatepeque 09 de septiembre del 2023

Con la presente acta hago constar que he recibido de la empresa o/señor **CLIK**, en el lugar de destino los siguientes bienes:

Descripción del producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
Punto acceso unifi U6 lite 2*2 adaptador incluido	1	c/u	

Factura No. 003-001-01-00016713

Lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo con los requisitos establecidos y solicitados.

Dando fe de lo anterior firmo la presente a los 09 días del mes de septiembre de 2023



Licenciado Juan Carlos Pérez
Jefe de Almacén



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS



26/02/2018 10:47:35

Gestión: 2018

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 09/11/2017

Número de Documento: 00210314 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CLIK S. DE R. L DE C. V

Actividad Comercial: VENTA DE COMPUTADORA
ACCESORIOS Y SUMINISTROS
Clase: PERSONA JURIDICA

Institución:
Tipo:

SIGLA Beneficiario: Código:
PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 15019016841344

PIN :

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK
Fax: 9931-31-60 Email: cesarmartinez@cliktecno.com Teléfono: 2799-38-57
Departamento: DEPARTAMENTO DE OLANCHO País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: CESAR ISRAEL MARTINEZ MIÑOZ
País: HONDURAS
Número Documento: 1520-1987-00146

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-802-043296-3	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE 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 : VDUBONBARDALES
Fecha : 09/11/2017 11:13:11

Impreso por BACOSTA1
Fecha : 26/02/2018 10:47:35

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha : 09/11/2017 17:08:04



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-67653

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CLIK S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **15019016841344**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-67653 en fecha 08/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416017471 de fecha 08/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35742221970, presentada el 18/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **201-23-10500-67653** o mediante el siguiente código QR:





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



R7N:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 500/2023

Se especifica que las cotizaciones, con # 03-007429 de SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. y con # 989 de CLIK S. DE R.L. DE C.V., Fueron cotizadas con fecha 18 y 21 de agosto del 2023 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	Acces point nivel especializado y funcionalidad	1	c/u	L. 5,032.00	L. 5,032.00	L. 4,347.83	L4,347.83		
	*****UL*****								
	Sub-Total				L. 5,032.00		L. 4,347.83		
	16% ISV				L. 754.80		L. 652.17		
	TOTAL				L. 5,786.80		L. 5,000.00		L. -

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES

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

2. CLIK S. DE R.L. DE C.V.

FECHA: 22 DE AGOSTO 2023

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor N.2 CLIK S. DE R.L. DE C.V., porque ofrece mejor precio en solicitado.

Elaborado por:
Asistente de Compras



Revisado por:

Maria Esther Pérez Jefe de Compras

20:17 AM
23/08/23



Jorge Medina
Vo.Bo. Jorge Medina



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN

03 - 007429

FECHA

18/8/23

CLIENTE: UNACIFOR - 08019002030143

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIAMIENTO	TERMINOS	TOTAL
						7/9/23	30 DIAS	
U6-LITE	UBIQUITI ACCESS POINT U6-LITE INCLUYE INYECTOR POE UNIFI DOBLE BANDA 2,4 GHZ/5 GHZ, WIFI	UNIDAD	1	L 5,032.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L	5,032.00
						SUBTOTAL	L	5,032.00
						ISV%	L	754.80
						TOTAL	L	5,786.80

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.

CONTACTO: ALEXANDER IRIAS 8821-8204



PROCESO NO UNACIFOR-CM-GC-VIP-17-AGOSTO-06-2023

BOULEVARD ALAMBRADA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

Presupuesto

CLIK

CASA MATRIZ: Bo. EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN
 CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857
 BARRIO EL CENTRO EDIFICIO JARUFE
 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, TEL 2773-2542 CEL. 9746-8452 1
 RTN: 15201987001467 Email: cesarmartinezck@gmail.com

Presup. n°: 003-001-01-000989
 Account #: UNACIFOR
 Pag: 1 of 1
 Fecha: 21/08/2023
 hora: 10:42:46 a.m.
 Cajero: BARBARA
 Caja #: 1

Cobrar A: UNACIFOR 08019002030143 Ship To: UNACIFOR 08019002030143

CAI: 267705-D2BE75-C14AA3-A89E60-038FDC-09 Fecha Limite de Emision: 03/01/2024
 Rango Inicial: 003-001-01-00015001 Rango Final: 003-001-01-00021000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
ALONSO	810010073341	PUNTO ACCESO UNIFI U6 LITE 2X2 PUNTO DE ACCESO UNIFI U6 LITE, FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE DOBLE BANDA UNIFI 802.3AF, BANDA DE 5GHz CON UNA VELOCIDAD DE RADIO DE HASTA 867Mbps, BANDA DE 2.4GHz CON UNA VELOCIDAD DE RADIO DE HASTA ADAPTADOR INCLUIDO N° S:yui67	1	L 4,347.83	L 4,347.83



Cinco Mil Lempiras Con Cero Centavos

[Handwritten Signature]



Monto Exento:	L 0.00
Monto Gravado 15%:	L 0.00
Monto Gravado 18%:	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 4,347.83
15% I.S.V.	L 652.17
Total	L 5,000.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

REQUISICIÓN / SOLICITUD



Oficina Solicitante: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

Para ser utilizado por: Vicerrectoría Inv. Y Pos.

Centro de Gasto: 09

Fecha: 10/8/2023

No. Control 17-2023

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Solicitado Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Verificado Firma	Fecha
1	Acces Point nivel especialidad y funcionalidad mínima de 3X5 GB con inyector POE	1	clu	L5.000,00			
				Total		L5.000,00	

Uso: Actualmente esta Vicerrectoría no cuenta con conexión WIFI para internet, se requiere este equipo para instalación

REVISIÓN EN DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 14 AGO 2023
 PRIORITY

Procedimiento de Adquisición: Almacén Caja Chica Compras Servicios Especiales Licitación

Solicitado por: Ing. José Luis MORALES
 Nombre y firma: *[Firma]*
 M.Sc. Erika FERRER
 Nombre y firma: *[Firma]*

Revisación de Gasto al Centro de Gasto: *[Firma]*
 Nombre y firma: *[Firma]*
 Fecha: *[Fecha]*

Vo.Bo. Rectoría

Requisición recibida completa Si No
 Fecha: 08-09-23

PARA USAR EN COMPRAS Y SUMINISTROS
 Nombre y firma: *[Firma]*
 Fecha: *[Fecha]*



UNICOR. M-6C-VIP-17- ABOGADO - 06- 2023



ORDEN DE COMPRA N° 000477

Requisición No.		Código Cuenta		Condición pago		Fecha	
A19-63-7023		03 ✓		Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>		03/08/2023	
Señores: <u>IPSA</u>				Observaciones: para acordar y equipar la oficina de obras civiles			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total		
1	Armario / archivo de dos puertas	42120 ✓	3	C/W	18,781.88		
2	UL						
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Subtotal					18,781.88		
15% I.S.V					2,817.28		
TOTAL					21,599.16		
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> C.P.L							

- 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
PRESUPUESTO
Preparado por: Auxiliar de Compras
08 AGO 2023
Revisado por: Yanessa B
Revisado por: Presupuesto

07/08/2023
3:20 PM
Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Administración y Finanzas
Autorizado por: Rector UNACIFOR
14/08/2023

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa



República de Honduras
 Elaborado por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/08/2023 15:47:00

Página 1 de 1

Lugar: _____ **Signatario que:** _____ **Fecha Elaboración:** 14/08/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02215

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables: _____

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	RTN	05019995136860	00006	2010811450	21,599.16

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN GASTOS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 14/08/2023

Fecha de Vencimiento: 24/08/23

Denominación: PROCESO DE COMPRA No

Orden de Compra: ORDEN DE COMPRA#477

Número de Documento: _____

Secuencia: _____

No.Doc F01 Origen: _____

Fecha Firma origen: _____

Número de Adjudicación: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ **TRAMO:** _____

BIP: _____ **TIPO:** _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	21,599.16	0.00	0.00
SON: VEINTIUNO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON DIECISEIS							TOTAL AFECTADO	21,599.16	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	21,599.16	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ARMADO DE DOS PUERTAS PARA ACOMODAR Y EQUIPAR OFICINAS DE OBRAS CIVILES SEGUN ORDEN DE COMPRA#477 A FAVOR DE IPSA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 05110011101

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: DEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: 14/08/2023 15:46:17

Fecha y hora: 15/08/2023

Handwritten signature and stamp

PA6A6A



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2527-4772 99725231 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Comayagua, Honduras
Tel. (504)2771-7714, 2772-7092

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 06/09/2023 11:11 a.m.

No. 004-003-01-00012949

CAI: 54D2CE-FEAAC8-90409B-223187-59097F-2A
FECHA LIMITE DE EMISION: 25-07-2024
RANGO AUTORIZADO:
004-003-01-00012801 AI 004-003-01-00014000

ORIGINAL

CODIGO: C7U0005
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

DIRECCION: CARRETERA PANAMERICANA, ENTRADA PRINCIPAL A SIGUATEPEQUE
CIUDAD: SIGUATEPEQUE
RTN: 08019002030143
TEL: 2773-0011

O/C: N°. 000477
VENDEDOR: 7.1 ANA LUISA BLANDON PAZ
FACT. POR: Andres Cruz
C/E: 500009819

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA106-000-NXX	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES 43.8 X 91.4 X 182.8 CM NEGRO	3	6,521.49	782.58	18,781.88



VeintiUn Mil Quinientos Noventa y Nueve Lempiras con 16/100 Centavos

782.59 18,781.88

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	18,781.88
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,781.88
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,817.28
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	21,599.16



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 500112949
FACT1COM 6/9/2023 11:12:20 am

Copia 2: Credito

REPUBLICA DE HONDURAS

UNACIFOR

Acta de Recepción Definitiva de Bienes

Lugar y Fecha: Siguatepeque 08 de septiembre del 2023

Con la presente acta hago constar que he recibido de la empresa o/señor **IPSA**, en el lugar de destino los siguientes bienes:

Descripción del producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
Armario puertas abatibles 43.8*91.4*182.8 CM	3	c/u	

Factura No. 004-003-01-00012949

Lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo con los requisitos establecidos y solicitados.

Dando fe de lo anterior firmo la presente a los 08 días del mes de septiembre de 2023



Licenciado Juan Carlos Pérez
Jefe de Almacén

Original

Industrias Panavision

+504 557 0203

P-2



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

02/04/2008 10:10:28
Operación 2008
R_BEN_DOCB_DOC
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 01/04/2008

Número de Documento: 00084106 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V
Actividad Comercial: FABRICA DE MUEBLES METALICOS
Clase: PERSONA JURIDICA
Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019986136880

PIÑ: RYVZFZKTCY

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS
Fax: 553-3029 Email:
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS
Teléfono: 557-0203

REPRESENTANTE

Nombre: ROBERTO SALVADOR PANAYOTTI MARTIN
País: HONDURAS
Número Documento: 0101-1953-01368

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: JOSE FRANCISCO PONCE GONZALEZ
País: HONDURAS
Número Documento: 0601-1955-03950

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	2010811450	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADELJE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS, ASÍ COMO ME COMPROMETO A COMENZAR FE-ACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS DATOS, DE MODO QUE SE PUEDA EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR



NOMBRE

JOSE FRANCISCO PONCE GONZALEZ

FECHA

1/04/2008



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-58936

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995138860**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-58936 en fecha 01/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415866883 de fecha 01/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35748992824, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el **02/10/2023**. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) 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 **201-23-10500-58936** o mediante el siguiente código QR:





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



RESUMEN DE COTIZACION No. 450/2023

Certifico que las cotizaciones con #. 720482 De IPSA y con #. 100784 De INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUNEZ, fueron cotizadas con fecha 20 de Julio del 2023 y que la informacion abajo detallada es veridica 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	Armario/Archivo de dos puertas color negro	3	c/u	6,260.63	18,781.88	6,583.30	19,749.90		
	*****UL*****								
	Sub-Total				18,781.88		19,749.90		-
	15% ISV				2,817.28		2,962.49		-
	TOTAL				21,599.16		22,712.39		-

1. IPSA

2. INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUNEZ

FECHA:02 DE AGOSTO DEL 2023

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #1 IPSA, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Elaborado por:

Agente de compras /Johann Bruhl



Revisado por:

Jefe de compra/Maria Esther Perez





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 BARRIO SAN BLAS BOULEVARD ROMERO
 LARIOS, CALLE DEL INVA, CONTIGUO A
 GASOLINERA UNO EDIFICIO SANTA LUCIA
 LOCAL 2, COMAYAGUA
 TEL: 2723-0500

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 09

COTIZACION

No. **720482**

Código: C7U0005
 Cliente: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**

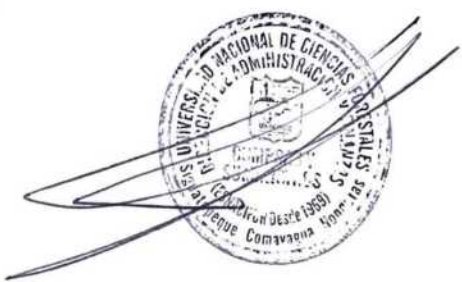
Fecha: 20/07/2023
 Teléfono: 2773-0011
 Fax:
 O/C:
 Hora: 11:20AM
 AA

Dirección: CARRETERA PANAMERICANA, ENTRADA PRINCIPAL A SIGUATEPEQUE, FTE. ALA T
 Ciudad: SIGUATEPEQUE.

Saldo: 0.00 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 7/20/2023 11:20:33AM

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-MA106-000-NXX	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES 43.8 X 91.4 X 182.8 CM NEGRO	6,260.63	3	18,781.88



Entregar en:
 Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
 HASTA AGOTAR EXISTENCIA
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

7.1 ANA LUISA BLANDON PAZ

Asesor de Ventas:
 ACEPTADO CLIENTE

MARIA ESTHER MORADEL.



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	18,781.88
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	2,817.28
TOTAL:	Lps	21,599.16



Industrias Metálicas Rojas Nuñez

Muebles para Oficina, Sistemas Modulares, Sistemas de Alacena, Armarios, Caf. Centers, Conferencia, Estaciones de Trabajo, Nuestra Mesa, Mesa Muebles, Escuelas, etc.

Universidad de ciencias forestales
Siguatepeque
Johann Bruhl

100-785
20/07/2023
10:35am

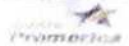
INFORMACIÓN	FECHA
DIRECCIÓN	
ATENCIÓN	
TELÉFONO	FAX
CELULAR	EMAIL

REV	CODIGO	COLOR	DESCRIPCIÓN	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
01	N-MA106	negro	Armario Puertas Abatibles 91.4x182 U.L.	6,583,30	3	19,749,90



SUBTOTAL	19,749.90
ISV 3.5%	2,962.49
TOTAL	22,712.39

NOTAS
VENDEDOR
EMAIL
DIRECCIÓN
TELÉFONO
ACEPTAMOS



AUTORIZADO POR CLIENTE

inacfor - Cm - 66 - Arg - 63 - Septiembre - 15 - 2023

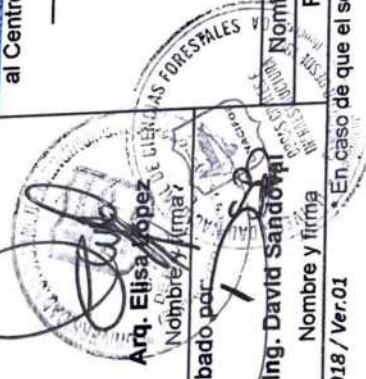


REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Obras Civiles	Para ser utilizado por: Oficina de Obras civiles	Centro de Gasto: 03	Fecha: 10/07/2023	No. Control ARQ-063-2023
---	---	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Armario/ Archivo de dos puertas color negro(0.90x0.40x1.85)	42120	3	L48,000.00			
Total				L48,000.00			
Uso: Para acondicionar y equipar la oficina de Obras Civiles (se adjunta imagen de referencia)							
Disponibilidad de Presupuesto: 10 JUL 2023 Precompromiso SIAFI		Revisado: <i>[Firma]</i> *Autorización de cargar al Centro de Gasto			Entregado a Solicitante: Por: <i>[Firma]</i> Requisición recibida completa SI / NO <input checked="" type="checkbox"/> NO Fecha: 08-09-23		
Solicitado por: Arq. Eliza Lopez Nombre y firma: <i>[Firma]</i>		Autorización de cargar al Centro de Gasto PRIORITY			Requisición recibida por: 01 AGO 2023 Nombre y firma: <i>[Firma]</i> Compra Realizada por: <i>[Firma]</i>		
Aprobado por: Ing. David Sandoval Nombre y firma: <i>[Firma]</i>		Nombre y firma: <i>[Firma]</i> Fecha:			Nombre y firma: <i>[Firma]</i> Fecha:		



Vigente a partir de: 9 de febrero del 2018 / Ver.01

En caso de que el solicitante no

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

ORDEN DE COMPRA N° 000476

Requisicion No. A9-58-2023, OPL-36-2023 OPL-34-2023, EELS-18-2023 Módulo-51-2023 Compras-06-2023		Código Cuenta 05 02 4 09	Condición pago Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>		Fecha 03/08/2023
Señores: Auto partes Jose			Observaciones: para verks VEHICULOS.		
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Vienen...				34,486.94
2	Filtro de aire	23200	1	CU	426.09
3	Filtro de combustible	23200	1	CU	521.76
4	soportes de motor	23200	3	CU	3,521.73
5	Hules de tuberia de escape	23200	4	CU	904.35
6	UL				
7					
8					
9					
10					
Subtotal					39,860.87
15% I.S.V					5,979.13
TOTAL					45,840.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input checked="" type="checkbox"/>					

- 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 acarrea la cancelación de su cuenta.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
08 AGO 2023
Preparado por: Auxiliar de Compras
Revisado: Rox Velasco B

Revisado por : Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoria Administrativa

07/08/2023
03:13 PM
Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Administración y Finanzas

Emilio Bobillo

Autorizado por: Rector UNACIFOR

14/08/2023



ORDEN DE COMPRA Nº 000475

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
7-58-2023, OPC-26-2023 6-34-2023, FEKS-19-2023 2-10-2023-31-2023 Compras-06-2023	02 y 09	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	03/08/2023		
Señores: <u>Auto partes JOSE</u>		Observaciones: <u>para partes Vehiculos.</u>			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Borner de batería	23200	✓ 2	C/W	86.95
2	Cable negativo de batería	23200	1	C/W	304.34
3	Batería S/M	23200	1	C/W	4,000.00
4	Juego de rines #15	23200	1	C/W	14,608.70
5	Aceite 15W40	23200	4	galones	4,052.17
6	Filtro de aceite	23200	✓ 1	C/W	304.34
7	Batería S/M	39600	1	C/W	4,000.00
8	Bomba principal de freno	39600	1	C/W	2,434.79
9	Barra de sistema de dirección	39600	1	C/W	4,217.39
10	Filtro de aceite GH102173	23200	1	C/W	478.26
Subtotal					
15% I.S.V					
TOTAL					34,486.94
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input checked="" type="checkbox"/>					

- 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 atrasara la cancelación de su cuenta.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO

Preparado por: Auxiliar de Compras

08 AGO 2023

Revisado: [Firma]

Revisado por: Presupuesto

03/08/2023
3:13 PM

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Administración y Finanzas

[Firma]

Autorizado por: Rector UNACIFOR

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/08/2023 15:15:39

Página 1 de 2

Lugar: Signateneque Fecha Elaboración: 14/08/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02211

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
JUAN JOSE PINEDA MILLA	TID	1305-1958-00097	00007	723863341	39,860.87

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN GASTOS Denominación: ORDEN DE COMPRA#47-6 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/08/2023 Fecha de Vencimiento: 24/08/23 Proceso de Compra No: Número de Documento Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO:

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	45,840.00	0.00	0.00

SON: <u>CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA</u>	TOTAL AFECTADO	45,840.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5,979.13	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	39,860.87	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: BORNER DE BATERIA, CABLE NEGATIVO, BATERIA, JUEGO DE RINES, ACEITE, FILTRO, BATERIA, BOMBA, FILTRO DE ACEITE, DE AIRE DE COMBUSTIBLE SOPORTES DE MOTOR, HULES DE TUBERIA DE ESCAPE PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#476 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 05110011101 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: MONEDA

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 14/08/2023 15:14:58 Fecha y hora: 15/08/2023 Fecha y hora: 15/08/2023

PAGADO



República de Honduras

por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/08/2023 15:15:39

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		
		5,979.13	0.00
	TOTAL	5,979.13	0.00

AUTO PARTES JOSÉ
DE: JUAN JOSÉ PINEDA MILLA

FACTURA N 000-001-01-00105605
CAI: D8E7B0-9D8898-3D4CB6-2DF9CA-1F4AEE-D4

B° SAN MIGUEL 4 Y 5 CALLES, 2 Y 3 AVE., TEL: 2773-0024, FAX 2773-1874

RTN: 12051958000978 RANGO DE NUMERACIÓN 000 001 01 00105501 al 00108000

FECHA: 11/09/2023 17:00 PM

CLIENTE: UNACIFOP CÓDIGO:

ORD. COMPRA N:

CONTADO

RTN: 08019002030143

VENDEDOR: Jose Pineda

DIRECCIÓN: BARRIO LAS AMERICAS

CANTIDAD	CÓDIGO	U. MED	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	VALOR	DESCUENTO
2	UNA076	1	TERMINAL BAT PLOMO	L 50.00	L 100.00	L 0.00
1	UNA045	1	CABLE BAT NEG	L 350.00	L 350.00	L 0.00
1	UNA091	JGO	BATERIA	L 4600.00	L 4,600.00	L 0.00
1	UNA037	JGO	RIN 15	L 16800.00	L 16,800.00	L 0.00
4	UNA097	1	ACFITF 15W40 GL	L 1165.00	L 4,660.00	L 0.00
1	UNA075	1	FIL ACF MOTOR	L 350.00	L 350.00	L 0.00
1	UNA096	1	BATERIA	L 4600.00	L 4,600.00	L 0.00
1	UNA113	1	BOMBA MAFSTRA FRENO	L 2800.00	L 2,800.00	L 0.00
1	UNA111	JGO	BARRA DIR TOY HIX	L 4850.00	L 4,850.00	L 0.00
1	UNA007	1	FIL ACF MOTOR	L 550.00	L 550.00	L 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: IMPORTE EXONERADO: IMPORTE EXCENTO: IMPORTE GRAVADO(15%): IMPORTE GRAVADO(18%): ISV(15%): ISV(18%):

L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 34,486.96 L 0.00 L 5,178.04 L 0.00

Treinta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Seis pesos exactos

NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

AUTO PARTES JOSÉ
 **PAGADO**

TOTAL A PAGAR:
L 39,660.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/06/2024

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

AUTO PARTES JOSÉ
DE: JUAN JOSÉ PINEDA MILLA

FACTURA N 000-001-01-00105606
CAI: D8E7B0-9D8898-3D4CB6-2DF9CA-1F4AEE-D4

B* SAN MIGUEL 4 Y 5 CALLES, 2 Y 3 AVE., TEL: 2773-0024, FAX 2773-1874
R.T.N. 12051958000978 RANGO DE NUMERACIÓN 000 (001-01-00105501) al 00108000
CLIENTE: UNACIFOR CÓDIGO:
RTN: 08019002030143
DIRECCIÓN: BARRIO LAS AMERICAS

FECHA: 11/09/2023 12:04 PM
ORD. COMPRA N:
VENDEDOR: Jose Pineda CONTADO

CANTIDAD	CÓDIGO	U. MED	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	VALOR	DESCUENTO
1	UNA103	1	FIL AIRF MOTOR	L 490.00	L 490.00	L 0.00
1	UNA009	1	FIL COMB	L 600.00	L 600.00	L 0.00
3	UNA059	IGO	SOPORT MOT TOY	L 1350.00	L 4,050.00	L 0.00
4	UNA076	IGO	HULF SOSTENER ESC	L 260.00	L 1,040.00	L 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXCENTO	IMPORTE GRAVADO(15%)	IMPORTE GRAVADO(18%)	ISV(15%)	ISV(18%)
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 5,373.92	L 0.00	L 806.08	L 0.00

TOTAL A PAGAR
L 6,180.00

Seis Mil Ciento Ochenta y Ocho pesos exactos
NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NO. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/06/2024

AUTO PARTES JOSÉ
 **PAGADO**
ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS

UNACIFOR

Acta de Recepción Definitiva de Bienes

Lugar y Fecha: Siguatepeque 15 de agosto del 2023

Con la presente acta hago constar que he recibido de la empresa o/señor AUTO PARTES JOSE, en el lugar de destino los siguientes bienes:

Descripción del producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
Borner de batería	c/u	2	
Cable negativo de batería	c/u	1	
Batería s/m	c/u	1	
Juego de rines #15	c/u	1	
Aceite 15w40	galones	4	
Filtro de aceite	c/u	1	
Batería s/m	c/u	1	
Bomba de sistema de dirección	c/u	1	
Filtro de aceite GH	c/u	1	
Filtro de aire	c/u	1	
Filtro de combustible	c/u	1	
Soportes de motor	c/u	3	
Hules de tubería de escape	c/u	4	

Factura sin #

Lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo con los requisitos establecidos y solicitados

Dando fe de lo anterior firmo la presente a los 15 días del mes de agosto del 2023

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 19/01/2018
 Número de Documento: 00211765 - 000
 Tipo Operación: Creación
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: JUAN JOSE PINEDA MILLA
 Actividad Comercial: VENTA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES
 Clase: PERSONA NATURAL
 Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
 SIGLA Beneficiario: Código:

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 1305-1958-00097
 RTN No: 1305195800097

DOMICILIO
 Dirección: BARRIO SAN MIGUEL 4 Y5 AVE. SIGUATEPEQUE
 Fax: 2773-0024 Email: jpinedamilla@yahoo.com Teléfono: 9454-8407
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS


REPRESENTANTE
 Nombre: JUAN JOSE PINEDA MILLA
 País: HONDURAS
 Número Documento: 1305-1958-00097
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	723853341	

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

FIRMA DEL TITULAR  NOMBRE _____ FECHA _____



**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR**

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143

Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



RESUMEN DE COTIZACION No. 460/2023

Certifico que las cotizaciones con #. 192 De STOCK AUTO PARTS y con #. 193 De AUTO PARTES JOSE, fueron cotizadas con fecha 02 de Agosto del 2023 y que la informacion abajo detallada es veridica 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	Borner de bateria	2	c/u	47.83	95.65	43.47	86.95		
2	Cable negativo de bateria	1	c/u	321.74	321.74	304.34	304.34		
3	Bateria s/m	1	c/u	4,173.91	4,173.91	4,000.00	4,000.00		
4	Juego de rines #15	1	c/u	15,652.17	15,652.17	14,608.69	14,608.70		
5	Aceite 15w40	4	galones	1,043.47	4,173.92	1,013.04	4,052.17		
6	Filtro de aceite	1	c/u	330.43	330.43	304.34	304.34		
7	Bateria s/m	1	c/u	4,173.91	4,173.91	4,000.00	4,000.00		
8	Bomba principal de freno	1	c/u	2,608.69	2,608.69	2,434.78	2,434.79		
9	Barra de sistema de direccion	1	c/u	4,347.83	4,347.83	4,217.39	4,217.39		
10	Filtrode aceite GH1021713	1	c/u	521.73	521.74	478.26	478.26		
11	Filtro de aire	1	c/u	430.43	430.43	426.09	426.09		
12	Filtro de combustible	1	c/u	547.83	547.83	521.74	521.76		
13	Soportes de motor	3	c/u	1,304.35	3,913.04	1,173.91	3,521.73		
14	Hules de tuberia de escape	4	c/u	260.87	1,043.49	226.09	904.35		
	*****UL*****								
	Sub-Total				42,334.78		39,860.87		-
	15% ISV				6,350.22		5,979.13		-
	TOTAL				48,685.00		45,840.00		-

1. ELECTRO LLANTAS

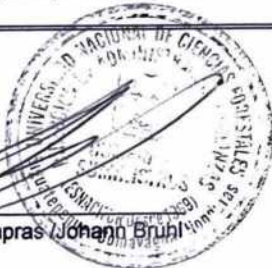
2. AUTO PARTES JOSE

FECHA:03 DE AGOSTO DEL 2023

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #2. AUTO PARTES JOSE, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Elaborado por:

Asistente de compras Johann Bruhl



Revisado por:

Jefe de Compras Maria Esther Perez





UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143
Contacto compras m.perez@esnacifor.edu.hn



COTIZACION No. 192/2023

Señores: stock Auto Part's

Fecha: 02/08/2023

Atentamente solicitamos proporcionar en esta hoja precio, especificaciones y marcas (si las hay) en los articulos abajo detallados y devolver esta cotización firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

ARQ-58-2023/DPC-36-2023/DPC-34-2023/EELS-18-2023/RECTORIA-51-2023/CMPRAS-06-2023



Firma y sello (Jefe de Compras)

No.	Descripción De Los Artículos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Bomer de bateria	2	c/u	55.00	110.00
2	Cable negativo de bateria	1	c/u	370.00	370.00
3	Bateria s/m	1	c/u	4800.00	4800.00
4	Juego de rines #15	1	c/u	18000.00	18000.00
5	Aceite 15w-40	4	galones	1200.00	4800.00
6	Filtro de aceite	1	c/u	380.00	380.00
7	Bateria s/m	1	c/u	4800.00	4800.00
8	Bomba principal de freno	1	c/u	3000.00	3000.00
9	Barra de sistema de direccion	1	c/u	5000.00	5000.00
10	Filtro de aceite GH1021713	1	c/u	600.00	600.00
11	Filtro de aire	1	c/u	495.00	495.00
12	Filtro de combustible	1	c/u	630.00	630.00
13	Soportes de motor	3	c/u	1500.00	4500.00
14	Hules de tuberia de escape	4	c/u	300.00	1200.00
*****U.L*****					
**FAVOR EVITAR BORRONES Y TACHADURAS, LLENAR COMPLETAMENTE LO SOLICITADO.				Subtotal	
				15% (I.S.V)	
				Total	48685.00

Valides de la oferta
Entrega del material
Garantia por compra
Incluye flete
Pago Moneda
Forma de pago:

Observaciones: _____

Fecha: 02/08/2023

RTN: 03181971006988

Firma y sello:

Telefono: 94728543





UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

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



COTIZACION No. 193/2023

Señores: Auto Partes Jose

Fecha: 02/08/2023

Atentamente solicitamos proporcionar en esta hoja precio, especificaciones y marcas (si las hay) en los articulos abajo detallados y devolver esta cotización firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

ARQ-58-2023/DPC-36-2023/DPC-34-2023/EELS-18-2023/RECTORIA-51-2023/CMPRAS-06-2023



Firma y sello (Jefe de Compras)

No.	Descripción De Los Artículos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Bornes de bateria	2	c/u	50 =	100 =
2	Cable negativo de bateria	1	c/u	350 =	350 =
3	Bateria s/m	1	c/u	4,600 =	4,600 =
4	Juego de rines #15	1	c/u	16,800 =	16,800 =
5	Aceite 15w-40	4	galones	1,165 =	4,660 =
6	Filtro de aceite	1	c/u	350 =	350 =
7	Bateria s/m	1	c/u	4,600 =	4,600 =
8	Bomba principal de freno	1	c/u	2,800 =	2,800 =
9	Barra de sistema de direccion	1	c/u	4,850 =	4,850 =
10	Filtro de aceite GH1021713	1	c/u	550 =	550 =
11	Filtro de aire	1	c/u	490 =	490 =
12	Filtro de combustible	1	c/u	600 =	600 =
13	Soportes de motor	3	c/u	1,350 =	4,050 =
14	Hules de tuberia de escape	4	c/u	260 =	1,040 =
*****U.L*****					

****FAVOR EVITAR BORRONES Y TACHADURAS, LLENAR COMPLETAMENTE LO SOLICITADO.**

Subtotal		
15% (I.S.V)		
Total	45,840 =	

Valides de la oferta
Entrega del material
Garantia por compra
Incluye flete
Pago Moneda
Forma de pago:

Observaciones: _____

Fecha: 02/08/2023

RTN: 13051958000978

Firma y sello:

Telefono: 33596952



Unacifor - CM - GC - ARQ - 58 - Septiembre 16 - 2023

REG-ADM-09



REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Obras Civiles	Para ser utilizado por: Vehículo	Centro de Gasto: 2	Fecha: 03/07/2023	No. Control ARQ-058-2023
---	-------------------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------------

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Cantidad	unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado
1	Borne de Batería		2	C/U	L300.00		
2	Cable Negativo para Batería		1	C/U	L500.00		
3	Batería		1	C/U	L4,000.00		
Total					L4,800.00		

Uso: Para ser utilizados en vehículo Nissan Hardbody color blanco sin placa asignado a personal de mantenimiento de UNACIFOR, numero de Vehículo N04884. (Se adjunta Orden de Reparación).

PRESUPUESTO

Administración de Finanzas y Suministros

03 JUL 2023

PRIORIDAD

AutORIZACIÓN DE CARGAR AL PRESUPUESTO

Procedimiento de Adquisición <input type="checkbox"/> Almacén <input type="checkbox"/> Caja Chica <input checked="" type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Servicios Especiales <input type="checkbox"/> Licitación	Solicitado por: Arq. Eilsa Lopez Nombre y firma: <i>[Firma]</i> Aprobado por: Ing. David Sandoval Nombre y firma: <i>[Firma]</i>	Entregado a Solicitante: Por: _____ Requisición recibida completa SI ___ NO ___ Obs. _____	Recibido (solicitante): Por: _____ Requisición recibida por: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS Nombre y firma: <i>[Firma]</i> JUL 2023 Fecha: _____ Compra Realizada por: _____ Nombre y firma: _____ Fecha: _____
--	---	---	--

Vo.Bo. Rectoría

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



REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Dirección de Producción y Comercialización
 Para ser utilizado por: Manejo Forestal

Centro de Gasto: 02

Fecha: 6/6/2023

No. Contrat: DPC-36-2023

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Específico	Cantidad	Unidad		Recibido de Compras	Unidad	Firma	Fecha
1	Juego de 4 rines No. 15	23200	1	clu	L 15,000.00				
TOTAL					L 15,000.00				
USO: necesario para el vehículo toyota land cruiser modelo camioneta con placa GHA2646 asignado a manejo forestal.									
Procedimiento de Adquisición		Solicitado por: Inga Gerson Alberto RESTALTO		*Autorización de cargar al Centro de Gasto		Disponibilidad de Presupuesto: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Estructura Programática: _____ Precompromiso SIAFI: _____			
Aseeradero <input type="checkbox"/>		Caja Chica <input type="checkbox"/>		Compras <input checked="" type="checkbox"/>		Servicios Especiales <input type="checkbox"/>		Licitación <input type="checkbox"/>	
Aprobado por: _____ Director General de Producción y Comercialización		Nombre y firma: _____ Director General de Producción y Comercialización		Nombre y firma: _____ Director General de Producción y Comercialización		Nombre y firma: _____ Director General de Producción y Comercialización		Nombre y firma: _____ Director General de Producción y Comercialización	
Revisado: _____ 03 JUN 2023		FIRMAS: _____ 19 JUN 2023		FIRMAS: _____ 19 JUN 2023		FIRMAS: _____ 19 JUN 2023		FIRMAS: _____ 19 JUN 2023	

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FRESUPUESTO
 03 JUN 2023
 Revisado: _____

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
 19 JUN 2023



REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Rectoría
Fecha: 11/7/2023
No. Control: Rectoría 051/2023

Para ser utilizado por: Rectoría
Centro de Gasto: Fondos OABI

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado
1	Aceite 15w-40		2	Galones	L 2,500.00		
2	Filtro para aceite		1	C/U	L 800.00		
Total							
					L 3,300.00		

Uso: Para realizar cambio de repuesto en vehiculo Toyota, modelo Fortuner Camioneta, con placa HBZ 7398, asignado a la Rectoría.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: **ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO**

Precompromiso SIAFI

13 JUL 2023

PRIORIDAD

Solicitado por:

Emilio Esbeih

Dr. Emilio Esbeih

Aprobado por:

[Firma]

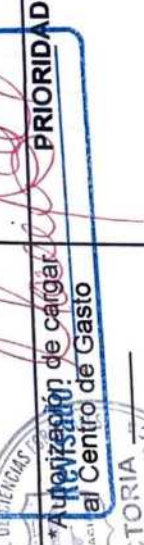
Nombre y firma

Fecha:

Vo. Bo. Rectoría

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

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



Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante):

Por: _____ Por: _____

Requisición recibida completa SI ___ No ___ Fecha: _____

Obs. _____

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: **ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS**

Nombre y firma: _____

Fecha: 17 JUL 2023

Compra Realizada por: _____

FIRMA: _____



Oficina Solicitante: Estación La Soledad

Para ser utilizado por: Estación La Soledad

Centro de Gasto: 09

Fecha: 12/05/2023

No. Control: EELS- 0
18/ 2023

PARA USO EN ALMACEN

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado
1	Batería vehicular de 90 A.	291.600	1	c/u	L. 4,000.00		
2	Bomba principal de frenos	291.600	1	c/u	L. 2,500.00		
3	Barra de sistema de Dirección	291.600	1	c/u	L. 3,500.00		

Necesario para reparación del vehículo Toyota placa GHA 2588, asignado temporalmente a la Estación La Soledad, los repuestos que se están solicitando en dicha requisición no fueron pagados en la Factura por reparación en ALTIPLANO, tomando en cuenta que esta reparación se realizaría en el taller de UNACIFOR.

Disponibilidad de Presupuesto: \$ **PRESUPUESTO**

Administración y Finanzas

17 JUL 2023

AutORIZACIÓN de la Revisión de la Autorización de Gasto al Centro de Gasto

PRIORIDAD

Solicitado por: MSc. Ivan Guillen

Nombre y firma

VoBo por: MSc. Eida Fajardo



Nombre y firma

Fecha:

Vo.Bo. Rectoría

Entregado a Solicitante:

Por: _____ Por: _____

Requisición recibida completa SI ___ N ___ Fecha: _____

Obs. _____

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por:

Nombre y firma

Fecha

Compra Realizada por:

Nombre y firma

Fecha



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Dirección de Producción y Comercialización

Para ser utilizado por: Manejo Forestal

Centro de Gasto: 02

Fecha: 06/6/2023

No. Control: DPC 34-2023

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Cantidad	Unidad		Recibido de Compras	Cantidad	Unidad
1	filtro de aceite GH 1021713	23200	1	clu	L	500.00		
2	filtro de aire	23200	1	clu	L	500.00		
3	galones de aceite 15W.40	23200	2	clu	L	2,000.00		
4	filtro de combustible	23200	1	clu	L	500.00		
TOTAL					L	3,500.00		

USO: necesario para el vehículo toyota land cruiser modelo camioneta con placa GHA2646 asignado a manejo forestal.

PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Precompromiso SIAFI
Estructura Programática	

*Autorización de cargar al Centro de Gasto

Nombre y firma: *[Firma]* Fecha: 07/06/2023

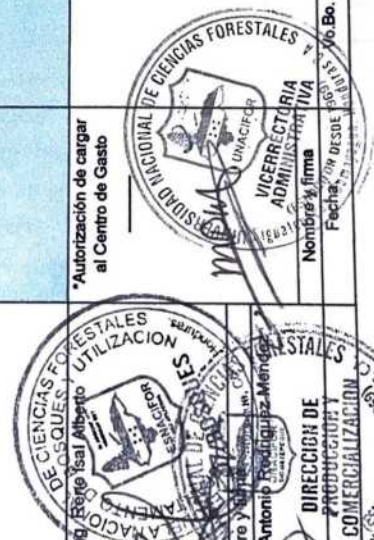
Nombre y firma: *[Firma]* Fecha: 07/06/2023

Solicitado por: Ing. Regino Isal Alberto

Aprobado por: M.Sc. José Antonio Rodríguez Méndez

Por: *[Firma]*

Procedimiento de Adquisición: Aseradero Caja Chica Compras Servicios Especiales Licitación



Por: _____

Requisición recibida completa SI NO

Obs. _____

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: _____

Nombre y firma: _____ Fecha: _____

Compra Realizada por: _____

Nombre y firma: _____ Fecha: _____

FIRMA: *[Firma]*

19 JUN 2023

ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS

ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESUPUESTO

07 JUN 2023

Revisado: Por: *[Firma]*



REQUISICIÓN / SOLICITUD


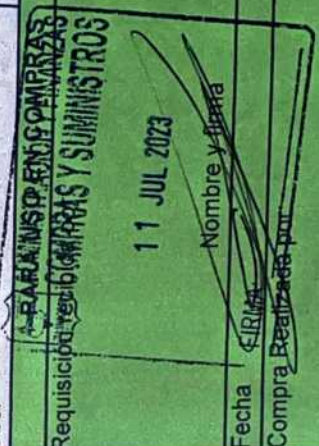
Oficina Solicitante: Compras y Suministros

Para ser utilizado por: Compras y Suministros

Centro de Gasto: 02

Fecha: 06/07/2023

No. Control Compras-06-2023

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado
1	Soportes de motor s/m	39200	3	c/u	L. 2,500.00		
2	Hules para tubería de escape *****UL*****	39200	4	c/u	L. 500.00		
Para uso del vehículo Toyota tercer placa GHA2645.							
Procedimiento de Adquisición		REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO			Entregado a Solicitante		
Almacén		Disponibilidad de Presupuesto: Precompromiso SIAFI			Recibido (solicitante):		
Caja Chica		Si ___ No ___			Por: _____		
Compras		*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____			Requisición recibida completa SI ___ No ___ Fecha: _____		
Servicios Especiales		PRIORITY			Obs. _____		
Licitación							

Aprobado por: Lic. Daniel Villatoro

Nombre y firma: _____

Fecha: _____

Revisado por: _____

Fecha: _____

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

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 100512

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
Arg-70-2023	05 ✓	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	16/08/2023		
Señores: <u>cemcol comercial</u>		Observaciones: <u>para recibir mantenimiento de Jardines.</u>			
No.	Descripción	Cod. Pres. ✓	Cant.	Unidad	Total
1	<u>rodadura de setos de combustible</u>	<u>42000</u>	<u>1</u>	<u>C/U</u>	<u>7,565.88</u>
2	<u>ll</u>				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					<u>7,565.88</u>
15% I.S.V					<u>6134.88</u>
TOTAL					<u>8,700.76</u> ✓
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> <u>C.P.C</u>					

- 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.

UNACIFOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 Preparado por: Auxiliar de Compras
17 AGO 2023
 Revisado: [Firma]
 Revisado por: Presupuesto

UNACIFOR RECEPCION DE DOCUMENTOS
22 AGO 2023
 RECIBIDO POR: [Firma]
 HORA RECIBIDO: [Firma]
 DEPARTAMENTO

Revisado por: Jefe de Compras
[Firma]
 Revisado Administración y Finanzas
[Firma]
 Autorizado por: Rector UNACIFOR
[Firma]

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/08/2023 13:51:38

Página 1 de 1

Lugar: Siquateneque Fecha Elaboración: 22/08/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 02370
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CEMCOL COMERCIAL SA DE CV	RTN	05019000046793	00008	01-299-000597-0	8,700.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	ORDEN COMPRA#512	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>22/08/2023</u>	<u>03/09/23</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	42800	0000		Herramientas Mayores	8,700.76	0.00	0.00

SON: OCHO MIL SETECIENTOS CON SETENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	8,700.76	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,700.76	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
I PODADORA DE SETOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA UNACIFOR
SEGUN ORDEN DE COMPRAS#512 A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANEZ H VILLATORO

Fecha y hora: 22/08/2023 13:50:55

Aprobado por:

Fecha y hora:

23/08

Firmado por:

Fecha y hora:

23/08/2023

PAGADO



CEM COL COMERCIAL

9900046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula,
Honduras

Ubicación del establecimiento: KM.5 SALIDA A LA LIMA, FRENTE A CALPULES SAN
PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS

Teléfono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 8921 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES U-ESNACIFOR.

Nombre Comercial cliente: ESNACIFOR

RTN: 08019002030143 Email: .

Dirección: SIGUATEPEQUE CARRETERA A SPSECTOR NORTE., COMAYAGUA,
SIGUATEPEQUE

Factura : 000-005-01-00157092

CAI: 5005D0-6D4D97-E1418D-0C4601-D4EFA5-C6

Fecha Limite de Emision: Febrero 02, 2024

Rango Autorizado: 000-005-01-00148501 Al 000-005-01-00164500

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CREDITO

Orden de Compra: DEPOSITO

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Septiembre 01, 2023 8:37:19AM

Vencimiento Documento: Octubre 01, 2023

Centro de venta: 18

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	S4 HS-45 CORTASETOS, 600MM/24" 4228-011-2938	L. 7,565.87		L. 7,565.87
				Subtotal: L. 7,565.87
				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 7,565.87
				Importe Gravado 18%:
				ISV 15%: L. 1,134.88
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 8,700.75

OCHO MIL SETECIENTOS 75/100LEMPIRAS.

Asesor: 931077 MARIO ANTONIO RIVERA BAIDE

Comentario:

CEM COL REPUESTOS
OBLIGADO

Firma: _____

Usuario: SFLIZETH

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%

Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Formulario 10.001

Fecha: 16/09/2008

Page: 1 de 1

Distrito Central
Emitido: 16/09/2008

Numero de Documento: 00077226 - 002
Tipo Operador: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Razon Social: **CEMCOI COMERCIAL S A DE C V.**

Comercial: VENTAS REPUESTOS Institución Código:
Clase: PERSONA JURIDICA Tipo: **PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL**

IDENTIFICACION

HONDURAS
Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Numero Documento: 05019000046793



RTN Nro:

DIRECCION

Dir: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES
559-75-86 Email: Telefono: 559-58-86
Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES Pais: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: DAVID ALBERTO RAUDALES CANNA TELLA
HONDURAS
Documento: 0801-1989-01019 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

OTRO REPRESENTANTE

Nombre: JOSE RAMON CRUZ ALVARADO (CON CARTA PODER)
HONDURAS
Documento: 0801-1974-08080 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

PAIS S.A	Tipo Cuenta	Numero Cuenta	Libreta CUF
PAIS S.A	Cuenta Corriente	60S2751	
PAIS S.A	Cuenta Corriente	6079007	
PAIS S.A	Cuenta Corriente	1790809	

DECLARACION DE ADHESION

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

TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Emisor: WMARTINEZ
16/09/2008 16:33:31

Aprobado por: YLAZO
Fecha: 16/09/2008 15:38:10



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-59487

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CEMCOL COMERCIAL SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019000046793**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-59487 en fecha 01/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25276144984 de fecha 26/02/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35744443226, presentada el 27/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) 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 **201-23-10500-59487** o mediante el siguiente código QR:





**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR**

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992

RTN:08019002030143

Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



RESUMEN DE COTIZACION No. 482/2023

Certifico que las cotizaciones con #. 608294 De CEMCOL COMERCIAL, fue cotizada con fecha 09 de Agosto del 2023 y que la informacion abajo detallada es verdadera 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	Podadora de setos de combustible *****UL*****	1	c/u	7,565.88	7,565.88	-	-		
	Sub-Total				7,565.88				
	15% ISV				1,134.88				
	TOTAL				8,700.76				

1. COMERCIAL CEMCOL

FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2023

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #1. CEMCOL COMERCIAL, por que es el unico proveedor autorizado por STIHL.

Elaborado por

Asistente de compras / Johann Bruhl



Revisado por:

Jefe de comprar / Maria Esther Perez



CEMCOI COMERCIAL S.A. DE C.V.

COTIZACION EN LEMPIRAS

No. Cotizacion: SS608294 Fecha: 8/09/23 Hora: 8:34:49 SRSELVINS

Marca : Modelo Serie
Identif : Proyecto

% Descuento 15.00 %

SOI D SUC O-S USA MR E Numero fabrica	Describe	precio unit	Extension	LL	MONTO USCTO	MONTO IMPTO	MONTO NETO
1 D 1 S4 HS-45	Cortacet	8,901.03	8,901.03		1,335.15	1,134.88	8,700.76
Total Requestos			8,901.03		1,335.15	1,134.88	8,700.76
Total Cotizacion			8,901.03		1,335.15	1,134.88	8,700.76

1.- EL VALOR AQUI COTIZADO NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS ESTE SE CARGARA CUANDO SE FACTURE Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA LEY.

VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.

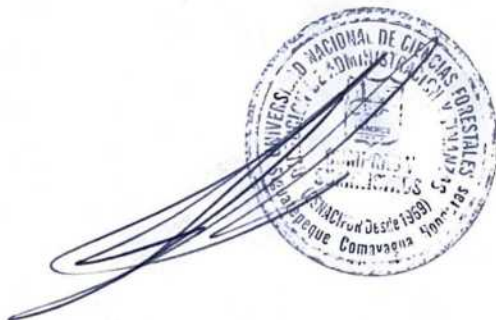
3.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL

4.- EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE CEMCOI COMERCIAL S.A DE C.V
FCN: 05019000046793

Cotizado por

Aceptada en todos sus condiciones: _____

FR.PVEN-002 REV. 2.0



Unacifor - Cm - GC - Arq - 70 - September - 16 - 2023



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **Obras Civiles** Parte ser utilizado por: **Mantenimiento** Centro de Gasto: **05** Fecha: **07/18/2023** No. Cont. de: **ARQ-70-2023**

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Podadora de setos de combustible						
Tota				50.00			

42
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 UNACIFOR
 Est. y G. **ABG** **2023**
 Disponibilidad de presupuesto: **SI**
 Revisado: **PO Janss B**
 P. recomprobado: **SI** / A / F

Procedimiento de Adquisición: Almacén Caja Chica Compras Servicios Especiales Licitación

Solicitado por: **Arq. Elisa** Autorización de cargar al Centro de Gasto: **---** PRIORIDAD: **---**

Aprobado por: **Ing. David Saiz** Nombre y firma: **---** Fecha: **---**

Vo. E. O. Reitoría: **---** Unidad: **---**

Vigente a partir de: **9 de febrero del 2018 / Ver. 01**

PARA USO EN ALMACEN: **---**

PARA USO EN COMPRAS: **---**

Requisición de **COMPRAS Y SUMINISTROS**

Fecha: **09 AGO 2023** Nombre y firma: **---**

Fecha Realizada por: **---**

Fecha: **08-09-23**



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° 000478

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
AG-09-2023	02	Contado <input type="checkbox"/> Credito <input checked="" type="checkbox"/>	07/08/23		
Señores: <u>Soldaduras Arqueta</u>		Observaciones: <u>para cobrar en la entrada a la oficina de compras general.</u>			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Porten corredizo de metal	23100	1	c/u	11,800.00
2	UL				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					11,800.00
15% I.S.V					1,770.00
TOTAL					13,570.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input checked="" type="checkbox"/>					

- 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 atrasara la cancelación de su cuenta.

UNACIFOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 08 AGO 2023
 Revisado por: Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Administración y Finanzas

Autorizado por: Rector UNACIFOR

14/08/2023



República de Honduras
 Autor: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/08/2023 12:50:17

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02231
 Compromiso: 01
 Devengado: 01
 Secuencia: 00
 Operaciones Contables

Lugar: _____ Sigatena: _____ Fecha Elaboración: 15/08/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN	TID	0318-1978-00152	00012	21-601-040522-3	11,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: ORDEN DE COMPRA#478
 Secuencia: _____ No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 15/08/2023 Fecha de Vencimiento: 25/08/23
 Proceso de Compra No: _____ Número de Adjudicación: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: _____
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: _____

SIGADE: _____ TRAMO: _____
 BIP: _____ TIPO: _____
 CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	13,570.00	0.00	0.00

SON: <u>TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA</u>	TOTAL AFECTADO	13,570.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,770.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181
 Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 05110011101
 Libreta: Número de Libreta: _____
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 15/08/2023 12:49:36

Aprobado por: _____
 Fecha y hora: 16/08/2023

Firmado por: _____
 Fecha y hora: _____

PAGADO



de Honduras

LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/08/2023 12:50:17

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,770.00	0.00
TOTAL		1,770.00	0.00



FACTURA

000-001-01-00 N° 000556

SOLDADURAS ARGUTTA (SOLDESA)

Dirección: José Espinosa Argueta Gutiérrez
R.T.N. 03181970001628 Cel: 9884-6553
E-mail: soldadurasonguatemalaquelsigrafi.com

CONDICIONES DE PAGO

Credito Día Contado

Fecha: 1 / 09 / 23

Atención: Agencia del Poder Judicial, Consejo Judicial, Siguatepeque, Comayagua, República C.A.

CLIENTE: **UNACIFOR**

DIRECCION:

R.T.N. 03181970001628

CEL: 9884-6553

Fecha: Junta de Emisión: 01/09/2023

Cant.	Descripción	P. U.	Importe	Comprobante
1	puerta metálica lámina lisa por ambos lados Tamboreada			11.800 ^{ms}
 <p>SOLDESA Tel. 9884-6553 Siguatepeque, Comayagua</p>				
TOTAL L.				11.800^{ms}

Moneda: Quetzales (Q) / Tipo de Cambio: 1 Q = 23.96 USD

NUMERAL tres mil
quinientos setenta

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exoneración #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

ABONO SALDO

Desc. / Reten. Dignidad L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Base IVA L.	11.800 ^{ms}
Importe Base IVA L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	17.70
10% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	13.570

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXJALA *

REPUBLICA DE HONDURAS

UNACIFOR

Acta de Recepción Definitiva de Bienes

Lugar y Fecha: Siguatepeque 15 de agosto del 2023

Con la presente acta hago constar que he recibido de la empresa o/señor **FERRETERIA EL CARMEN**, en el lugar de destino los siguientes bienes:

Descripción del producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
Pintura águila rojo en aerosol	15	Bote	
Pintura águila blanco en aerosol	15	Bote	

Factura No. 000-001-01-01120101

Lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo con los requisitos establecidos y solicitados.

Dando fe de lo anterior firmo la presente a los 15 días del mes de agosto de 2023



Licenciado Juan Carlos Pérez
Jefe de Almacén

ORDEN DE COMPRA N° 000478

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
AG-09-2023	06	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	07/08/23		
Señores: Soldadores Arqueta		Observaciones: para colocar en la entrada a la oficina de cambios general.			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Porten corredizo de metal	23100	1	clm	11,800.00
2	UL				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					11,800.00
15% I.S.V					1,770.00
TOTAL					13,570.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input checked="" type="checkbox"/>					

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.

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".

Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.

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.

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

ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESUPUESTO

08 AGO 2023

Revisado por: Presupuesto

[Signature]

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Administración y Finanzas

Autorizado por: Rector UNACIFOR

14/08/2023

[Signature]

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa



CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

01/09/2017 11:30 AM

Fecha 2017

R. BEN. DOCR. DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Emisión: 01/09/2017

Número de Documento: 00208739 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN
Actividad Comercial: SOLDADOR
Clase: PERSONA NATURAL

SIGLA Beneficiario: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0318-1978-00152

RTN No: 03181978001528

DOMICILIO

Dirección: ALDEA AGUAS DEL PADRE FRENTE AL COMEDOR SUREÑO CA -5 SIGUATEPEQUE COMAYAGUA
País: HONDURAS
Email: scitezcasiguatopeque@gmail.com
Teléfono: 9484-55-53
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

REPRESENTANTE

Nombre: JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN
País: HONDURAS
Número Documento: 0318-1978-00152

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cuenta: Caja de Ahorro
Número Cuenta: 21-601-040522-3
Libreta CUT:

TERMINOS DE ADMISION

Por la presente declaro que autorizo a la Tesorería General de la República a que deposite en las cuentas bancarias que yo indico 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 dichos pagos respecto de las deudas relacionadas asimismo me comprometo a comunicar fehacientemente a la Tesorería General de la República sobre cualquier cambio en las cuentas bancarias, de modo que se puedan efectuar dichos pagos en todo momento

Firma del Titular

NOMBRE

FECHA



**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR**

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



RESUMEN DE COTIZACION No. 449/2023

Certifico que las cotizaciones sin #. De ESTRUCTURAS METALICAS TROCHEZ y sin #. De SOLDADURAS ARGUETA, fueron cotizadas con fecha 01 y 02 de Agosto del 2023 y que la informacion abajo detallada es veridica 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	Porton corredizo de metal	1	c/u	12,500.00	12,500.00	11,800.00	11,800.00		
	*****UL*****								
	Sub-Total				12,500.00		11,800.00		-
	15% ISV				1,875.00		1,770.00		-
	TOTAL				14,375.00		13,570.00		-

1. ESTRUCTURAS METALICAS TROCHEZ

2. SOLDADURAS ARGUETA

FECHA:02 DE AGOSTO DEL 2023

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #2. SOLDADURAS ARQUETA, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Elaborado por:

Asistente de compras / Johanni Bruhl



Revisado por:

Jefe de compra / Maria Esther Perez



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

RTN: 03181962002500

JOSE BERTILIO TROCIJEZ DIAZ
 Nombre o Razón Social

	Inscripciones
Ventas-Sencillo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productores Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprenta	Importador Alcoholes Licores
Estamparía	

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 11 de Enero de 1974, Ley N° 182 del 12 de Agosto del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 18 de la Ley de Ingresos, Ley de Ventas, Art. 66 del Decreto 22-97, Art. 38 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de Previsión Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° del 15 de Enero de 1973 publicado en el Periódico Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento Prestatario No Bancario Acuerdo 43 publicada el 15 de Enero de 2003.



Ministra Directora





Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recibe su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos RTN, conforme al artículo 43 num. 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-1624679 Transacción 451112



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JOSE BERTHIO FROCHEZ DIAZ



HONDURAS POR NACIMIENTO
NACIO EL 10 MARZO 1962
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 15 MAYO 1997

0318-1962-00250



02257847 01

ARTICULO 101 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Toda vez que usted o persona autorizada por usted se le entregó la Tarjeta de Identidad a otra persona, según el artículo de Ley correspondiente en Ley, La presente es el único documento válido a la solicitud de esta Tarjeta.

DIRECTOR



SOLICITADA EN 0318

JOSE BERTHIO FROCHEZ DIAZ

0318-1962-00250



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 17/03/2018

RTN: 03181978001528

JOSÉ ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

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 96 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 68 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde 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- 2993780

Transacción: 529B9B



masafor - Cm - 6c - AG - 09 - septiembre - 17 - 2023

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: ALMACEN GENERAL	Para ser utilizado por: ALMACEN GENERAL	Centro de Gasto: 02	Fecha: 03/07/2023	No. Control AG-009-2023
--------------------------------------	---	----------------------------	-------------------	-------------------------

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Unidad	Firma
1	Portón corredizo de metal	23100	1 c/u	L20,000.00			
.....ULTIMA LINEA:.....				L20,000.00			
Total							

Uso: Para colocar en la entrada a la oficina de Almacén General, para una mejor guarda y custodia de los bienes de la institución.

PRESUPUESTO

Estructura Programática FINANZAS ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO

Disponibilidad: de / on

Presupuesto: Si x No

11 JUL 2023

Revisado por: *[Firma]*

Autorización de cargar al Centro de Gasto: **PRIORIDAD**

Procedimiento de Adquisición <input type="checkbox"/> Almacén <input type="checkbox"/> Caja Chica <input checked="" type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Servicios Especiales <input type="checkbox"/> Licitación	Solicitado por: Juan Carlos Pérez Aprobado por: <i>[Firma]</i> Villatoro <i>[Firma]</i> Nombre y firma	* Autorización de cargar al Centro de Gasto: PRIORIDAD Nombre y firma	Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante): Por: _____ Revisión recibida completa Si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Obs. _____ PARA USO EN COMPRAS Requisición recibida por: Nombre y firma Fecha Compra Realizada por: Nombre y firma Fecha
--	---	---	--

VB: MSc. Mercedes Donaire
 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
 (FARMACIA, PASADIS, LABORATORIO)

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

Vigente a partir de: 9 de febrero de

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 000550

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
DDC-44-2023 ✓	05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	06/09/2023		
Señores: <u>Business Supply</u>		Observaciones: <u>para recibir peders de familia aspirantes, docente en la Oficina de Docencia</u>			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Juego de sala	42170 ✓	1	juego	27,825.22
2	UL				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					27,825.22
15% I.S.V					4,173.78
TOTAL					31,999.00 ✓
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> <u>C.P.C</u>					

- 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.

Preparado por: [Firma] Jefe de Compras

Revisado por: [Firma] Vanessa B

Revisado por: [Firma] Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Revisado por: [Firma] Jefe de Compras

Revisado Administración y Finanzas

Autorizado por: [Firma] Rector UNACIFOR

17/09/2023






REGISTRO DE BENEFICIARIOS

07/03/2022 11:54:13

Gestión: 2022

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Número de Documento: 00077640 - 003
 Tipo Operación: Modificación
 Estado: ENTREGADO

Distrito Central
 Fecha Elaboración: 02/03/2022
 TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.
 Actividad Comercial: VTA. DE EQUIPO DE OFICINA
 Clase: EN GENERAL PERSONA JURIDICA

Institución:
 Tipo:

SIGLA Beneficiario: Código:
 PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

PIN: LAOSDJSXON

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 08019005462669

RTN Nro:

DIRECCION: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113
 Email: rbetyyolinda@yahoo.es Teléfono: 9523-8248 ✓
 Fax: País: HONDURAS
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

REPRESENTANTE
 Nombre: BETY YOLINDA RIVERA VELASQUEZ/GERENTE GENERAL
 País: HONDURAS
 Número Documento: 1517-1977-00053
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APODERADO

Cuentas Bancarias	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
Banco	Cuenta Corriente	6200845	
ANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-300-000178-5	
ANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	744560951	

TERMINOS DE ADHESION

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

 FIRMA DEL TITULAR NOMBRE FECHA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-65488

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BUSINESS SUPPLY S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019005462669**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-65488 en fecha 10/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415953132 de fecha 05/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35747628305, presentada el 18/04/2023.

La presente Constancia vence el **02/10/2023**. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(* Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.hn/>, ingresando el número **201-23-10500-65488** o mediante el siguiente código QR:





UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143

Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



RESUMEN DE COTIZACION No. 519/2023

Certifico que las cotizaciones sin #. De QUIMICOS Y AGROSERVICIOS y sin #. De BUSSINESS SUPPLY, fueron cotizadas con fecha 06 de Septiembre del 2023 y que la informacion abajo detallada es veridica 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	Juego de muebles	1	c/u	29,100.00	29,100.00	27,825.22	27,825.22		
	*****UL*****								
	Sub-Total				29,100.00		27,825.22		-
	15% ISV				4,365.00		4,173.78		
	TOTAL				33,465.00		31,999.00		-

1. QUIMICOS Y AGROSERVICIOS

2. BUSSINESS SUPPLY

FECHA:06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #2. BUSSINESS SUPPLY, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Elaborado por:

Asistente de compra:



Revisado por:

Jefa de comprar/Maria Esther



09:37 AM
08/09/23



QUÍMICOS Y AGROSERVICIOS, S. de R.L.

Amigos del Ambiente

Sector Cerveceria 2a Ave "B" 16-17 Calle #1607

Tel: 2509-97-74 San Pedro Sula, Cortes

R.T.N No 05019006483340

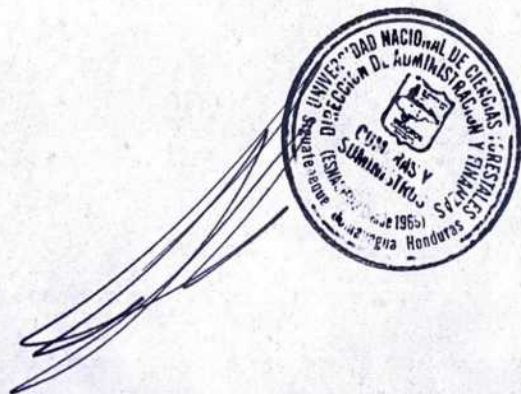
Email quimicosyagroservicios@hotmail.com

Licencia Sanitaria No. HN-LEPH-0119-0002

COTIZACION

Cantidad	Unid	Producto o Artículo	Precio Unit	Total Lps.
1	JUEGO	DE SALA 3 PIEZAS, 2 SILLONES DE 2 PERSONAS	29,100.00	29,100.00
		1 SILLON 1 PERSONA SEGÚN IMAGEN MODELO PATA ALTA	15%	4,365.00
		...ULTIMA LINEA...	Total	L.33,465.00
Cond. de pago				
Lugar de Entrega		Siguatepeque, precio incluye flete.		
Tiempo de entrega		15 días luego de recibida la orden de compra.		
Vencimiento Cotiz		15 Días		
cc: Archivo.				

Vivian Rodríguez
VIVIAN ANTONIO RODRIGUEZ
Gerente de Ventas.



mae for - Cm - CC - DDC - 44 - Septiembre - 01 - 2023

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante:
Vicerrectoría Académica

Para ser utilizado por:
Docencia y Desarrollo Curricular

Centro de Gasto:
05

Fecha:
04/07/2023

No. DDC-044
PARA USO EN ALMACEN
Verificado

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			Valor Estimado	Recibido de Compras	Unidad	Firma	Fecha
		Objeto Específico	Cantidad	Solicitado					
1	Juego de muebles tipo sala (color oscuro: azul, verde, café, gris):ULTIMA LÍNEA.....	42710 ✓ A-2120	1	juego	8,000.00				
Uso: Para recibir padres de familia, aspirantes, docentes, estudiantes y muchas personas que nos visitan y tienen que quedarse de pie mientras reciben o esperan información porque no tenemos donde sentarlos.					Entregado a Solicitante:				
Disponibilidad de Presupuesto: Si ___ No ___					Precompromiso SIAFI				
*Autorización de cargar al Centro de Gasto:					PRIORITY				

Procedimiento de Adquisición

Almacén

Caja Chica

Compras

Servicios Especí

Licitación

Aprobado por:
MSc. SERGIO VILLASQUEZ

Fecha:
05 JUL 2023

Visto por:
Vo.Bo. Rectoría

En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

Fecha:
05 JUL 2023

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidades, etc.) + A17:L37+A18:L38A20A19:L38

Por: _____ **Fecha:** _____

Requisición recibida completa Si ___ NO ___

Obs.: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PARA COMPRAS Y SUMINISTROS

Requisición recibida por: _____ **Nombre y firma:** _____ **Fecha:** 06 JUL 2023

Compra Realizada por: _____ **Nombre y firma:** _____ **Fecha:** _____

Vigente a partir de: 9 de febrero del 2018 Verif

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 700517

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
ARQ-67-2023	09 ✓	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	18/8/2023		
Señores: <u>Constumundo</u>		Observaciones: <u>Para nivelación de piso en la capilla.</u>			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Cemento gris	23100 ✓	50	Saco	1,043.48
2	—				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					1,043.48
15% I.S.V					1,356.52
TOTAL					1,10,400.00 ✓
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/>					

- 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.

UNACIFOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO

Preparado por: [Signature] de Compras

29 AGO 2023

Revisado por: [Signature]

Revisado por: Presupuesto

UNACIFOR RECEPCION DE INOCUIDADES

29 AGO 2023

RECTORIA

REVISADO POR: [Signature]

21/8/2023 10:18 am

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Administración y Finanzas

Autorizado por: Rector UNACIFOR

28/08/2023

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Enviado a proveedor

República de Honduras
por: L. VILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/08/2023 11:05:57

Página 1 de 1

Lugar: Signateneque Fecha Elaboración: 29/08/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02420
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CONSTRUYENDO S DE RL DE CV	RTN	03119003032376	00019	01403010178254	10,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN GASTOS RESUMEN DE OPERACION GASTOS ORDEN COMPRA #517

Fecha de Recepción: 29/08/2023 Fecha de Vencimiento: 08/09/23

Denominación: ORDEN COMPRA #517 Secuencia: 00 No. Doc F01 Origen: 00

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: ORDEN COMPRA #517

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: ORDEN COMPRA #517

SIGADE: ORDEN COMPRA #517 TRAMO: ORDEN COMPRA #517

BIP: ORDEN COMPRA #517 TIPO: ORDEN COMPRA #517

CONVENIO: ORDEN COMPRA #517

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,400.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS

TOTAL AFECTADO	10,400.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	10,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
50 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA NIVELACION DE PISO DE LA CAPILLA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA #517 A FAVOR DE CONSTRUYENDO.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Cuenta Origen/CI: 0511001101

Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LESLEY VANETH VILLATORO Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 29/08/2023 11:05:15 Fecha y hora: 30/08/2023 Fecha y hora: 30/08/2023



CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO

18/04/2022
 15:49:20
 01/04/2022



Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 01/04/2022

Número de Documento: 00241151 4/24
 Tipo Operación: Inscrición
 Estado: LIBRE CANCELAR

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSTRUMUNDOS DE RL DE CV
 Actividad Comercial: VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
 Clase: PERSONA JURIDICA
 Institución: CONSTRUCCION
 Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
 SKILA Beneficiario: _____
 Código: _____

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 03119003032376
 RTN No.: _____

DOMICILIO

Dirección: SIGUATEPEQUE
 Fax: 3257-3000 Email: construmundos@gmail.com Teléfono: 2773-7970
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: SERGEY ALCESTER SORTO JIMENEZ GERENTE GENERAL
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0318-1975-00084
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	Cuenta Corriente	01403010178254	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: KAVILAI Fecha: 01/04/2022 14:22:04	Impreso por: BACOSTAI Fecha: 18/04/2022 12:26:13	Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 01/04/2022 15:49:20
--	---	---



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSTRUMUNDO S. DE R.L. DE C.V.** ✓
Con Registro Tributario Nacional: **03119003032376**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-68496 en fecha 11/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416107010 de fecha 11/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35742872593, presentada el 25/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **201-23-10500-68496** o mediante el siguiente código QR:





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



RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 489/2023

Verifico que las cotizaciones, con # 212 de FERRETERIA CAYAGUANCA y con # 900 de CONSTRUMUNDO, Fueron cotizadas con fecha 15 y 16 de agosto del 2023 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Cemento gris *****UL*****	50	saco	L. 182.61	L. 9,130.43	L. 180.87	L. 9,043.48		
	Sub-Total				L. 9,130.43		L. 9,043.48		
	16% ISV				L. 1,369.57		L. 1,356.52		
	TOTAL				L. 10,500.00		L. 10,400.00		L. -

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES

1. FERRETERIA CAYAGUANCA

2. CONSTRUMUNDO

FECHA: 18 DE AGOSTO 2023

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor N.2 CONSTRUMUNDO, ofrece mejor precio en lo solicitado.

Elaborado por:
Asistente de Compras



Revisado por:

Maria Esther Pérez / Jefe de Compras



FERRETERIA CONSTRUMUNDO

Ave. Francisco Morazan, Siguatepeque
Teléfono : 2773-7970 Celular : 3287-3000
RTN: 03119003032376

C O T I Z A C I O N

Cliente: UNACIFOR RTN:08019002030143

No.: 00000900

Código: 82

Dirección: ENTRADA A SIGUATEPEQUE.

Fecha: 16/08/2023

Código	Nombre	Unidades	Precio	Total
FC001136	CEMENTO ARGOS U/GENERAL 42.5KG	50.00	180.87	9,043.48
FC000101	ARENA M3**	10.00	650.00	6,500.00
Notas: PAGO DE CONTADO Y ENTREGA INMEDIATA SEGUN DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS. PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO. COTIZACION VALIDA POR (15) DIAS. ES UN PLACER SERVIRLE.			Sub Total	15,543.48
			Descuento	
			Impuesto	1,356.52
			Total	16,900.00



Kawdsofo.





UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992

RTN:08019002030143

Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



COTIZACION No. 212/2023

Señores: Ferreteria Cayaguana

FECHA: _____

Atentamente solicitamos proporcionar en esta hoja precio, especificaciones y marcas (si las hay) en los articulos abajo detallados y devolver esta cotización firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

ARQ-67-2023

Firma y sello (Jefe de Compras)



No.	Descripción De Los Articulos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
	Cemento gris	50	saco	210.00	10,500.00 ✓
1	Arena de rio	10	m3	580.00	5,800.00
Subtotal					14,930.43
15%(I.S.V.)					1,369.57
Total					16,300.00

****FAVOR EVITAR BORRONES Y TACHADURAS, LLENAR COMPLETAMENTE LO SOLICITADO.**

Valides de la oferta
Entrega del material
Garantia por compra
Incluye flete
Pago Moneda
Forma de pago:

Observaciones: Arena de rio no pago I.S.V

Fecha: 15-08-23

RTN: 03181966002533

Firma: _____

Numero Telefono: 95038974



UACR - CM-GC - Arg-67 - Septiembre-18-2023

REG-ADM-09



REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: **Obras Civiles** Para ser utilizado por: **Capilla** Centro de Gasto: **004** Fecha: **07/08/2023** No. Control **ARQ-67-2023**

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	PARA USO DEL SOLICITANTE		Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
			Solicitado	unidad		Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Cemento Gris	23100	saco	50	L8,400.00			
2	Arena de Rio				L7,500.00			
Total					L15,900.00			

Uso: Para nivelacion de piso en la capilla.

<p>Procedimiento de Adquisición</p> <p>Almacén <input type="checkbox"/></p> <p>Caja Chica <input type="checkbox"/></p> <p>Compras <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Servicios Especiales <input type="checkbox"/></p> <p>Licitación <input type="checkbox"/></p>	<p>Solicitado por:</p> <p>Arq. Elisa Lopez</p> <p>Nombre: <i>Elisa Lopez</i></p> <p>Aprobado por: <i>Ing. David...</i></p> <p>Nombre y firma: <i>Ing. David...</i></p>	<p>*Autorización de cargar al Centro de Gasto</p> <p>Responsabilidad de Revisado: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Precomprón SI/AFI: <i>Por...</i></p> <p>Revisado: <i>Por...</i></p>	<p>PRIORIDAD</p>	<p>Vo.Bo. Rectoría</p>	<p>Recibido a Solicitante:</p> <p>Entregado a Solicitante:</p>	<p>Recibido (solicitante):</p>
<p>Requisición recibida por: 09 AGO 2023</p> <p>Nombre y firma: <i>Elisa Lopez</i></p>		<p>Requisición recibida por: 09 AGO 2023</p> <p>Nombre y firma: <i>Elisa Lopez</i></p>		<p>Requisición recibida por: 09 AGO 2023</p> <p>Nombre y firma: <i>Elisa Lopez</i></p>		

Vigente a partir de: 9 de febrero del 2018 / Ver.01



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 000563

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
CC-05-2023	05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	07/09/2023		
Señores: <u>compucel</u>		Observaciones: <u>para uso de catedráticos que imparten clases en laboratorio computacional</u>			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	proyector data de 3400 lumenes	42102120	1	UW	16,100.00
2	UPS 1000 VA salida 120V	42220	11	UW	63,250.00
3	soporte ajustable para proyector en techo	39600	1	UW	800.00
4	cable HDMI de 10 mts	39600	1	UW	550.00
5	Extensión eléctrica de 8 mts	39600	1	UW	450.00
6	— UL —				
7					
8					
9					
10					
Subtotal					81,150.00
15% I.S.V					12,172.50
TOTAL					93,322.50
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> <u>C.P.C</u>					

- 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 contribuyente, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la cancelación de su cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Compras

08 SEP 2023

Revisado por: [Firma]

Revisado por: Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

09:18 AM. 08/09/23

Revisado por: Jefe de

Revisado Administración y Finanzas

Autorizado por: Rector UNACIFOR

12/09/2023

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/09/2023 08:54:40

Página 1 de 1

Republica de Honduras
por: MPORTILLO6
PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 13/09/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 02493
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
Nombre o Razón Social	TID	0318-1987-02247	00004	130120097972	2,070.00

JORGE VICTOR GABRIEL RIOS

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACIÓN GASTOS
Fecha de Recepción 13/09/2023 Fecha de Vencimiento 22/09/23
Denominación OC-563 Número de Documento 0C-563 Secuencia No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,070.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETENTA

TOTAL AFECTADO	2,070.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,070.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE PROYECTORES EN EL TECHO EN EL LABORATORIO DE COMPUTACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA #563 A FAVOR DE COMPUCEL


CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CIT
Libreta
CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
11101010006181
Número de Cuenta
05110011101
Número de Libreta
UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6
MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO
Fecha y hora: 13/09/2023 08:54:38

Aprobado por: 
Fecha y hora: 13/09

Firmado por: 
Fecha y hora: 14/09/2023

PAGADO



República de Honduras
 por: MPORTILLO6
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023
 R_EGA_F01F07
 13/09/2023 08:58:03
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 13/09/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02494
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JORGE VICTOR GABRIEL RIOS	TID	0318-1987-02247	00004	130120097972	18,515.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Número de Documento: OC-563

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/09/2023 **Fecha de Vencimiento:** 22/09/23

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**
BIP: **TIPO:**
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	18,515.00	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS QUINCE

TOTAL AFECTADO	18,515.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	18,515.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 1 PROYECTOR DATA DE 3400 LUMENES PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE COMPUTACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA #563 A FAVOR DE COMPUCEL

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CIIT
 Libreta
 CUENTA/LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010006181
 Número de Cuenta
 05110011101
 Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6
 MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO
Fecha y hora: 13/09/2023 08:57:59

Aprobado por:
Fecha y hora: 13/09

Firmado por:
Fecha y hora: 14/09/2023





EJECUCION DE GASTOS

F-01

ca de Honduras
or: MPORTILLO6
PROD

Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
13/09/2023 09:03:10
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 13/09/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02495

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JORGE VICTOR GABRIE RIOS	TID	0318-1987-02247	00004	130120097972	72,737.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OC-563 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen

Denominación RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Número de Documento OC-563

Fecha de Recepción 13/09/2023 Fecha de Vencimiento 22/09/23 Proceso de Compra No 00 Número de Adjudicación 00 Fecha Firma origen 13/09/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación 11

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

SIGADE 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42220	0000		Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	72,737.50	0.00	0.00

SON: SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	72,737.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	72,737.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

11 UPS 1000 VA PARA UTILIZARLOS EN EL LABORATORIO DE COMPUTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA #563 A FAVOR DE COMPUCEL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Líbreta 05110011101

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 05110011101

Número de Libreta 05110011101

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 13/09/2023 09:03:07 Fecha y hora: 13/09 Fecha y hora: 14/09/2023





COMPUCEL

De: Jorge Víctor Gabrie Ríos
 Bo. El Centro, Siguatepeque, Comayagua.
 Cel: 9875-1663 E-mail: jorgevgabrie@gmail.com
 CAI: 4388CD-ED2343-0C4BB6-B3D537-AAA2A3-14



R.T.N. 03181987022479

FACTURA

000-001-01-00 101088

Cliente: UNA CIFOR


Dirección: _____

26/09/2023

R.T.N. 00019002030143 Constancia de Registro de Exonerados

Orden de Compra: _____

Numero de registro S.A.G. _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS
1	Proyector Epson E20			16100.00
11	UPS 1000VA	5750.00		63250.00
1	Soporte techo Ajustable			800.00
1	Cable HDMI 10 Metros			550.00
1	Extensión eléctrica			450.00
*Original: Cliente		Importe Gravado	Importe Gravado	Importe Exonerado L.
*Copia: Obligado tributario emisor		18% I.S.V. L.	15% I.S.V. L.	Importe Exento L.
 FIRMA		81150.00		Importe Gravado L.
		Cant en Letras: <u>Noventitros mil trecientos</u>		15% I.S.V. L.
		<u>veinti dos con cincuenta centavos</u>		18% I.S.V. L.
		Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 - 000-001-01-00001250		TOTAL L.
Fecha de Recepción: 04/04/2023 Fecha limite de Emisión: 04/04/2024				93322.50



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 30/01/2019

Número de Documento: 00220058 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JORGE VICTOR GABRIE RIOS

SIGLA Beneficiario

Actividad Comercial: VENTA Y REPARACION DE COMPUTADORAS
Clase: PERSONA NATURAL

Institución:
Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0318-1987-02247

RTN Nro: 03181987022479

DOMICILIO

Dirección: BO. EL CENTRO MEDIA CUADRA ARRIBA BANCAFE
Fax: Email: jorgevgabrie@gmail.com
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Teléfono: 9875-1663

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JORGE VICTOR GABRIE RIOS
País: HONDURAS
Número Documento: 0318-1987-02247

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
LANCO ATLANTIDA S.A.	Caja de Ahorro	130120097972	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE 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 _____



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-63015

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUCEL**
Con Registro Tributario Nacional: **03181987022479**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-63015 en fecha 03/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415910256 de fecha 3/07/2023 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 202301, según declaración 3574582996, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **201-23-10500-63015** o mediante el siguiente código QR:





UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143

Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



RESUMEN DE COTIZACION No. 525/2023

Certifico que las cotizaciones con #. 6027 De TERRACOMP, con #. 224 De COMPUCEL y con #. 6887 De DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, fueron cotizadas con fecha 06 y 07 de Septiembre del 2023 y que la informacion abajo detallada es veridica y correcta.

No	ARTICULOS O SERVICIOS Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Proyector data de 3400 lumenes HD	1	c/u	16,391.30	16,391.30	16,100.00	16,100.00	16,850.00	16,850.00
2	UPS/Regulador 1000VA salida 120 V	11	c/u	5,991.30	65,904.35	5,750.00	63,250.00	6,261.75	68,879.25
3	Soporte ajustable para proyector en techo	1	c/u	860.37	860.87	800.00	800.00	1,138.00	1,138.00
4	Cables HDMI de 10 metros	1	c/u	600.00	600.00	550.00	550.00	190.00	190.00
5	Extencion electrica de 8 metros de largo	1	c/u	504.35	504.35	450.00	450.00	180.00	180.00
	*****UL*****								
	Sub-Total				84,260.87		81,150.00		87,237.25
	15% ISV								
	TOTAL				12,639.13		12,172.50		13,085.59
					96,900.00		93,322.50		100,322.84

1. TERRACOMP

2. COMPUCEL

3. DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

FECHA:07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #2. COMPUCEL, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.
Nota: El proveedor #3 en el item # 4 y 5 cotizo de menor calidad y no es la longitud requerida.

Elaborado por:

Asistente de compras /



Revisado por:

09:17 AM
08/09/23
Por [Signature]
Jefe de compras/Maria Esther Perez





Siguatpeque, Comayagua
 06 DE SEPTIEMBRE 2023
 Cotización #6027
 RTN 03181983011731

Sres. UNACIFOR
 Su Oficina

En base a la solicitud de cotización quisiéramos presentarle para su análisis y consideración la siguiente oferta para Suministros y Equipo de Oficina

Ctd	Descripción	Precio Unitario	Total
1	DATA SHOW PROYECTOR EPSON POWER LITE E20+ 3400 LUMENES SVGA/ MODELO V11H981020	16,391.30	16,391.30
11	UPS APC BACK-UPS PRO/1000VA/10 SALIDAS/120V/AVR/LCD/USB	5,991.30	65,904.35
1	SOPORTE UNIVERSAL PARA DATA SHOW KLIP XTREME KPM-580	860.87	860.87
1	CABLE DE HDMI 50 FT, ARGOM TECH	600.00	600.00
1	EXTENSION ELECTRICA EAGLE 7.6 METROS *****UL*****	504.35	504.35
		Sub Total	84,260.87
		ISV 15%	12,639.13
		Total	96,900.00





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S26887

Client Referencia: UNACIFOR
Fecha de Cotización: 07/09/2023 11:15:06 a. m.

Valido Hasta: 07/10/2023

Vendedor: Lizeth Garay

Cliente & Dirección de Envío: CONSUMIDOR FINAL

📍 Distrito Central FMO 11101
Honduras

✉️ eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	PROYECTOR PORTATIL POWERLITE X49 3LCD XGA CON HDMI EPSON V11H982020	1.00	L 16,850.00	G15%	L 16,850.00
2	BX1500MLM60 730 UPS APC 1500VA/900W 120V 5 SALIDAS DE RESPALDO	11.00	L 6,261.75	G15%	L 68,879.25
3	KPM-610B SOPORTE UNIVERSAL PARA PROYECTOR KLIPX	1.00	L 1,138.00	G15%	L 1,138.00
4	ARG-CB-1878 180 CABLE ARGOM HDMI MACHO A HDMI MACHO 25 PIES	1.00	L 190.00	G15%	L 190.00
5	EXT ELECTRICA DE 25 PIES	1.00	L 180.00	G15%	L 180.00



SubTotal	L 87,237.25
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 87,237.25
ISV 15%	L 13,085.59
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 100,322.84

Plazo de pago: Pago inmediato

Son: Cien Mil Trescientos Veintidós Lempiras y 84/100 centavos

UNACIFOR - Cm - 66 - CC - 05 - Septiembre - 27 - 2023



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicita: Informatica	Para ser utilizado por: Laboratorio de computacion	Centro de Gasto: 05	Fecha: 23/08/2023	N° de CONTROL CC-005/2023
---	--	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado Lps.	Recibido de Compras Cantidad	Unidad
1	Proyector Data de 3400 lumenes HD	39600	42120	1	L16,500.00		
2	UPS/Regulador 1000VA salida 120V	39600	42220	11	L48,400.00		
3	soporte ajustable para proyector en techo	39600	1	1	L700.00		
4	Cable HDMI de 10 metros	39600	1	1	L600.00		
5	Extencion electrica de 8 metros de largo 120V	39600	1	1	L650.00		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
Total:					L66,850.00		

Uso: para uso de catedraticos que imparten clases en el laboratorio de computacion

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponible en: **ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO**

28 AGO 2023

*Autorización de cargar al Centro de Gasto

Revisado: *[Firma]*

Por: *[Firma]*

Recibido (solicitante): *[Firma]*

Fecha: 23-09-23

Requisición recibida-completa SI No Fecha: 23-09-23

Obs. **ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA OPERATIVAS Y SUMINISTROS**

Requisición recibida por: *[Firma]*

Fecha: 31 AGO 2023

Nombre y firma: *[Firma]*

Compra Realizada por: *[Firma]*

Nombre y firma: *[Firma]*

Vo.Bo. Rectoría



Solicitado por: *[Firma]*

Jose Garnez Solicitante

Aprobado por: *[Firma]*

M.Sc. Miguel Velez

Vicerrectoría Académica

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 100556

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago		Fecha	
BF-64-2023 ✓	OS	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>		07/09/2023	
Señores: <u>Ferretería El Curmen</u>		Observaciones: <u>Reparación de sanitarios y lavamanos en clínica.</u>			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Tubos de abasto para sanitario	36930	3	U/m	292.17
2	Tubos de abasto para lavamanos	36930	5	U/m	234.78
3	valvulas de lavamanos	36930	3	U/m	404.35
4	supo universal para sanitarios	36930	3	U/m	172.17
5	sentadera	36930	2	U/m	1,252.17
6			26		
7					
8					
9					
10					
Subtotal					2,355.64
15% I.S.V					353.35 ✓
TOTAL					2,708.99
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> <u>C.P.C</u>					

- 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 articulos.
- 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 anulará la cancelación de su cuenta.

UNACIFOR ADMINISTRACION Y FINANZAS PRESUPUESTOS

Preparado por: [Signature] Jefe de Compras

Revisado por: [Signature] Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa




09:03 AM. 08/09/23

Revisado por: [Signature] Jefe de Compras

Revisado Administración y Finanzas

Autorizado por: [Signature] Rector UNACIFOR

17/09/2023




TIENDA EL CARAHE
 Sr. Jose Roman Ramos
 Siguatepeque, Comayagua
 entre 413 y 306 Ave.
 Tel: 29802-5790, 2283-4504
 emi/Info@tiendaelcarahe.com
 E.L.N : 13171969000059

TIENDA SIGUNTEPEQUE
 Barrio El Carrahe, Calle 21 Aya
 Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CENTRO DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS
 R.L.N: 0601-9002-030143
 No. Prod. Compra eventual
 No. Constancia Exonerada
 No. Expediente SAGE

FACTURA: 000-001-01-01126384
 CATEGORIA: P70B10-384881-EDE943-D34208-07
 No. Pedido: 000000000000045433
 Fecha: 19/09/2023 7:55 a. m.

Remisor: 008 - WALTER CALIX
 Emisor: TIENDA SIGUNTEPEQUE
 Caja: CAJA2

DIRECCION: BARRIO LAS AMERICAS

Envado

Cod.	Descripcion	Cant	UN	PxU	PxU C.D	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						
00000005						
00000002	TUBO ABASTO COFLEX 3/8X1/2" 18" AL-840	6	UN	97.39	292.17	6
00000004	TUBO ABASTO COFLEX 3/8X7/8 18" METAL AS-84	6	UN	78.26	234.78	6
00000028	VALVULA ESCOR. CASTOR 1/2X3/8 11-005	6	UN	134.78	404.35	6
00000035	SAP. P/SANITARIO COFLEX PB8025T	6	UN	57.39	172.17	6
00000137	RELENTO SANIT. INDESA ELONG BLCO 07000137.0	6	UN	623.09	1,252.17	6

Ultima Linea

Cantidad de Productos: 14

Subtotal:	2,355.64
Impuesto Gravado 15%:	0.00
Impuesto Gravado 18%:	2,355.64
Impuesto Gravado 15%:	0.00
Impuesto Gravado 18%:	353.35
Impuesto Gravado 15%:	0.00
Impuesto Gravado 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	2,708.99

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRABADO	L	2,355.64
ISV	L	353.35
TOTAL	L	2,708.99
Credito		-2,708.99
CL37091		

IMPORTE SIN IMPORTENTOS BONO 99/100
 IMPORTE: 2,708.99

Cantidad de Productos: 14



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/09/2023 11:12:01

Página 1 de 1

Honduras

PORTILLO6

PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 13/09/2023

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02512
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE RENAN RAMOS	TID	1317-1969-00005	00012	11-601-001189-0	2,708.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	OC-556	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	13/09/2023	Fecha de Vencimiento	22/09/23	Denominación	Proceso de Compra No
				Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

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

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	2,708.99	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS OCHO CON NOVENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	2,708.99	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,708.99	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 6 TUBOS DE ABASTO, 3 VALVULAS DE LAVAMANOS, SAPO UNIVERSAL PARA SANITARIO Y 2 SENTADERAS PARA LA REPARACION DE LOS SANITARIOS Y LAVAMANOS EN LA CLINICA ESTUDIANTIL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CIIT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre	11101010006181
Número de Cuenta	05110011101
Número de Libreta	
UNACIFOR - FONDOS NACIONALES	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6
 MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

Fecha y hora: 13/09/2023 11:11:59

Aprobado por:

Fecha y hora:

13/09

Firmado por:

Fecha y hora:

14/09/2023

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

NÚMERO 129019
 Cuentas: 3938
 A_001_0002_000
 Página 1 de 1



Organ: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 30/05/2018

Número de Documento: 00214783 - 000
 Tipo Operación: Creación
 Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JOSE RENAN RAMOS
 Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE MATERIALES
 Clase: PERSONA NATURAL
 Inicial: [Redacted]
 Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
 SIGLA Beneficiario: [Redacted]
 Código: [Redacted]

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 1317-1989-00005
 RTN No: 13171989000059

DOMICILIO

Dirección: BARRIO EL CARMEN CALLE 21 DE AGOSTO 3 Y 4 AVENIDA
 Fax: 9805-69-90 Email: info@elcarmen.com Teléfono: 2773-34-29
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSE RENAN RAMOS
 País: HONDURAS
 Número Documento: 1317-1989-00005
 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	11-601-001180-0	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO MENCIONE LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO SE AGENCE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES DONDE EL INTERÉS Y RESPONDO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS CIUDADES RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE LA TESORERÍA 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 _____

Impreso por: SACOSTA1
 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



201-23-10500-27061

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 201-23-10500-27061 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414633754 de fecha 02/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27729240341, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-27061** o mediante el siguiente código QR:





UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Tels. (504) 2773-0011, 2773-018, 2773-3992
RTN:08019002030143

Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



RESUMEN DE COTIZACION No. 521/2023

Certifico que las cotizaciones con #. 913 De FERRETERIA CONSTRUMUNDO y con #. 28422 De FERRETERIA EL CARMEN, fueron cotizadas con fecha 06 de Septiembre del 2023 y que la informacion abajo detallada es veridica 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	Tubos de abasto para sanitarios	3	c/u	108.70	326.09	97.39	292.17		
2	Tubos de abasto para lavamanos	3	c/u	91.30	273.91	78.26	234.78		
3	Valvulas de lavamanos	3	c/u	152.17	456.52	134.78	404.35		
4	Sapo universal para sanitarios	3	c/u	68.70	206.09	57.39	172.17		
5	Sentadera	2	c/u	652.17	1,304.35	626.09	1,252.17		
	*****UL*****								
	Sub-Total				2,566.96		2,355.64		
	15% ISV				385.04		352.35		
	TOTAL				2,952.00		2,708.99		

1. FERRETERIA CONSTRUMUNDO

2. FERRETERIA EL CARMEN

FECHA:07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #2. FERRETERIA EL CARMEN, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Elaborado por:

Asistente de compras



Revisado por:

Jefe de comprar/Maria Esther



FERRETERIA CONSTRUMUNDO

Ave. Francisco Morazan, Siguatepeque
 Teléfono : 2773-7970 Celular : 3287-3000
 RTN: 03119003032376

C O T I Z A C I O N

Cliente: UNACIFOR RTN: 08019002030143

No.: 00000913

Código: 82

Dirección: ENTRADA A SIGUATEPEQUE.

Fecha: 6/09/2023

Código	Nombre	Unidades	Precio	Total
FC001291	TUBO ABASTO GRIVEN P/SANITARIO	3.00	108.70	326.09
FC002231	TUBO ABASTO GRIVEN P/LAVAMANOS	3.00	91.30	273.91
FC001383	VALV.ANG.GRIVEN 1/2"X3/8"PESADA(F11709)	3.00	152.17	456.52
FC001169	SAPO SANITARIO FAMA TRANSP.9455	3.00	68.70	206.09
FC002353	TAPADERA P/SANIT.BLANCA ELONG.INCESA	2.00	652.17	1,304.35

Notas: PAGO DE CONTADO Y ENTREGA INMEDIATA
 SEGUN DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS.
 PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO.
 COTIZACION VALIDA POR (15)DIAS.ES UN PLACER SERVIRLE.

Sub Total 2,566.96
 Descuento
 Impuesto 385.04
 Total 2,952.00



Handwritten signature

Handwritten signature



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 6. septiembre 2023

Cotización: 28422

RTN: 13171969000059

Siguatopeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429., Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL39091

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS

Dirección: BARRIO LAS AMERICAS

Telefono: 2758-0630

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
BA0303005	TUBO ABASTO COFLEX 3/8X1/2" 16" AL-B40	UNIDAD	3	L.97.39	L.292.17
BA0407002	TUBO ABASTO COFLEX 3/8X7/8 16" METAL AS-B40	UNIDAD	3	L.78.26	L.234.78
BA0305004	VALVULA ESCUA.CASTOR 1/2X3/8 11-005	UNIDAD	3	L.134.78	L.404.35
BA0406025	SAPO P/SANITARIO COFLEX PB6025T	UNIDAD	3	L.57.39	L.172.17
BA0201035	ASIENTO SANIT.INCESA ELONG BLCO 07000139.020	UNIDAD	2	L.626.09	L.1252.17

SubTotal	L.2355.64
ISV	L.353.35
Total	L.2708.99
Ahorro	L.0.00

Asesor: Walter Javier Calix Bonilla

Validez de Cotización: 0



GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRERIA EL CARMEN

Unacifor - CA-66 - BE-64 - Septiembre - 28 - 2023



REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Dirección de Bienestar Estudiantil
 Para ser utilizado por: Clínica Estudiantil
 Centro de Gasto: 05
 Fecha: 31/08/2023
 No. Control BE-64-2023

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado
1	Tubos de abasto para Sanitario	36930	3	c/u	L700.00		
2	Tubos de abasto para lavamanos	36930	3	c/u	L300.00		
3	Valvulas de lavamanos	36930	3	c/u	L450.00		
4	Sapo universal para sanitarios	36930	3	c/u	L180.00		
5	Sentadera/ asiento, blanco, fuerte y completo (con tapadera) para sanitario. Última Línea	36930	2	c/u	L600.00		
TOTAL:					L2,230.00		

Uso: Reparación sanitarios y labamanos en clínica estudiantil.

Disponibilidad de Presupuesto: **SI**

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Administración y Finanzas S/AFI

PRESUPUESTO

01 SEP 2023

PRIORIDAD

*Autorización de cargar al Centro de Gasto Revisado:

Requisición recibida completa SI No Fecha: 2209-23

Procedimiento de Adquisición

Almacén

Caja Chica

Compras

Servicios Especiales

Licitacion

Solicitado por: *[Signature]*
 MSc. Yaneska Lopez, Directora B.E.

Aprobado por: *[Signature]*
 MSc. Miguel Velásquez, Director

Entregado a Solicitante: *[Signature]*
 Recibido (solicitante): *[Signature]*

Requisición recibida por:

Nombre y firma: _____
 Fecha: _____

Nombre y firma: _____
 Fecha: _____

Nombre y firma: _____
 Fecha: _____

Vo.Bo. Rectoría





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 700511

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
VAM-49-2023	03 ✓	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	16/8/2023		
Señores: <u>TPSA</u>		Observaciones: <u>para vincular documentación DE VICERREC. ADMVA</u>			
No.	Descripción	Cod. Pres. ✓	Cant.	Unidad	Total
1	Archivo móvil de metal	42120	1	U	2,986.69
2	<u>U</u>				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					2,986.69
15% I.S.V					448.00
TOTAL					3434.69
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> <u>C.P.C</u>					

- 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 atraerá la cancelación de su cuenta.

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO

Preparado por: Unidad de Compras

Revisado por: [Firma]

Revisado por: Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

UNACIFOR

RECEPCION DE DOCUMENTOS

22 AGO 2023

RECEPCION P.C. DEPARTAMENTO

Revisado por: [Firma] Jefe de Compras

Revisado Administración Finanzas

AutORIZADO per. Rector UNACIFOR

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/08/2023 10:12:17

Página 1 de 1

República de Honduras
 Asesorado por: LVILLATORO
 PROD

Lugar: Sigatón **Fecha Elaboración:** 22/08/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02354

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	RTN	05019995136860	00006	2010811450	3,434.69

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 22/08/2023

Fecha de Vencimiento: 03/09/23

Denominación: PROCESO DE COMPRA No

Número de Documento: ORDEN DE COMPRA#511

Número de Adjudicación: []

Secuencia: []

No. Doc F01 Origen: []

Fecha Firma origen: []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: []

BIP: []

CONVENIO: []

TRAMO: []

TIPO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	3,434.69	0.00	0.00
SON: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SESENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	3,434.69	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,434.69	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

LABOR DE METAL PARA ATACAPAR DOCUMENTOS EN LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA SEGUN ARCHIVO DE METAL PARA FIRMAS EN DOCUMENTOS EN LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA#511 A FAVOR DE IPSA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: []

Código Sucursal: []

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

Número de Cuenta: 111010006181

Número de Libreta: 05110011101

Número de Libreta: []

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: FNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

Fecha y hora: 22/08/2023 10:11:33

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 23/AGOSTO/2023

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 23/08/2023





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2527-4772 99725231 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
SUCURSAL: Comayagua, Honduras
Tel. (504)2771-7714, 2772-7092

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 13/09/2023 12:13 p.m.

No. 004-003-01-00012965

CAI: 64D2CE-FEAAC8-90409B-223187-69097F-2A
FECHA LIMITE DE EMISION: 25-07-2024
RANGO AUTORIZADO:
004-003-01-00012801 Al 004-003-01-00014000

ORIGINAL

CODIGO: C7U0005
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

DIRECCION: CARRETERA PANAMERICANA, ENTRADA PRINCIPAL A SI
CIUDAD: SIGUATEPEQUE.
RTN: 08019002030143
TEL: 2773-0011

O/C: N°. 000511
VENDEDOR: 7.1 ANA LUISA BLANDON PAZ
FACT. POR: Andres Cruz
C / E: 500009835

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-M1150-007-NLX	PED. MOBIL 3 GAV. (G-G-A) NL	1	3,246.40	259.71	2,986.69

Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro Lempiras con 69/100 Centavos 259.71 2,986.69

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	2,986.69
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,986.69
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	448.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,434.69



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 500112965
FACT1COM 13/9/2023 12:13:47 pm

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1

Original

Industria

Industrias Panavision

+504 557 0203

P-2

02/04/2008 10:10:28

00000000000000000000

R_BEN_DOC3_DOC

Página 1 de 1



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 01/04/2008

Número de Documento: 00064105 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE CV

Actividad Comercial: FABRICA DE MUEBLES METALICOS
Class: PERSONA JURIDICA

Institución:
Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019995138880

PIÑ: RYVZFZKTCY

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS
Fax: 553-3029 Email:
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS
Teléfono: 557-0203

REPRESENTANTE

Nombre: ROBERTO SALVADOR PANAYOTTI MARTIN
País: HONDURAS
Número Documento: 0101-1953-01368

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: JOSE FRANCISCO PONCE GONZALEZ
País: HONDURAS
Número Documento: 0601-1955-03950

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CLT
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	2010811450	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CALCULO ER CONCEPTO ME ADEBE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASÍ COMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS DATOS DE MODO QUE SE PUEDA EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR



NOMBRE

Jose Francisco Ponce

FECHA

1/04/2008



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-58936

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995136860**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-58936 en fecha 01/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415866883 de fecha 01/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35748992824, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) 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 **201-23-10500-58936** o mediante el siguiente código QR:





**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR**

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143

Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



RESUMEN DE COTIZACION No. 485/2023

Certifico que las cotizaciones con #. 720646 De IPSA y con #. 5025985 De MILANO, fueron cotizadas con fecha 12 y 14 de Agosto del 2023 y que la informacion abajo detallada es veridica 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	Archivo movil de metal color negro *****UL*****	1	c/u	2,986.69	2,986.69	3,125.00	3,125.00		
	Sub-Total				2,986.69		3,125.00		-
	15% ISV				448.00		468.75		-
	TOTAL				3,434.69		3,593.75		-

1. IPSA

2. MILANO

FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2023

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #1 IPSA, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Elaborado por:

Asistente de compras Johann Bruhl



Revisado por:

Jefe de compras Maria Esther Perez





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 BARRIO SAN BLAS BOULEVARD ROMERO
 LARIOS, CALLE DEL INVA, CONTIGUO A
 GASOLINERA UNO EDIFICIO SANTA LUCIA
 LOCAL 2, COMAYAGUA
 TEL: 2723-0500

RTN: 05019995136860

WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14

VERSION: 09

COTIZACION

No. **720646**

Código: C7U0005
Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Fecha: 12/08/2023
Teléfono: 2773-0011
Fax:
O/C:
Hora: 09:48AM
AA

Dirección: CARRETERA PANAMERICANA, ENTRADA PRINCIPAL A SIGUATEPEQUE, FTE. ALA T
Ciudad: SIGUATEPEQUE.

Saldo: 0.00 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 8/12/2023 9:48:54AM

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-M1150-007-NLX	PED. MOBIL 3 GAV. (G-G-A) NL	2,986.69	1	2,986.69

TIEMPO DE ENTREGA : 18 DIAS



Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
 HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

7.1 ANA LUISA BLANDON PAZ

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	2,986.69
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	448.00
TOTAL:	Lps	3,434.69

MARIA ESTHER MORADEL.



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-08

Oficina Solicitante: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
 Para ser utilizado por: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
 Centro de Gasto: 02
 03
 3/8/2023
 No. Control: VADM: 049-2023

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado
1	Archivo móvil de metal color negro 46 x 39 x 71 cm	42120	1	c/u	4,500.00	Cantidad	Firma
	U.L.				4,500.00	Unidad	Fecha

Entregado a Solicitante: *[Signature]*
 Recibido (solicitante): *[Signature]*
 Por: *[Signature]*
 Fecha: *[Signature]*
 Revisión en Depto. de Presupuesto: **03 AGO 2023**
 Disponibilidad de Presupuesto: Si No
 Precumplimiento SIAFI: *[Signature]*
 *Autorización de cargar al Centro de Gasto: **PRIORIDAD**

Requisición recibida completa por: **ADMINISTRATIVAS Y SUMINISTROS**
 Obs.: **PARA USO EN COMPRAS**
 Requisición recibida por: **04 AGO 2023**
 Fecha Compra Realizada por: **7/15/23**
 Nombre y firma: *[Signature]*
 Fecha: *[Signature]*

Solicitado por: **Marcia Molina**
 Nombre y firma: *[Signature]*
 Aprobado por: **MAE. Mercedes Martínez**
 Nombre y firma: *[Signature]*
 VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
 * En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

Uso: Se necesitan para uso de la Vicerrectoría Administrativa para almacenar documentación.
 Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidades, etc.)
 Vigente a partir de: 2 de enero del 2018
 Licitación: **Mer. 01-2023**
 Inca. For - CM - GC - VADM - 49- Septiembre - 29-2023



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° 000468

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
ECF-051-2023	05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	03/08/2023		
Señores: <u>IPSA</u>		Observaciones: <i>necesarios para ser utilizados en el laboratorio de entomología.</i>			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Archivos de persiana	42710	4	4w	57,015.00
2	<u>UC</u>				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					57,015.00
15% I.S.V					8,552.76
TOTAL					65,567.32
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> C.P.C					

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

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO

Preparado por: Auxiliar de Compras
08 AGO 2023

Revisada por: *[Firma]*
Revisado por: Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

07/08/23
3:58pm

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Administración y Finanzas

[Firma]
Autorizado por: Rector UNACIFOR
1910812023

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/08/2023 14:04:07

Página 1 de 1

ca de Honduras
por: LVILLATORO
PROD

Lugar:	Signatario:	Fecha Elaboración:	14/08/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0511	Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	02206
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	005	VICERRECTORIA ACADEMICA		Devengado	01
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	RTN	05019995136860	00006	2010811450	65,567.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	ORDEN DE COMPRA#468	Secuencia	No.Doc F01 Origen
14/08/2023	24/08/23			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	65,567.32	0.00	0.00

SON: SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON TREINTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	65,567.32	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	65,567.32	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
4 ARCHIVOS DE BENTANAS PARA SER IMPRIMIDOS EN EL LABORATORIO DE ESTAMPACION SEGUN
Y RESULTOS DE EVALUACIONES EN EL LABORATORIO DE ESTAMPACION SEGUN
ORDEN DE COMPRA#468 A FAVOR DE IPSA

Cuentas Bancarias	Código Banco: 1	TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		11101010006181
		Número de Cuenta
		05110011101
		Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY VANETH VILLATORO

Fecha y hora: 14/08/2023 14:03:26

Aprobado por:

Fecha y hora: 15/08

Firmado por:

Fecha y hora: 15/08/2023



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Tel: 2527-4772 99725231 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
 SUCURSAL: Comayagua, Honduras
 Tel. (504)2771-7714, 2772-7092

FACTURA
 DE: C-CREDITO 30 DIA
 FECHA: 13/09/2023 11:57 a.m.

No. 004-003-01-00012964

CAI: 54D2CE-FEAAC8-90409B-223187-59097F-2A
 FECHA LIMITE DE EMISION: 25-07-2024
 RANGO AUTORIZADO:
 004-003-01-00012801 Al 004-003-01-00014000

ORIGINAL

O: C7U0005
 TE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

RECCION CARRETERA PANAMERICANA, ENTRADA PRINCIPAL A SI
 UDAD: SIGUATEPEQUE.
 RTN: 08019002030143
 TEL: 2773-0011

O/C: N°. 000468
 VENDEDOR: 7.1 ANA LUISA BLANDON PAZ
 FACT. POR: Andres Cruz
 C / E: 500009834

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
 N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA108-003-NXP	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	4	14,847.67	2,375.63	57,015.06



Sesenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Siete Lempiras con 32/100 Centavos 2,375.62 57,015.06

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	57,015.06
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	57,015.06
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	8,552.26
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	65,567.32



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 500112964
 FACT1COM 13/9/2023 11:57:46 am

Pag. 1 de 1

Original

Industrias Panavision

+504 557 0203

P. 2



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

02/04/2008 10:16:28
R_BEN_DOC3_DOC
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 01/04/2008

Número de Documento: 00064105 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V
Actividad Comercial: FABRICA DE MUEBLES METALICOS
Clase: PERSONA JURIDICA

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

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019995138860

PIÑ: RYVZFZKTCY

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS
Fax: 553-3029 Email: Teléfono: 557-0203
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ROBERTO SALVADOR PANAYOTTI MARTIN
País: HONDURAS
Número Documento: 0101-1953-01368

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: JOSE FRANCISCO PONCE GONZALEZ
País: HONDURAS
Número Documento: 0601-1955-03950

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	2010811450	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CALCULO ER CONCEPTO ME ADELJE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS, ASÍ COMO ME COMPROMETO A COMENZAR EFICIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS DATOS, DE MODO QUE SE PUEDA EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.



FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

Jose Francisco Ponce Gonzalez

FECHA

1/04/2008



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-58936

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995136860**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-58936 en fecha 01/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415866883 de fecha 01/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35748992824, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) 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 **201-23-10500-58936** o mediante el siguiente código QR:





**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR**

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



RESUMEN DE COTIZACION No. 461/2023

Certifico que las cotizaciones con #. 720582 De IPSA, con #. 100828 De INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUNEZ y con #. 50364013 De MILANO, fueron cotizadas con fecha 02 de Agosto del 2023 y que la informacion abajo detallada es veridica 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	Archivos de persiana *****UL*****	4	c/u	14,253.77	57,015.06	15,003.10	60,012.40	15,223.56	60,894.24
	Sub-Total				57,015.06		60,012.40		60,894.24
	15% ISV				8,552.26		9,001.86		9,134.14
	TOTAL				65,567.32		69,014.26		70,028.38

1. IPSA

2. INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUNEZ

3. MILANO

FECHA:03 DE AGOSTO DEL 2023

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #1. IPSA, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.



Elaborado por:

Asistente de compras /Johann Bruhl



Revisado por:

Jefe de compras/Maria Esther Perez



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 BARRIO SAN BLAS BOULEVARD ROMERO
 LARIOS, CALLE DEL INVA, CONTIGUO A
 GASOLINERA UNO EDIFICIO SANTA LUCIA
 LOCAL 2, COMAYAGUA
 TEL: 2723-0500

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 09

COTIZACION

No. **720582**

Código: C7U0005
 Cliente: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**

Fecha: 02/08/2023

Teléfono: 2773-0011

Fax:

O/C:

Hora: 05:30PM

AA

Dirección: CARRETERA PANAMERICANA, ENTRADA PRINCIPAL A SIGUATEPEQUE, FTE. ALA T
 Ciudad: SIGUATEPEQUE.

Saldo: 0.00 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 8/2/2023 5:30:33PM

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-MA108-003-NXP	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	14,253.77	4	57,015.06



Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
 HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

7.1 ANA LUISA BLANDON PAZ

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

MARIA ESTHER MORADEL.



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	57,015.06
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	8,552.26
TOTAL:	Lps	65,567.32

UNAFOR - Cn: GC-ECF-SI - Septiembre - 30-2023

REG-AL



REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Escuela de Ciencias Forestales		Para ser utilizado por: Escuela de Ciencias Forestales		Centro de Gasto: 5	Fecha: 27 de julio, 2023	No. Control ECF-051-2023
PARA USO DEL SOLICITANTE						
No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Solicitado		Valor Estimado	Verificado
			Cantidad	Unidad		
1	Archivos de persiana (color negro)	42110 42710	4	clu	L.48,152.00	
Total					L.48,152.00	
<p>Uso: Necesario para ser utilizados en el laboratorio de Entomología y la Escuela de Ciencias Forestales, se utilizara para archivar Tesis de estudiantes que egresan.</p>						
Almacén		<p>REVISIÓN EN DEPTO DE PRESUPUESTO</p> <p>Disponible para el Centro de Gasto de la Universidad de Antioquia</p> <p>Presupuestador: S. No. 02 AGO 2023</p> <p>PRESUPUESTO</p> <p>02 AGO 2023</p> <p>PRIORIDAD</p>				
Caja Chica Compras		<p>Solicitado por: <i>[Firma]</i></p> <p>MSc. Oscar Leverón</p> <p>Aprobado por: <i>[Firma]</i></p> <p>MSc. Oscar Leverón</p>				
Servicios Especiales		<p>Solicitado por: <i>[Firma]</i></p> <p>Dr. Emilie-Esbeith</p> <p>Rector</p>				
		Entregado a Solicitante:		Recibido (solicitante):		
		Por:		Por:		
		Requisición recibida completa SI ___ No ___		Fecha: 2023		
PARA USO EN COMPRAS						
		Requisición recibida por:				
		<p>ADMINISTRACION Y FINANZAS</p> <p>COMPRAS Y SUMINISTROS</p>				
		Compra Realizada por: 02 AGO 2023				
		Nombre y firma				
		FIRMA				



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 700543

Requisicion No. ECF-SB-1023 Sec-05-1023	Código Cuenta 01 y 05	Condición pago Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	Fecha 06/09/2023		
Señores: <u>IPSA</u>		Observaciones: <u>para guardar expedientes en secretaría general. Silla para ES. Ciencias</u>			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Silla ejecutiva	42120	1	C/u	5,879.90
2	Archivo metálico vertical	42120	4	C/u	26,168.05
3	44				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					32,047.95
15% I.S.V					4,807.19
TOTAL					36,855.14
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> C.P.C					

- A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a maquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
- 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.
- La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará el pago de su cuenta.

UNACIFOR PRESUPUESTO

Preparado por: [Firma]

01-42120 - 30,093.26

05-42120 - 6,761.88

36,855.14

Administrativa VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

10:27 AM 08/09/23

Revisado por: [Firma]

Revisado Administración

Autorizado por: Rector UNACIFOR 12/04/2023

UNACIFOR



Honduras

MPORTILLO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/09/2023 15:54:28

Página 1 de 1

Lugar: Signatepeque Fecha Elaboración: 12/09/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02489
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	RTN	05019995136860	00006	2010811450	30,093.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACIÓN GASTOS	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>12/09/2023</u>	<u>22/09/23</u>		<u>OC-543</u>		

CLASE DE GASTO:	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
Servicios Personales <input type="checkbox"/>					
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>					
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>					
Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>					
Construcciones <input type="checkbox"/>					
Deuda Pública <input type="checkbox"/>					
Transferencias <input type="checkbox"/>					
Otros <input type="checkbox"/>					
Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>					

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE
 BIP:
 CONVENIO:
 TRAMO:
 TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	30,093.26	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	30,093.26	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	30,093.26	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL NOVENTA Y TRES CON VEINTISEIS

RESUMEN DE LA OPERACION
4 ARCHIVOS PARA SER UTILIZADOS EN SECRETARIA GENERAL PARA GUARDAR EXPEDIENTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA #543 A FAVOR DE IPSA.

CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Bancio:	<u>1</u>	Nombre	
Cuenta Origen/CIT		Número de Cuenta	<u>11101010006181</u>
Libreta		Número de Libreta	<u>05110011101</u>
CUENTA / LIBRETA		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6
MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO
 Fecha y hora: 12/09/2023 15:54:15

Aprobado por:
 Fecha y hora: 13/09

Firmado por:
 Fecha y hora: 14/09/2023



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/09/2023 08:36:35

Página 1 de 1



Honduras

MPORTILLO6

PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 13/09/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02491
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
Nombre o Razón Social	RTN	05019995136860	00006	2010811450	6,761.88

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OC-543 Secuencia No.Doc F01 Origen
 Número de Documento

Fecha de Recepción 13/09/2023 Fecha de Vencimiento 22/09/23 Denominación
 CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	6,761.88	0.00	0.00
SON: SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON OCHENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	6,761.88	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,761.88	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPLEMENTO A ORDEN DE COMPRA #543 DE 1 SILLA EJECUTIVA PARA SER UTILIZADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CIIT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
11101010006181
 Número de Cuenta
05110011101
 Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6
MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO
 Fecha y hora: 13/09/2023 08:36:28

Aprobado por:
 Fecha y hora: 13/09

Firmado por:
 Fecha y hora: 14/09/2023



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2527-4772 99725231 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Comayagua, Honduras
Tel. (504)2771-7714, 2772-7092

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 21/09/2023 11:46 a.m.

No. 004-003-01-00013004

CAL: 54D2CE-FAAC8-90409B-223187-59097F-2A

FECHA LIMITE DE EMISION: 25-07-2024

RANGO AUTORIZADO:

004-003-01-00012801 AI 004-003-01-00014000

ORIGINAL

CODIGO: C7U0005

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

DIRECCION CARRETERA PANAMERICANA, ENTRADA PRINCIPAL A SI

CIUDAD: SIGUATEPEQUE.

RTN: 08019002030143

TEL: 2773-0011

O/C:

Nº. 000543

VENDEDOR: 7.1 ANA LUISA BLANDON PAZ

FACT. POR: Andres Cruz

C / E 500009873

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA104-005-NXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	4	6,959.59	1,670.30	26,168.05
I-CT163-008-NXTN	SILLA EJECUTIVA D08MPA BRAZO 3D HEAVY DUTY	1	6,322.47	442.57	5,879.90



Treinta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Lempiras con 14/100 Centavos 2,112.88 32,047.95

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 32,047.95
 IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO 15% L. 32,047.95
 IMPORTE GRAVADO 18% L.
 I.S.V. 15% L. 4,807.19
 I.S.V. 18% L.
 TOTAL A PAGAR L. 36,855.14



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 500113004

Pag. 1 de 1

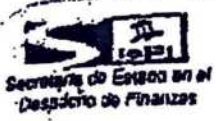
FACT1COM 21/9/2023 11:47:28 am

Original

Industrias Panavision

+504 557 0203

P. 2



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

02/04/2008 10:10:28

Quant: 2008

R_BEN_DOC3_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 01/04/2008

Número de Documento: 00064106 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Actividad Comercial: FABRICA DE MUEBLES METALICOS
Clase: PERSONA JURIDICA

Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019996136880

PIÑ: RYVZFZKTCY

RTN Nro:

DOMICILIO:
Dirección: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS
Fax: 553-3029 Email:
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS
Teléfono: 557-0203

REPRESENTANTE

Nombre: ROBERTO SALVADOR PANAYOTTI MARTIN
País: HONDURAS
Número Documento: 0101-1953-01368

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: JOSE FRANCISCO PONCE GONZALEZ
País: HONDURAS
Número Documento: 0601-1955-03950

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco: BANCO HSBC HONDURAS, S.A.

Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
Cuenta Corriente	2010811450	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADELANTE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES COMERCIALES, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE dichos PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASÍ COMO ME COMPROMETO A COMENZAR FORTALECIENDO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS DATOS DE MODO QUE SE PUEDA EFECTUAR dichos PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR



NOMBRE

Jose Francisco Ponce

FECHA

1/04/2008



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-58936

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V** ✓
Con Registro Tributario Nacional: **05019995136860**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-58936 en fecha 01/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415866883 de fecha 01/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35748992824, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) 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 **201-23-10500-58936** o mediante el siguiente código QR:





**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR**

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



RESUMEN DE COTIZACION No. 517/2023

Certifico que las cotizaciones con #. 509355 De MILANO y con #. 720812 De IPSA, fueron cotizadas con fecha 05 de Septiembre del 2023 y que la informacion abajo detallada es veridica y correcta.

No	ARTICULOS O SERVICIOS Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Silla ejetuvia	1	c/u	5,987.00	5,987.00	5,879.90	5,879.90		
2	Archivo metalico vertical	4	c/u	6,855.23	27,420.92	26,168.05	26,168.05		
	*****UL*****								
	Sub-Total				33,407.92		32,047.95		-
	15% ISV				5,011.19		4,807.19		-
	TOTAL				38,419.11		36,855.14		

1. MILANO

2. IPSA

FECHA:06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #2. IPSA, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Elaborado por:

Asistente de compras / Jhonatan Bruni



Revisado por:

10:26 AM
08/09/23
[Signature]

Jefe de comprar/Maria Esther Perez





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 BARRIO SAN BLAS BOULEVARD ROMERO
 LARIOS, CALLE DEL INVA, CONTIGUO A
 GASOLINERA UNO EDIFICIO SANTA LUCIA
 LOCAL 2, COMAYAGUA
 TEL: 2723-0500

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipasa.hn
 EMAIL: info@ipasa.hn

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 09

COTIZACION

No. **720812**

Código: C7U0005
 Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Fecha: 05/09/2023
 Teléfono: 2773-0011
 Fax:
 O/C:
 Hora: 09:23AM
 AA

Dirección: CARRETERA PANAMERICANA, ENTRADA PRINCIPAL A SIGUATEPEQUE, FTE. ALA T
 Ciudad: SIGUATEPEQUE.

Saldo: 0.00 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 9/6/2023 9:49:17AM

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPASA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-MA104-005-NXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	6,542.01	4	26,168.05
I-CT163-008-NXTN	SILLA EJECUTIVA D08MPA BRAZO 3D HEAVY DUTY	5,879.90	1	5,879.90



Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPASA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPASA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPASA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPASA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
 HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

7.1 ANA LUISA BLANDON PAZ

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	32,047.95
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	4,807.19
TOTAL:	Lps	36,855.14

MARIA ESTHER MORADEL



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Escuela de Ciencias Forestales
Para ser utilizado por: Escuela de Ciencias Forestales
Centro de Gasto: 5
Fecha: 22 de agosto, 2023
No. Control: ECF-058-2023

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	PARA USO DEL SOLICITANTE			Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
			Solicitado	Unidad	Entregado		Recibido de Compras	Verificado	
			Cantidad			Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Silla Ejecutiva	42110-	1	c/u	L.10,000.00				
Total					L.10,000.00				

Uso: Necesario para el ING. Oscar Leveron ya que no cuenta con una silla cómoda para realizar sus actividades.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
Disponible para el PRESUPUESTO
Presupuesto: S

Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante)
Por: [Firma]
Fecha: 22-09-23

Solicitado por: [Firma]
Autorización de cargar al Centro de Gasto
MSc. Oscar Leveron
Director de la Escuela de Ciencias Forestales

Aprobado por: [Firma]
MSc. Miguel Leizaola
Vicedirector Académico

Nombre y firma

Requisición recibida completa SI No
PARA USO EN COMPRAS
Requisición recibida por el personal de ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTROS
25 ABO 2023
Nombre y firma: [Firma]
10-14-23



Unacifer - Cm - GC - SEC-05 - Septiembre - 31 - 2023



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Secretaría General Para ser utilizado por: Archivo Centro de Gasto: 1 Fecha: 16/08/2023 No. Control: SEC-05-2023

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Archivo metálico vertical de 4 gavetas (color negro)	42120	4	12,000.00			
*****Ultima Linea*****							
Total							

Uso: Se manejan expedientes para todas las carreras, (Dasonomía; Ingeniería en Ciencias Forestales; Ingeniería en Industria y Negocios de la Madera; Turismo Sostenible e Ingeniería en Energía Renovable; Maestría en Gestión de Estructuras Ambientales y Maestría en Gestión de Energías Renovables.

Procedimiento de Adquisición Almacén <input type="checkbox"/> Caja Chica <input type="checkbox"/> Compras <input checked="" type="checkbox"/> Servicios Especiales <input type="checkbox"/> Licitación <input type="checkbox"/>	Solicitado por: Abg. Flor de María Batres	Autorización de cargar al Centro de Gasto _____ *Autorización de cargar al Centro de Gasto _____ Revisado: Disponibilidad de Presupuesto: SI 2 No AGO 2023 Precompromiso SIAFI	Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante):
Aprobado por: Dr. Emilio Eshah	Nombre y firma _____ Fecha: _____	Nombre y firma _____ Fecha: _____	Fecha: _____ Compras y Suministros: _____ PARA USO EN COMPRAS

Vigente a partir de: 9 de febrero del 2018 / Ver. 01

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

SECRETARIA GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros
Tel.2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA

Nº 000544

Requisición No. VADM-64-2021		Código Cuenta 05		Condición pago	Fecha
Señores: Soluciones y Servicios		Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>		26/09/2023	
Observaciones: Se necesita para mejorar el funcionamiento de la computadora					
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Memoria RAM	39600	2	c/w	1,600.00
2	UL				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					
15% I.S.V					1,600.00
TOTAL					240.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/>					1,840.00

- 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 anulará la orden de su cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Compras
08 SEP 2023
Revisado: *[Firma]*
Revisado por: Presupuesto



10:31 AM
08/09/23

Revisado por: Jefe de Compras



Revisado Administración y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa



Autorizado por: Rector UNACIFOR

12/09/2023

Elaborado por: DBETANCOURT
Fecha: 08/01/2021 15:01:53

Impreso por BACOSTA1
Fecha: 13/01/2021 14:06:44

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 10/01/2021 13:32:36

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/09/2023 10:02:14

Página 1 de 1

Lugar: Signaturepeque Fecha Elaboración: 13/09/2023
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02503
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN 08019020223455	00008 01-599-002113-9	1,840.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: OC-544 Número de Documento

Secuencia: 13/09/2023 No.Doc F01 Origen: 22/09/23

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,840.00	0.00	0.00

SON: <u>MIL OCHOCIENTOS CUARENTA</u>	TOTAL AFECTADO	1,840.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,840.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

2 MEMORIA RAM PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPUTADORA LAPTOP ASIGNADA A LA ASISTENTE DE VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA #544 A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CIIT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

Número de Cuenta: 05110011101

Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Mayra Yojana Portillo Maldonado

Fecha y hora: 13/09/2023 10:02:01 Fecha y hora: 13/09 Fecha y hora: 14/09/2023





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 001-001-01-00000112

Fecha Emisión: 19-09-2023 09:57:15

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACIFOR

F.Vencimiento: 2023-10-19

Dirección: SIGUATEPEQUE, TEXACO CRUZ, ENTRADA PRINCIPAL, CA5, FRENTE A SEBCAH

R.T.N.: 08019002030143

CAI: 1CD18B-C4763A-AA48AE-741870-152A7F-A6

Rango Facturación: 001-001-01-00000101 A 001-001-01-00000300

Fecha Límite de Emisión: 26-08-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	MEMORIA RAM A-TECH 16GB (2X8GB) DDR3 1600MHZ PC3L-12800 SODIMM	1,600.00	0.00	1,600.00



Observaciones:

SON : UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS.

SUB TOTAL	1,600.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	1,600.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
PUNTOS OBTENIDOS	0.00
PUNTOS CANJEADOS	0.00
PUNTOS DISPONIBLES	0.00
I.S.V 15%:	240.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	1,840.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAĞ:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

13/01/2021 14:06:44

Gestión: 2021

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 08/01/2021

Número de Documento: 00233944 - 000

Tipo Operación: Inserción

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO

Institución:

Código:

Clase: INFORMATICO
PERSONA JURIDICATipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019020223455

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

Fax: Email: cespinoza@soluserhn.com

Teléfono: 3346-8983

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA RODRIGUEZ / GERENTE GENERAL

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0801-1987-19826

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-599-002113-9	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE 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: DBETANCOURT

Fecha: 08/01/2021 15:01:53

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 13/01/2021 14:06:44

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 10/01/2021 13:32:36



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-27571

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019020223455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-27571 en fecha 17/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416517490 de fecha 17/08/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 17/08/2023 hasta 15/09/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-27571** o mediante el siguiente código QR:





UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



RESUMEN DE COTIZACION No. 518/2023

Certifico que las cotizaciones con #. 7568 De SOLUCIONES Y SERVICIOS y con #. 175 De COMPUCEL, fueron cotizadas con fecha 24 y 25 de Agosto del 2023 y que la informacion abajo detallada es veridica 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	Memoria Ram	2	c/u	800.00	1,600.00	2,000.00	4,000.00		
	*****UL*****								
	Sub-Total				1,600.00		4,000.00		-
	15% ISV				240.00		600.00		-
	TOTAL				1,840.00		4,600.00		-

1. SOLUCIONES Y SERVICIOS

2. COMPUCEL

FECHA:06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #1. SOLUCIONES Y SERVICIOS, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Elaborado por:

Asistente de compras / J...



Revisado por:

08/09/23
10:30AM.
Por *[Signature]*

Jefe de compra/Maria Esther Perez





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN
01 - 007568
FECHA
24/08/2023

CLIENTE: UNACIFOR

VENCIMIENTO
13/09/2023

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
PRO-110565611	MEMORIA RAM A-TECH 16GB (2X8GB) DDR3 1600MHZ PC3L-12800 SODIMM	UNIDAD	1	L 1,600.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 1,600.00
						SUBTOTAL	L 1,600.00
						ISV%	L 240.00
						TOTAL	L 1,840.00

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



PROCESO NO UNACIFOR-CM-GC-VADM-64-AGOSTO-20-2023
CALLE DE LOS LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA



Siguatpeque, Comayagua, barrio el centro, de Mega fardos
1/2 cuadra arriba hacia el parqueo de la comixmul, enfrente a
Punto de buses de la esperanza y otero.
Tel. 9875-1663. // RTN:03181987022479

Siguatpeque 25 de Agosto del 2023

Cotizacion N-00175

Señores: UNACIFOR

En atencion a su solicitud, nos permitimos cotizar los siguientes productos:

Cantidad	Descripcion	Precio / U	Subtotal
2	8 Gb de Ram DDR3	L. 2,000.00	L. 4,000.00
TOTAL			L.4,600.00

Notas:

- Articulos cuentan con 6 Meses de garantia.
- Impuesto incluido.
- Vigencia de la cotizacion: (30) treinta dias habiles.

Gracias por Preferirnos!!
Dios le bendiga!



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADINA

Oficina Solicitante: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Para ser utilizado por: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA No. Control: VADM: 064-2022

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Cantidad	Unidad	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Memoria ram de 16 GB PC3L para laptop	95407	2	c/u			
	U.L.	39600					
		2,000.00					

Centro de Gasto: 02 **05**

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISIÓN DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad de presupuesto SIAFI
 Presupuesto: SI No **22 AGO 2023**
 Revisado: *Marcia Molina*

Entregado a Solicitante: *[Firma]* Recibido (solicitante): *[Firma]*
 Por: *[Firma]* Por: *[Firma]*

Requisición recibida completa SI No *[Firma]* Fecha: *[Firma]*
 Obs. *Bib solo unidades de 22-08-23*

Requisición realizada por: **ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
COMPRAS Y SUMINISTROS
 Nombre y firma: *[Firma]*
 Fecha: **22 AGO 2023**
 Compra Realizada por: *[Firma]*

Solicitado por: **Marcia Molina** Solicitado por: *[Firma]*
 Nombre y firma: *[Firma]*
 Aprobado por: **MAE. Mercedez Martinez**
 Nombre y firma: *[Firma]*
 Fecha: *[Firma]*

***Autorización de cargar** **PRIORIDAD**
 al Centro de Gasto

Vo.Bo. Rectoría: *[Firma]* Fecha: *[Firma]*



Unacufor - CM - GC - VADM-64 Agosto-20-2023

Vigente a partir de: 2 de enero del 2018 / Ver.01 * En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto etc.) Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidades, etc.)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 700574

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
B5-66-2023	05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	12/09/2023		
Señores: SEIRA		Observaciones: Para ser utilizadas por estudiantes internos y externos en desfiles patrios.			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Jeans azul oscuro	32310	35	UW	21,210.00
2	— UC —				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					21,210.00
15% I.S.V					3,181.50
TOTAL					24,391.50
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> C.P.C					

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

UNACIFOR ADMINISTRACION PRESUPUESTO
 Preparado por: [Signature]
 19 SEP 2023

Revisado por: Vanessa B
 Revisado por: Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoria Administrativa
 [Signature]

12/09/23
 03:25 PM

Revisado por: Jefe de [Signature]

Revisado Administración Finanzas
 [Signature]
 Autorizado por Rector UNACIFOR
 14/09/2023



República de Honduras
 Preso por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/09/2023 10:47:35

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>18/09/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>02549</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> VICERRECTORIA ACADEMICA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SEIRA SA DE CV	RTN	05019020236879	00007	730429841	24,391.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS ORDEN COMPRA#574

Denominación ORDEN COMPRA#574 Número de Documento ORDEN COMPRA#574 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

Fecha de Recepción 18/09/2023 Fecha de Vencimiento 30/09/23

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORDEN COMPRA#574

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación ORDEN COMPRA#574

SIGADE: ORDEN COMPRA#574 TRAMO: ORDEN COMPRA#574

BIP: ORDEN COMPRA#574 TIPO: ORDEN COMPRA#574

CONVENIO: ORDEN COMPRA#574

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	32310	0000		Prendas de Vistir	24,391.50	0.00	0.00
SON: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	24,391.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	24,391.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

35 JEANS AZUL OSCURO PARA SER UTILIZADOS POR ESTUDIANTES DE LA UNACIFOR EN LOS DESFILES PATRIOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A FAVOR DE SEIRA PATRIOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A FAVOR DE SEIRA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010005161

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

PAGADO

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 18/09/2023 10:47:31 Fecha y hora: 18/09 Fecha y hora: 20/09/2023



RA S.A. DE C.V.

N: 05019020236879

Barrio Rio de Piedras 18 Av. 3 calle S.O.

Tel: 2510-4793 / 2510-4787

Email: seira@seirahn.com

CAI:50E9DC-F33EA9-E9459-E9459E-2B3221-

SEIRA

FACTURA

000-002-01-00000117

Fecha:12/09/2023

Vence:12/10/2023

Hora: 05:18:36

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Dirección Cliente: Siguatepeque Comayagua Honduras C.A.

Condiciones de Pago:Crédito

Codigo Cliente:00001

RTN:08019002030143

ORD. Compra:12/09/2023

Vendedor:

Registro de Exonerado :

Registro de La SAG :

ORD. Compra Exenta

CANT.	Código	U. Med	Descripción del Producto	Precio UnDesc/Rebaja	Total
35	H0902297-28	UN	Pantalon Basico Jeans Caballero T-28 al 36	606.00 0.00	21,210.00

S.A. DE C.V.
Bo. Rio de Piedra, 3 Calle 18 Ave.
Plaza Murano Local #5 S.P.S

Recibi Conforme

SON: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 50/100

Correlativo Autorizado: 000-002-01-00000101 al 00000350
F. Limite de emisión: 22/03/2024

Usuario: CMarcin

Original

Original: Cliente

Copia:

T. EXONERADO	L.	0.00
T.EXENTO	L.	0.00
T.GRAVADO15%:	L.	21,210.00
T.GRAVADO 18%:	L.	0.00
SUB TOTAL.....	L.	21,210.00
I.S.V. 15%.....	L.	3,181.50
I.S.V. 18%.....	L.	0.00
TOTAL A PAGAR.....	L.	24,391.50

REGISTRO DE BENEFICIARIOS



aría de Estado en el
pacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 25/05/2021

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00236831 - 001

Tipo Operación: Modificación

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SEIRA SA DE CV

Actividad Comercial: CONSULTORIAS
Clase: FINANCIERAS
PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

SIGLA

Beneficiario:

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 05019020236879

PIN: JHICSRGPZV

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARIO RIO DE PIEDRA 3 CALLE 18 AVE PLAZA MURANO LOCAL#5

Fax: Email: seria@seirahn.com

Teléfono: 9578-0826

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: DENISE ELIANA VILLEGAS PAZ/PRESIDENTE

País: HONDURAS

Número Documento: 0501-1981-05417

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD ✓

Poder Legal:

APODERADO

Nombre: MARIO ROBERTO GOMEZ CASTRO / SEGUN

País: CARTA PODER
HONDURAS

Número Documento: 0501-1975-00127

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730429841	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE 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: BACOSTA1

Fecha: 25/05/2021 16:17:09

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 25/05/2021 16:32:12

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 25/05/2021 16:31:25



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-67945

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SEIRA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**
Con Registro Tributario Nacional: **05019020236879**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-67945 en fecha 10/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416043746 de fecha 10/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35745422300, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) 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 **201-23-10500-67945** o mediante el siguiente código QR:





UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143

Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



RESUMEN DE COTIZACION No. 534/2023

Certifico que las cotizaciones con #. 252B2023 De DTM y sin #. De SEIRA, fueron cotizadas con fecha 08 de Septiembre del 2023 y que la informacion abajo detallada es veridica 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	Jeans azul oscuro	35	c/u	630.00	22,050.00	606.00	21,210.00		
	*****UL*****								
	Sub-Total				22,050.00		21,210.00		-
	15% ISV				3,307.50		3,181.50		-
	TOTAL				25,357.50		24,391.50		-

1. DTM

2. SEIRA

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #2 SEIRA, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Elaborado por:

Asistente de compras /Johanna Bruhl



Revisado por:

Jefe de comprar/Maria Esther Perez



12/09/23
03:25 PM



COTIZACIÓN

FE-32-01

No. 252-B2023

Fecha
8-sep-2023

Colonia Godoy, plantel de Instituto de Previsión Militar, Bodega 3
Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A.
www.dtmuniformes.net

Empresa y/o Institución: RTN	UNCIFOR	Atención: Heydi Pereira	Celular:
-------------------------------------	---------	--------------------------------	----------

Correo	Ing. Julio Bonilla Móvil 9992 7018 / jbonilla@dtmuniformes.net
Teléfono	

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Jeans marca Gino Ferreti, clasico PH Clasico (97 Azul R 97) por talla	35	630.00	22,050.00

Condiciones de pago: 50% contra pedido y 50% contra entrega

Cuentas de Cheques a Nombre de Diseños, Textiles y Modas S. de R. L. de C. V.

Banco BAC: 902529001

Banco Ficohsa: 001-101-363481;

Banco Occidente: 11-426-000170-4

Tiempo de entrega : 21 Días hábiles al recibo del anticipo, la orden de compra y las tallas

Válida por 30 días a partir de la fecha

Tallas y colores sujetas a confirmar existencias

Subtotal	Lps.	22,050.00
I.S.V.	Lps.	3,307.50
TOTAL	Lps.	25,357.50



Ing. Julio Bonilla
www.dtmuniformes.net

COTIZACIÓN



Date: 08 de Septiembre 2023
 Su Solicitud:
 ID CLIENTE
 Fecha Expiracion:
 ATENCION: Heidi Pereira

SEIRA S.A DE C.V
 RTN: 05019020236879
 PARA: UNACIFOR

Vendedor	ENTREGA	Terminos Entrega	FECHA ENTREGA	Términos de Pago	COT. NUMERO
CM	INMEDIATA	EN SU ESTABLECIMIENTO		POR ACORDAR	

ITEM	Cant.	Descripcion	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
1	35	Pantalon Basico Jeans azul oscuro	L 606.00		L 21,210.00
2					L -
3					L -
4					L -
5					L -
6					L -
Total Discount					

T. Gravado	L	21,210.00
Subtotal	L	21,210.00
I.S.V.15%	L	3,181.50
Total	L	24,391.50



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 000573

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
Base-38-2023	05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	12/09/2023		
Señores: <u>Suministros Electricos Mana</u>		Observaciones: Ventiladoras actuales ya no funcionan. según diagnóstico Electricista David Herrera.			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	ventiladora para cuarto frio	39600	4	C/W	19,826.09
2	46				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					19,826.09
15% I.S.V					2,973.91
TOTAL					22,800.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/>					C.P.C

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

Preparado por Auxiliar de Compras *[Firma]*
 13 SEP 2023
 Revisado por: *[Firma]*
 Revisado por: Presupuesto

12/09/23 03:35 PM
 Revisado por: Jefe de Compras *[Firma]*

Aprobado Vice-Rectoria Administrativa *[Firma]*

Revisado Administración y Finanzas *[Firma]*
 Autorizado por: Rector UNACIFOR *[Firma]*
 14/09/2023

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/09/2023 10:40:50

Página 1 de 1

República de Honduras
Asesorado por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 18/09/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02548

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JUAN CARLOS FLORES MORENO	TID	0318-1977-01647	00012	21-601-045997-8	22,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS **ORDEN COMPRA#573**

Fecha de Recepción 18/09/2023 **Fecha de Vencimiento** 30/09/23 **Denominación** ORDEN COMPRA#573

Proceso de Compra No **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

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

CONVENIO:

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	39000	0000		Requisitos y Accesorios	22,800.00	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS	TOTAL AFECTADO	22,800.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	22,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
4 VENTILADORES PARA CUARTO FRIO DEL BANCO DE SEMILLAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#573 A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICIDAD MARSA

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 05110011101
Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO **Aprobado por:** 

LESLY YANETH VILLATORO **Fecha y hora:** 18/09/2023 10:40:48

Firmado por:  **Fecha y hora:** 20/09/2023



PAGADO



Credito

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

Media cuadra al este de Circulo Osdy, a la par de la iglesia Cristo Misionera,
Siguatepeque, Comayagua. Tel. 2773-3938

RTN: 03181977016476

Email: suministrosmana@gmail.com

No Factura: **000-002-01-00019427**

Fecha: 26/9/2023

13:36:11

ORIGINAL

RTN: **08019002030143**

Cliente: **UNACIFOR**

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
4996	ASPA METALICA 5/16 CCW 5 PALETAS 12 PULG	4	L. 1,800.00	L. 7,200.00
4995	MOTOR 1/12 HP 230V 1550 RPM	4	L. 3,900.00	L. 15,600.00
Descuentos y Rebajas				L. 0.00
Sub Total				L. 19,826.09
Importe Exonerado				L. 0.00
Importe Gravado 15%				L. 19,826.09
Importe Exento				L. 0.00
ISV 15%				L. 2,973.91
Total				L. 22,800.00

FIRMA

CAI: F9CE7C-A299DC-CA4F99-6D4004-6B665B-B6

Fecha limite de emisión: 4/1/2024

Rango Autorizado: 000-002-01-00014001 al 000-002-01-00020000

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emlsor

No. Correlativo de la O/C Exenta

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG



Secretaría de Estado en el
Departamento de Finanzas

www.raho.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

2020041814301

Generador: 1216

R_BEN_0005_000

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 20/04/2018



Número de Documento: 00213686 501
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JUAN CARLOS FLORES MORENO

Actividad Comercial: VENTA DE SUMINISTROS
Clase: USADOS EN ELECTRICIDAD
PERSONA NATURAL

Institución:
Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

SIGLA Beneficiario:

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0318-1977-01647

RTN Nro: 03181977015476

DOMICILIO

Dirección: BARRIO SAN MIGUEL 3 CALLE CONTIGUO IGLECIA DE CRISTO MISIONERA
Sex: 9933-1948 Email: suministroemana@gmail.com Teléfono: 2773-3938
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JUAN CARLOS FLORES MORENO
País: HONDURAS
Número Documento: 0318-1977-01547

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO

Nombre: GERALDINA OFELIA BONILLA MARADIAGA /
País: SEGUN CARTA PODER
HONDURAS
Número Documento: 0318-1959-00519

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cuenta: Caja de Ahorro
Número Cuenta: 21-801-045967-8
Libreta CUT

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FENACIENEMENTE 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: 20/04/2018 14:43:04

Impreso por: LANDINO1
Fecha: 20/04/2018 14:47:34

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 20/04/2018 14:46:51



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-64496

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FLORES MORENO JUAN CARLOS**
Con Registro Tributario Nacional: **03181977016476**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-64496 en fecha 04/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415699014 de fecha 28/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27724972335, presentada el 29/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **201-23-10500-64496** o mediante el siguiente código QR:





**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR**

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143

Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



RESUMEN DE COTIZACION No. 535/2023

Certifico que las cotizaciones con #. 17723 De SUMINISTROS ELECTRICOS MANA y con #. 917 De FERRETERIA CONSTRUMUNDO, fueron cotizadas con fecha 11 y 12 de Septiembre del 2023 y que la informacion abajo detallada es veridica 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	Ventiladora para cuarto frio *****UL*****	4	c/u	4,956.52	19,826.09	5,108.70	20,434.78		
	Sub-Total				19,826.09		20,434.78		
	15% ISV				2,973.91		3,065.22		-
	TOTAL				22,800.00		23,500.00		-

1. SUMINISTROS ELECTRICOS MANA

2. FERRETERIA CONSTRUMUNDO

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #1. SUMINISTROS ELECTRICOS MANA, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Elaborado por _____

Asistente de compras



Revisado por _____

Jefe de comprar/Maria Esther

03:35 PM
12/09/23
[Signature]





lunes 11 de septiembre de 2023

09:47:09

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ HOJA DE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

Media cuadra al este de Circulo Osdy, a la par de la iglesia Cristo Misionera,
Siguatepeque, Comayagua. Tel. 2773-3938

RTN: 03181977016476

Email: suministrosmana@gmail.com

Nombre: UNACIFOR

Fecha: lunes 11 de septiembre de 2023

09:47:09

Cotización: 17723

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
4995	MOTOR 1/12 HP 230V 1550 RPM	4	L3,900.00	L15,600.00
4996	ASPA METALICA 5/16 CCW 5 PALETAS 12 PULG	4	L1,800.00	L7,200.00

Cotización valida por 10 días

COTIZACIÓN HECHA POR

Sub Total
Impuesto
Total

L. 19,826.09

L. 2,973.91

L. 22,800.00

FERRETERIA CONSTRUMUNDO
 Ave. Francisco Morazan, Siguatepeque
 Teléfono : 2773-7970 Celular : 3287-3000
 RTN: 03119003032376

C O T I Z A C I O N

Cliente: UNACIFOR RTN: 08019002030143 No.: 00000917
 Código: 82
 Dirección: ENTRADA A SIGUATEPEQUE. Fecha: 12/09/2023

Código	Nombre	Unidades	Precio	Total
FC001640	VENTILADORA 12" 6PALETAS 220V	4.00	5,108.70	20,434.78
Notas: PAGO DE CONTADO Y ENTREGA INMEDIATA SEGUN DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS. PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO. COTIZACION VALIDA POR (15) DIAS. ES UN PLACER SERVIRLE.			Sub Total	20,434.78
			Descuento	
			Impuesto	3,065.22
			Total	23,500.00



David Aro.



UNACIón - CM - GC - Base - 38 - Septiembre - 33 - 2023

REG-ADM-09



REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: **BANCO DE SEMILLAS** Para ser utilizado por: **BANCO DE SEMILLAS** Centro de Gasto: **0205** 28/08/2023 No. Control: BASE: 038-2023

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Solicitado Cantidad	Valor Estimado Unidad	Recibido de Compras Cantidad	Verificado Firma	Fecha
1	Ventiladora para cuarto frío (pedir la muestra en Banco de Semillas) Voltaje: 115V 60hz / 1550 RPM 1/20HP. .UL.	39600	4	20,000.00 CU			
Total				L. 20,000.00			

Uso: Según diagnóstico realizado por el electricista David Herrera las ventiladoras ya no funcionan. Al momento de la compra se necesita que lleven la muestra debido a que se borran los datos de placa.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
 Disponible en ADMINISTRACIÓN de PLANIFICACIÓN y SIAFI
 Presupuesto: **PRESUPUESTO**
29 AGO 2023
 Autorización de *[Firma]*
 PRIORITY

Solicitado por: **M.Sc. José Fidel Alvarado**

Almacén

Caja Chica

Compras

Servicios Especiales

Licitación

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

Aprobado por: **M.Sc. José Antonio Rodríguez**

Nombre y firma: *[Firma]*

Revisado por: *[Firma]*

Nombre y firma: _____

Fecha: _____

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

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: *[Firma]*

Fecha: _____

Compra Realizada por: *[Firma]*

Nombre y firma: *[Firma]*

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

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

CIFOR
ATEPEQUE

ORDEN DE COMPRA N° 000500

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
06-35-2023	02 05	Contado <input type="checkbox"/> Credito <input checked="" type="checkbox"/>	16/08/2023		
06-36-2023		Observaciones: para realizar mantenimiento en los trabajos de electricidad.			
Señores: <u>Suministros electricos Muneu</u>					
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Escalera telescópica de fibra de vidrio	36400	1	U	8,691.30
2	Tenazas universal de 9"	36400	1	U	1,121.74
3	Navaja para electricista	36400	1	U	652.17
4	cortadora de cable	36400	1	U	1,739.13
5	Juego de destornilladores	36400	1	U	1,260.84
6	Gautes para trabajos electricos	36400	1	U	1,086.97
7	Cinturon de seguridad de cuero	36400	1	U	2,173.91
8	UL				
9					
10					
Subtotal					16,726.04
15% I.S.V					2,508.91
TOTAL					19,235.00 ✓
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> C.P.L					

- 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 atrasara la cancelación de su cuenta.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO

Preparado por: Auxiliar de Compras
17 AGO 2023

Revisado: *[Firma]*
Revisado por: Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

RECEPCION DE DOCUMENTOS

22 AGO 2023

RECIBIDO POR: *[Firma]*
HORA RECIBIDO: *[Firma]*
DEPARTAMENTO:

16/08/23
08:40pm

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Administración y Finanzas

Autorizado por Rector UNACIFOR

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/08/2023 11:40:22

Página 1 de 1

Lugar: <u>Signateneque</u>	Fecha Elaboración: <u>22/08/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso <u>02368</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>005</u> VICERRECTORIA ACADEMICA		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JUAN CARLOS FLORES MORENO	TID	0318-1977-01647	00012	21-601-045997-8	19,235.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	ORDEN COMPRA#500	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>22/08/2023</u>	<u>03/09/23</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	36400	0000		Herramientas Menores	19,235.00	0.00	0.00

SON: Diecinueve mil doscientos treinta y cinco

TOTAL AFECTADO	19,235.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	19,235.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 1 ESCALERA TELESOPICA DE FILTRO DE VIDRIO, 1 TENAZA UNIVERSAL, 1 NAVAJA, 1 CORTADORA, 1 JUEGO DE DESTORNILLADORES, GUANTES PARA TRABAJOS, CINTURON PARA SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS ELECTRICOS EN LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#500 A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS MANA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CIU

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 22/08/2023 11:39:40

Aprobado por:

Fecha y hora: 23/08

Firmado por:

Fecha y hora: 23/08/2023



PAGADO



Credito

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

Media cuadra al este de Circulo Osdy, a la par de la iglesia Cristo Misionera,
Siguatepeque, Comayagua. Tel. 2773-3938

RTN: 03181977016476

Email: suministrosmana@gmail.com

No Factura: 000-002-01-00019426

Fecha: 26/9/2023

13:29:05

ORIGINAL

RTN: 08019002030143

Cliente: UNACIFOR

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal	
1397	CINTURON DE SEGURIDAD PARA POSTE TENDI	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00	
4899	CORTADORA 14-2 DE CABLE KLEIN TOOLS	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00	
3	CUCHILLA KLEIN TOOLS 1570-3	1	L. 750.00	L. 750.00	
4897	ESCALERA TELESCOPICA 28 FT LOUISVILLE FIBR	1	L. 9,995.00	L. 9,995.00	
4634	GUANTES KLEINTOOLS -TALLA L/G- 40022	1	L. 1,250.00	L. 1,250.00	
4900	JUEGO 5 PZAS DESTORNILLDORES KLEIN TOOLS	1	L. 1,450.00	L. 1,450.00	
6	TENAZA KLEIN TOOLS 9 ROJA HD2139NE	1	L. 1,290.00	L. 1,290.00	
CAI: F9CE7C-A299DC-CA4F99-6D4004-6B665B-B6				Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Fecha limite de emisión: 4/1/2024				Sub Total	L. 16,726.09
Rango Autorizado: 000-002-01-00014001 al 000-002-01-00020000				Importe Exonerado	L. 0.00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor				Importe Gravado 15%	L. 16,726.09
No. Correlativo de la O/C Exenta				Importe Exento	L. 0.00
No. Corr. Const. registro de Exon.				ISV 15%	L. 2,508.91
No. de Registro del SAG				Total	L. 19,235.00

FIRMA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.zafn.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

20/04/2018 14:47:34

Usuario: T011

R_BEN_0005_000

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 20/04/2018

Número de Documento: 00213686 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JUAN CARLOS FLORES MORENO

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VENTA DE SUMINISTROS
Clase: USADOS EN ELECTRICIDAD
PERSONA NATURAL

Institución:
Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0318-1977-01647

RTN Nro: 03181977016476

DOMICILIO

Dirección: BARRIO SAN MIGUEL 3 CALLE CONTIGUO IGLESIA DE CRISTO MISIONERA
Fax: 9933-1949 Email: suministrosmana@gmail.com Teléfono: 2773-3938
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JUAN CARLOS FLORES MORENO
País: HONDURAS
Número Documento: 0318-1977-01547

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO

Nombre: GERALDINA OFELIA BONILLA MARADIAGA /
País: SEGUN CARTA PODER
HONDURAS
Número Documento: 0318-1959-00519

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-801-045967-8	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS 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 DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: LANDINO1
Fecha: 20/04/2018 14:43:04

Impreso por: LANDINO1
Fecha: 20/04/2018 14:47:34

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 20/04/2018 14:46:51



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-64496

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FLORES MORENO JUAN CARLOS**
Con Registro Tributario Nacional: **03181977016476**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-64496 en fecha 04/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415699014 de fecha 28/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27724972335, presentada el 29/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **201-23-10500-64496** o mediante el siguiente código QR:





**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR**

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



RESUMEN DE COTIZACIÓN No. 483/2023

Certifico que las cotizaciones con #. 1695 De SUMINISTROS ELECTRICOS HERMANOS REYES y con #. 16762 De SUMINISTROS ELECTRICOS MANA, fueron cotizadas con fecha 09 de Agosto del 2023 y que la informacion abajo detallada es veridica 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	Escalera telescópica de fibra de vidrio de 28 pies de altura	1	c/u	9,130.43	9,130.43	8,691.30	8,691.30		
2	Tenaza universal de 9"	1	c/u	1,173.91	1,173.91	1,121.74	1,121.74		
3	Navaja para electricista	1	c/u	691.30	691.30	652.17	652.17		
4	Cortadora de cable	1	c/u	2,173.91	2,173.91	1,739.13	1,739.13		
5	Juego de destornilladores	1	c/u	1,452.17	1,452.17	1,260.87	1,260.87		
6	Guantes para trabajos electricos	1	c/u	1,208.69	1,208.69	1,086.97	1,086.97		
7	Cinturon de seguridad de cuero	1	c/u	2,513.04	2,513.07	2,173.91	2,173.91		
	*****UL*****								
	Sub-Total				18,343.48		16,726.09		-
	15% ISV				2,751.52		2,508.91		-
	TOTAL				21,095.00		19,235.00		-

1. SUMINISTROS ELECTRICOS HERMANOS REYES

2. SUMINISTROS ELECTRICOS MANA

FECHA:15 DE AGOSTO DEL 2023

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #2. SUMINISTROS ELECTRICOS MANA, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Elaborado por:

Asistente de compras Johann Bruhl



Revisado por:

Jefe de compras Maria Esther Perez





SUMINISTROS ELECTRICOS HERMANOS REYES

Propietario: Juan Carlos Saravia Reyes

Tel.: 9754-8215 - R.T.N. 03181992000607 Email: saraviareyesj@yahoo.com

Boulevard Cuarto Centenario, contiguo a Motomundo, Comayagua, Comayagua

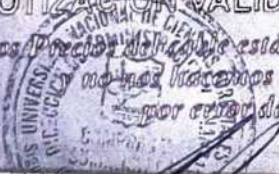
NOMBRE: Unafar

FECHA: 09/08/2023 COTIZACION Nº 001695

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Juego de 6pcs Klein tools		1,670.00
1	Cortadora 14-2 de cable Klein		2,500.00
1	Cinturon de Segunda p linea		2,890.00
1	Escalera Telescopica 28ft fibra		10,500.00
1	Tenaza Klein tools Roja 9"		1,350.00
1	Cuchilla Klein tools negra		795.00
1	par de guante Klein tools Lig		1,390.00
SUB TOTAL			L.
MANO DE OBRA			L.
TOTAL			L. 21,095.00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

Los Precios de los materiales están sujetos a cambios
 por causas de fuerza mayor y/o por cambios de precio de los materiales.
 por cambio de dedo



[Handwritten signature]

COTIZACION HECHA POR



miércoles 09 de agosto de 2023

15:46:24

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ
HOJA DE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

Media cuadra al este de Circulo Osdy, a la par de la iglesia Cristo Misionera,
Siguatepeque, Comayagua. Tel. 2773-3938

RTN: 03181977016476

Email: suministrosmana@gmail.com

Nombre: UNACIFOR

Fecha: miércoles 09 de agosto de 2023

15:46:24

Cotización: 16762

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
4900	JUEGO 5 PZAS DESTORNILLDORES KLEIN TOOLS	1	L1,450.00	L1,450.00
4899	CORTADORA 14-2 DE CABLE KLEIN TOOLS	1	L2,000.00	L2,000.00
1397	CINTURON DE SEGURIDAD PARA POSTE TENDIDO ELECTRICO	1	L2,500.00	L2,500.00
4897	ESCALERA TELESCOPICA 28 FT LOUISVILLE FIBRA ANARANJADA	1	L9,995.00	L9,995.00
6	TENAZA KLEIN TOOLS 9 ROJA HD2139NE	1	L1,290.00	L1,290.00
3	CUCHILLA KLEIN TOOLS 1570-3	1	L750.00	L750.00
4634	GUANTES KLEINTOOLS -TALLA L/G- 40022	1	L1,250.00	L1,250.00

Cotización valida por 10 días

COTIZACIÓN HECHA POR

Sub Total
Impuesto
Total

L. 16,726.09

L. 2,508.91

L. 19,235.00

Unacfor - C4 - GC - OC-36 - Septiembre - 34 - 2023



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Obras Civiles

Para ser utilizado por: Obras Civiles

Centro de Gasto: 02

Fecha: 03/08/2023

~~OC-036/2023~~

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	PARA USO DEL SOLICITANTE		Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN			
			Cantidad Solicitado	Unidad		Recebido de Compras	Verificado	Recebido a Solicitante:	Recebido (solicitante):
1	Escalera Telescópica de Fibra de Vidrio de 28 ples de altura UL	5-36400	1	C/u	7000.00				
Total						7000.00			

USO: Para se utilizado por los técnicos electricistas de mantenimiento en los trabajos de electricidad que deben realizarse en el campus y colonia de la UNACFOR y eventualmente en la Estación San Juan, Estación La Soledad y Jardín Botánico Lancelilla.

Procedimiento de Adquisición
 Almacén
 Caja Chica
 Compras
 Servicios Especiales

Solicitado por:
 Aprobado por:

PRE-SUPUESTO
 Estructura Programática: *090*
 Disponibilidad de: *1207,099*
 Presupuesto: SI *1207,099* M/0 F/0 compromiso SIAFI

*Autorización de cargar al Centro de Gasto: _____
 Nombre y firma: _____
 Fecha: _____
 Vo. Bo. Rectoría

Por: _____ Por: _____
 Requisición recibida por: _____
 Obs. _____
 Entregado a Solicitante: _____
 Fecha: _____

PARA USO EN COMPRAS Y FINANZAS
 Requisición recibida por: *08 AGO 2023*
 Fecha: _____
 Compra Realizada por: _____
 Nombre y firma: _____



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Obras Civiles

Para ser utilizado por: Obras Civiles

Centro de Gasto: 02

Fecha: 03/08/2023

OC-035/2023

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Especifico	Solicitado	Valor	Verificado				
		Cantidad	Unidad	Estimado	Cantidad	Unidad	Firma	Fecha	
1	Tenaza Universal DE 9"	1	C/u	1400.00					
2	Navaja para electricista	1	C/u	1000.00					
3	Cortadora de cable	1	C/u	1000.00					
4	Juego de destornilladores	1	C/u	1800.00					
5	Guantes para trabajos eléctricos	1	Par	600.00					
6	Cinturón de seguridad de cuero	1	C/u	1400.00					
	UL								
Total				7200.00					

USO: Para ser utilizado por los técnicos electricistas de mantenimiento en los trabajos de electricidad que deben realizarse en el campus, y colonia de la UNACIFOR y eventualmente en la Estación San Juan, Estación La Soledad y Jardín Botánico Lancetilla.

Disponibilidad de Presupuesto: SI No

Presupuesto: \$ 2027 090 80

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Autodidacta

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS QUÍMICAS

Procedimiento de Adquisición

Almacén

Caja Chica

Compras

Compras Especiales

Solicitado por: ING. DAVID SANDOVAL

Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS QUÍMICAS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre y firma

Fecha:

Vo.Bo. Rectoría

Entregado a Solicitante:

Recibido (solicitante):

Por: _____ Por: _____

Requisición recibida por: 08 AGO 2023

PARA USO EN COMPRAS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre y firma

Fecha

Compra Realizada por:

Nombre y firma

Fecha

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 100562

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
NCE-03-2023	05	Contado <input type="checkbox"/> Credito <input checked="" type="checkbox"/>	07/09/2023		
Señores: <u>crea publicidad</u>		Observaciones: <u>la bandera sera utilizada para actividades institucionales.</u>			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Bandera de la republica popular china	32200	1	u/w	8,670.00
2	<u>u/w</u>				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					8,670.00
15% I.S.V					1,300.50
TOTAL					9,970.50
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> <u>C.P.C</u>					

- 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 atrasara la cancelación de su cuenta.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO

Auxiliar de Compras

Revisado: [Firma]

Revisado por: [Firma]

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa



09:19 AM
08/09/23

Por [Firma]
Revisado por: Jefe de...

Revisado Administración y Finanzas

[Firma]

Autorizado por: Rector UNACIFOR

12/09/2023



República de Honduras
 Sr. MPORTILLO6
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/09/2023 11:19:50

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 13/09/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02511

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL	TID	0801-1985-06657	00008	21-300-028615-4	9,970.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

OC-562

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

13/09/2023 22/09/23

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	32200	0000		Confecciones Textiles	9,970.50	0.00	0.00

SON: <u>NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	9,970.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,970.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

1 BANDERA DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA, PARA SER UTILIZADA EN LOS EVENTOS INSITUACIONALES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CIT

Líbreta

CUENTA/LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6

MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

Fecha y hora: 13/09/2023 11:19:46

Aprobado por:

Fecha y hora: 13/09

Firmado por:

Fecha y hora: 14/09/2023



PAGADO

CREA INVERSIONES PUBLICITARIAS HONDURAS

Col. Las Colinas, Bloque B, Blvd. Centro América.
 Domicilio alquilado, en frente del Edificio del IPM.
 Francisco Morazán, D.C., Honduras. C.A.
 Tel.: +(504) 2243-1534 Cel.: +(504) 9747-5887 Email: chiesarob@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
25	sep	2023

LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL
 CAI: ED359C-0C5695-0946B7-B19DC3-739E7F-3A
 RTN: 08011985066578

CRÉDITO CONTADO

FACTURA Nº 000-001-01- 00003428

Cliente: **UNACIFOR** RTN:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG
---------------------------------	----------------------------	--	------------------

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 a la 000-001-01-00003500

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Bandera Republica de china 42 x 84 plg. Teja satin con fleco dorado + plg y detalles bordados.	8,670.00		8,670.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L.	L. 8,670.00

Son: **Noventa mil novecientos setenta
con 50/100**

Fecha Límite Emisión: 13/12/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta Original Emitido por: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
 Firma



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,310.50
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	9,970.50

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L. R. N.: 0801901575561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorh@gmail.com / Tel.: 2239-1608



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sofin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

12/10/2022 13:37:35

Gestión: 2022

R BIN_DOCB DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 03/10/2022



Número de Documento: 00253410 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL

SIGLA Beneficiario

Actividad Comercial: COMERCIANTE
Clase: INDIVIDUAL/SERVICIOS DE PUBLICIDAD
PERSONA NATURAL

Institución:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1985-06657

RTN Nro: 08011985066578

DOMICILIO

Dirección: LAS COLINAS
Fax: Email: chiesarob@gmail.com Teléfono: 33128814
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1985-06657

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Caja de Ahorro	21-300-028615-4	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITEN 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 DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FIDELMENTE 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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-60619

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CHIESSA MERCADAL LUIS ROBERTO**

Con Registro Tributario Nacional: **08011985066578**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-60619 en fecha 03/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415884715 de fecha 03/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27728576881, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **201-23-10500-60619** o mediante el siguiente código QR:





UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



RESUMEN DE COTIZACION No. 524/2023

Certifico que la cotizacion sin #. De CREA PUBLICIDAD, fue cotizada con fecha 07 de Septiembre del 2023 y que la informacion abajo detallada es veridica 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	Bandera de la Republica Popular de China *****UL*****	1	c/u	8,670.00	8,670.00				
	Sub-Total				8,670.00		-		-
	15% ISV				1,300.50				
	TOTAL				9,970.50		-		-

1. CREA PUBLICIDAD

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #1. CREA PUBLICIDAD, por que es el proveedor que ofrece lo solicitado.

Elaborado por:

Asistente de compras



Revisado por:

Jefe de compras/Maria Esther Perez

09:19 AM
08/09/23
[Handwritten signature]





COTIZACIÓN N°

Fecha	7/9/2023
Cliente ID	
Válido Hasta	17/9/2023

Colonia Bella Oriente, bloque N. Local 5013

chiesarob@gmail.com

Telefono: +(504) 3312-8814

R.T.N.: 0801985066578

CLIENTE: _____ RTN: _____

EMPRESA: _____

DIRECCIÓN: SIGUATEPEQUE

Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos o servicios:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	BANDERA REPUBLICA DE CHINA 42X84 PULGADAS, TELA RAZO/SATIN CON FLECO DORADO 4 PULGADAS Y DETALLES BORDADOS .	L 8,670.00	L 8,670.00
Sub-Total		L	8,670.00
15% ISV		L	1,300.50
Total		L	9,970.50

Nota: Esta cotización, no se constituye en ningún momento como documento de pago de los productos o servicios arriba indicados, únicamente los recibos debidamente firmados y sellados por Crea Inversiones Publicitarias se aceptan como valores pagados a la empresa.

Forma de pago: 50% con orden de compra,50% contra entrega.



Roberto Chiesa

Firma y sello autorizado

No.	Tipo de Contratos	Monto exigible en Lempiras	Modalidad de Contratación
1	Contratos de Obras Públicas	L3,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L1,000,000.01 a L3,000,000.00	Licitación Privada
		L300,000.01 a L1,000,000.00	Tres (3) Cotizaciones válidas
		L50,000.01 a L300,000.00	Dos (2) Cotizaciones válidas
		L0.01 a L50,000.00	Una (1) Cotización válida
2	Contratos de Consultorías	L1,000,000.01 en adelante	Concurso Público
		L300,000.01 a L1,000,000.00	Concurso Privado
		L0.01 a L300,000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) Propuestas Técnicas y económicas válidas
3	Contratos de suministros de Bienes y Servicios	L1,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L300,000.01 a L1,000,000.00	Licitación Privada
No.	Tipo de Contratos	Monto exigible en Lempiras	Modalidad de Contratación
		L50,000.01 a L300,000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) cotizaciones válidas
		L10,000.01 a L50,000.00	Compra Menor con un mínimo de dos (2) cotizaciones válidas
		L0.01 a L10,000.00	Compra Menor con un mínimo de una (1) cotización válida

Unacifor CM - 66 - DCE - 03 - Septiembre - 35 - 2023



REQUISICIÓN / SOLICITUD

No. Control: DCE-03-2023

Fecha: 15 de agosto de 2023

Centro de Gasto: 305

Para ser utilizado por: Dirección de Protocolo y Comunicaciones

Oficina Solicitante: Vicerrectoría de Relaciones Internacionales

PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
Objeto Especifico	Solicitado	Recibido de Compras	Verificado
Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad
Valor Estimado	Fecha	Firma	Fecha
31500 32200	1 c/u		
Bandera de la República Popular de China, tamaño (42 ancho pulgadas X 84 de alto ") en tela raso/satin con fleco dorado de 4 pulgadas y detalles Bordados		L10,000.00	
Total		L10,000.00	
<p>Entregado a Solicitante</p> <p>Recibido (solicitante):</p>			
<p>Objeto Especifico: La bandera será utilizada para actividades institucionales y Académicas de la UNACIFOR, ya que el gobierno Central ha firmado acuerdos y tratados con este país, y se espera que haya convenios con la Universidad.</p>		<p>Por: _____</p> <p>Obs. _____</p> <p>Fecha: _____</p>	
<p>Disponibilidad de Presupuesto: Si <u>15 AGO 2023</u></p> <p>Presupuesto: Si <u>Presupuesto SIAFI</u></p> <p>Revisado: <u>Dr. Emmito Esbeil</u></p>		<p>Requisición recibida por: ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS</p> <p>Nombre y firma: _____</p> <p>Fecha: _____</p> <p>Compra Realizada por: _____</p> <p>Nombre y firma: _____</p>	
<p>Solicitado por: Mae Gabriela Morales</p> <p>Aprobado por: Dr. Emmito Esbeil</p> <p>Nombre y firma: <u>Emmito Esbeil</u></p>		<p>PARA USO EN COMPRAS</p> <p>Requisición recibida por: ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS</p> <p>Nombre y firma: _____</p> <p>Fecha: _____</p> <p>Compra Realizada por: _____</p> <p>Nombre y firma: _____</p>	
<p>Procedimiento de Adquisición: <input type="checkbox"/> Adquisición <input type="checkbox"/> Chica <input checked="" type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Adquisición Especiales <input type="checkbox"/> Adquisición</p>		<p>Requisición recibida por: ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS</p> <p>Nombre y firma: _____</p> <p>Fecha: _____</p> <p>Compra Realizada por: _____</p> <p>Nombre y firma: _____</p>	

PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: Si 15 AGO 2023

Presupuesto: Si Presupuesto SIAFI

Revisado: Dr. Emmito Esbeil

*Autorización de cargar al Centro de Gasto

PRIORIDAD



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

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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 100569

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
Dicprotcom-32-2023	05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	12/09/2023		
Señores: <u>Crea Publicidad</u>		Observaciones: <i>materiales promocionales serán utilizados para promocionar los productos de banco de semillas</i>			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Impresion de trifolios banco de				
2	semilla papel satinado t/c	3300	300	U/W	8,580.00
3	— UL				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					8,580.00
15% I.S.V					1,287.00
TOTAL					9,867.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> <u>C.P.C</u>					

- 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 atrasara la cancelación de su cuenta.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO

Preparado por: Auxiliar de Compras

13 SEP 2023

Revisado:

Revisado por: Presupuesto



Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Administración y Finanzas





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/09/2023 10:25:45

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 18/09/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02545

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL	TID	0801-1985-06657	00008	21-300-028615-4	9,867.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS **ORDEN COMPRA#569**

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

18/09/2023 30/09/23

Fecha de Recepción **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

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

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

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	9,867.00	0.00	0.00
30	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas			

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	9,867.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,867.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
300 TRIFOLIOS EN PAPEL SATINADO PARA PROMOCION DE PRODUCTOS DEL BANCO DE SEMILLAS DE LA UNACFOR SEGUN ORDEN DE COMPRAS A FAVOR DE UREA PUBLICIDAD.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta 11101010006181

CUENTA / LIBRETA 05110011101

UNACFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO **Aprobado por:**

Fecha y hora: 18/09/2023 10:25:43 **Fecha y hora:** 18/09

Firmado por:

Fecha y hora: 20/09/2023



CREA INVERSIONES PUBLICITARIAS HONDURAS

Col. Las Colinas, Bloque B, Blvd. Centro América.
 Domicilio alquilado, en frente del Edificio del IPM.
 Francisco Morazán, D.C., Honduras. C.A.

Tel.: +(504) 2243-1534 Cel.: +(504) 9747-5887 Email: chiesarob@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
25	SEP	2023

LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL
 CAI: ED359C-0C5695-0946B7-B19DC3-739E7F-3A
 RTN: 08011985066578

CRÉDITO CONTADO

FACTURA Nº 000-001-01- 00003429

Cliente: UNACIFOR RTN:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG
---------------------------------	----------------------------	--	------------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
300	Trifolios full color papel satinado	28.60		8,580.00

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

TOTAL	L.	L. 8,580.00
-------	----	-------------

Son: Nueve mil Ochocientos sesenta y siete.

Fecha Límite Emisión: 13/12/2023 Modalidad: Impresión por Imprinta Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
 Firma



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,287.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	9,867.00

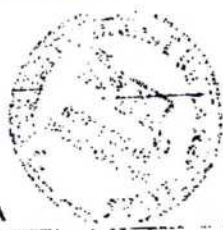
Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 a la 000-001-01-00003500

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorfin@gmail.com / Tel.: 2239-1608

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

12/10/2022 13:37:35
Gestión: 2022
R BIEN_DOCB DOC
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 03/10/2022



Número de Documento: 00253410 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL

SIGLA Beneficiario

Actividad Comercial: COMERCIANTE
Clase: INDIVIDUAL/SERVICIOS DE PUBLICIDAD
PERSONA NATURAL

Institución:
Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1985-06657

RTN Nro: 08011985066578

DOMICILIO

Dirección: LAS COLINAS
Fax: Email: chiesarob@gmail.com Teléfono: 33128814
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1985-06657

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco
BANCO DEL PAIS S.A

Tipo Cuenta
Caja de Ahorro

Número Cuenta
21-300-028615-4

Libreta CUT

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITEN 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 DICHIOS 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 DICHIOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CHIESSA MERCADAL LUIS ROBERTO**

Con Registro Tributario Nacional: **08011985066578**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-60619 en fecha 03/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415884715 de fecha 03/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27728576881, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **201-23-10500-60619** o mediante el siguiente código QR:





UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



RESUMEN DE COTIZACION No. 531/2023

Certifico que la cotizacion sin #. De CREA PUBLICIDAD, fue cotizada con fecha 11 de Septiembre del 2023 y que la informacion abajo detallada es veridica 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	Impresión de trifolios banco de semilla, papel satinado t/c	300	c/u	28.60	8,580.00				
	*****UL*****				8,580.00				
	Sub-Total				1,287.00				
	15% ISV				9,867.00				
	TOTAL								

1. CREA PUBLICIDAD

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #1. CREA PUBLICIDAD, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Elaborado por:

Agente de compras /Johanna Bahl



Asado por:

12/09/23
11:04 AM
Por [Signature]

Jefe de comprar/Maria Esther Perez



No.	Tipo de Contratos	Monto admisible en Lempiras	Modalidad de Contratación
1	Contratos de Obras Públicas	L3,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L1,000,000.01 a L3,000,000.00	Licitación Privada
		L300,000.01 a L1,000,000.00	Tres (3) Cotizaciones válidas
		L50,000.01 a L300,000.00	Dos (2) Cotizaciones válidas
		L0.01 a L50,000.00	Una (1) Cotización válida
2	Contratos de Consultorías	L1,000,000.01 en adelante	Concurso Público
		L300,000.01 a L1,000,000.00	Concurso Privado
		L0.01 a L300,000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) Propuestas Técnicas y económicas válidas
3	Contratos de suministros de Bienes y Servicios	L1,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L300,000.01 a L1,000,000.00	Licitación Privada
No.	Tipo de Contratos	Monto admisible en Lempiras	Modalidad de Contratación
		L50,000.01 a L300,000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) cotizaciones válidas
		L10,000.01 a L50,000.00	Compra Menor con un mínimo de dos (2) cotizaciones válidas
		L0.01 a L10,000.00	Compra Menor con un mínimo de una (1) cotización válida



Colonia Bella Oriente, bloque N. Local 5013

chiesarob@gmail.com

Telefono: +(504) 3312-8814

R.T.N.: 0801985066578

COTIZACIÓN N°

Fecha	11/9/2023
Ciente ID	
Válido Hasta	21/9/2023

CLIENTE:

EMPRESA: UNACIFOR

DIRECCIÓN: SIGUATEPEQUE

RTN:

Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos o servicios:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
300	IMPRESIÓN TRIFOLIOS , PAPEL SATINADO TAMAÑO CARTA	L 28.60	L 8,580.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-

Nota: Esta cotización, no se constituye en ningún momento como documento de pago de los productos o servicios arriba indicados, únicamente los recibos debidamente firmados y sellados por Crea Inversiones Publicitarias se aceptan como valores pagados a la empresa.

Sub-Total	L	8,580.00
15% ISV	L	1,287.00
Total	L	9,867.00

Forma de pago: 50% con orden de compra,50% contra entrega.



Roberto Chiesa

Firma y sello autorizado

Unacifor - CM - GC - Dirprotem - 32 - Septiembre - 36 - 2023

REQUISICIÓN / SOLICITUD



Oficina Solicitante: Dirección de Protocolo y Comunicaciones

Para ser utilizado por: Banco de Semillas

Centro de Gasto: 05

Fecha: 06/09/2023

No. Control: DirProtcom-032-2023

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado
1	Impresión de Trifolios Banco de semilla, papel satinado tamaño carta	33300	300	clu	L 2,700.00		
Total					L 2,700.00		

Uso: Estos materiales promocionales serán utilizados para promocionar los productos del banco de semillas en las diferentes actividades académicas e institucionales de la UNACIFOR.

PRESUPUESTO

Administración y Finanzas

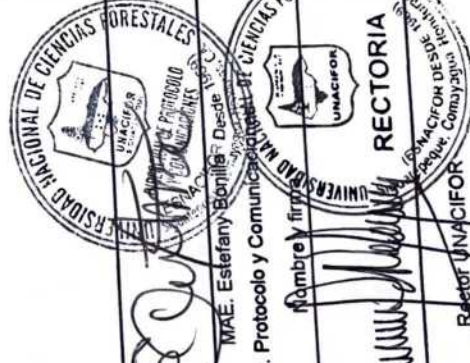
PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: SI No

07 SEP 2023

AutORIZACIÓN DE CARGAR A RESPONSABILIDAD

Procedimiento de Adquisición	Solicitado por:	Nombre y firma
Almacén		MAE. Estefany Bonilla Desde
Caja Chica		Dir. Protocolo y Comunicaciones
Compras		Dir. Emilio Esbeih
Servicios Especiales		Rector UNACIFOR
Licitación		Rector UNACIFOR



Procedimiento de Adquisición

Almacén

Caja Chica

Compras

Compras

Compras

Servicios Especiales

Licitación

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por:

Requisición recibida completa SI NO

Fecha: _____

Obús.

Nombre y firma: _____

Fecha: 07 SEP 2023

Compra Realizada por: _____

FIRMA: _____

Nombre y firma

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

cuente con presupuesto

* En caso de que el solicitante no

Vigente a partir de: 9 de febrero del 2023 / Ver.01



ORDEN DE COMPRA

Nº 700549

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
UADM-5102023	07-05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	06/09/2023		
Señores: <u>Químicos y Agroservicios</u>		Observaciones: <u>Necesario Para la Fumigación del Campus.</u>			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Delthroid 2.5 EC	35400	4	litros	5,700.00
2	UL				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					5,700.00
15% I.S.V					-
TOTAL					5,700.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> C.P.U					

- 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 el pago de su cuenta.




 Preparado por: Auxiliar de Compras

 Revisado por: Vanessa B

 Revisado por: Presupuesto

 Aprobado Vice-Rectoria Administrativa

10:24 AM 08/09/23




 Revisado por: Jefe de Compras

 Revisado Administracion y Finanzas

 Autorizado por: Rector UNACIFOR

 12/04/2023

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/09/2023 09:54:31

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 13/09/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02502
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
QUIMICOS Y AGRO SERVICIOS, S. DE R.L.	RTN	05019006483340	00012	11-230-001194-6	5,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	OC-549	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>13/09/2023</u>	<u>22/09/23</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**
 BÍP: **TÍPO:**
 CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,700.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS

TOTAL AFECTADO	5,700.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 4 LITROS DE DELTHROID PARA LA FUMGACION DEL CAMPUS UNACIFOR. SEGUN ORDEN DE COMPRA #549 A FAVOR DE QUIMICOS Y AGROSERVICIOS

CUENTAS BANCARIAS
 Código Bancario: 1
 Cuenta Origen/CLIT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA


TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010006181
 Número de Cuenta
 05110011101
 Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO
MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO
 Fecha y hora: 13/09/2023 09:54:29

Aprobado por: 
 Fecha y hora: 13/09

Firmado por: 
 Fecha y hora: 14/09/2023



PAGADO



QUIMICOS Y AGROSERVICIOS, S. de R.L.

Amigos del Ambiente

16-17 Calle, 2 Ave. "B", Sector Cerveceria
 Tel.: 2509-9774 / 2550-0032 / Fax: 2550-0031
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 E-mail: quimicosyagroservicios@hotmail.com

CAI: 99ECB6-912137-094FAC-00AB7C-18511C-20
 Rango Autorizado: 000-001-01-00006601 000-001-01-00007200
 Fecha Límite de Emisión: 03/01/2024

DIA	MES	AÑO
18	9	2023

RTN: 05019006483340

SEÑORES: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES R.T.N. 08019002030143 **CONDICIONES DE PAGO**

DIRECCIÓN: Car. CA 5 entrada princ. a Siguatepeque, Siguatepeque

ORDEN DE COMPRA N°	ORDENADO POR	ASESOR	N°	ENTREGADO VIA
549	Johann Bruh	Pineda		27730615

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia del Registro de Exonerados	No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

UNIDADES	CONTENIDO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
4	LITROS	DELTHROID U.L.	1,425.00		5,700.00

VALOR EN LETRAS:
Son Cinco mil setecientos Lps exactos:.....

ESTIMADO CLIENTE: FAVOR DE OBTENER EL RECIBO DE CANCELACION FIRMADO POR NUESTRO COBRADOR

FACTURA N° 000-001-01-00007007

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÚJALA"

V. EXONERADAS	L	
V. EXENTAS	L	5,700.00
V. GRAVADAS 15%	L	
V. GRAVADAS 18%	L	
15% IMPTO. S/V	L	
18% IMPTO. S/V	L	
TOTAL A PAGAR	L	L.5,700.00

RECLAMACIONES POR ERRORES EN FACTURACION O DE CUALQUIER INDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS PROXIMOS A LA FECHA DE FACTURA

- Original: Cliente
- C. Azul: Obligado Tributario Emisor
- C. Rosada: Consecutiva
- C. Verde: Producción

PEDIDO N°

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME

REPUBLICA DE HONDURAS

UNACIFOR

Acta de Recepción Definitiva de Bienes

Lugar y Fecha: Siguatepeque 19 de septiembre del 2023

Con la presente acta hago constar que he recibido de la empresa o/señor QUIMICOS Y AGROSERVICIOS, en el lugar de destino los siguientes bienes:

Descripción del producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
Delthroid	c/u	4	

Factura sin #

Lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo con los requisitos establecidos y solicitados.

Dando fe de lo anterior firmo la presente a los 19 días del mes de septiembre del 2023



Lic. Marcia Molirja

Forma Recepción HC-01

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

21/03/2018 12:02:08

Gestión: 2018

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 09/03/2018

Número de Documento: 00212740 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: QUIMICOS Y AGRO SERVICIOS, S. DE R.L.

SIGLA Beneficiario

Actividad Comercial: PRODUCCION MERCADEO DE INSTITUCIÓN:
Clase: PRODUCTOS QUIMICOS
PERSONA JURIDICA

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019006483340

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: 2 AVE B 16-17 CALLE LOCAL 1607 SECTOR CERVECERIA S.PS
Fax: 2550-00-32 Email: quimicosyageoservicios@hotmail.com Teléfono: 2550-00-31
Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: DIONELSI PINEDA TORO/GERENTE GENERAL
País: HONDURAS
Número Documento: 1606-1963-00397

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	11-230-001194-6	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE 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 Dionelsi Pineda T.

FECHA 21-03-18



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-61530

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **QUIMICOS Y AGRO SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Con Registro Tributario Nacional: **05019006483340**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-61530 en fecha 03/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415890692 de fecha 03/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35749405151, presentada el 25/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) 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 201-23-10500-61530 o mediante el siguiente código QR:





UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143

Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



RESUMEN DE COTIZACION No. 502/2023

Certifico que las cotizaciones sin #. De QUIMICOS Y AGROSERVICIOS y sin #. De QUIMICOS DEL NORTE, fueron cotizadas con fecha 22 de Agosto del 2023 y que la informacion abajo detallada es veridica 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	Deltroid 2.5 EC	4	litros	1,425.00	5,700.00				
	*****UL*****								
	Sub-Total				5,700.00		---		-
	15% ISV								
	TOTAL				5,700.00		-		-

1. QUIMICOS Y AGROSERVICIOS

2. QUIMICOS DEL NORTE

FECHA: 23 DE AGOSTO DEL 2023

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #1. QUIMICOS Y AGROSERVICIOS, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Nota: El proveedor #2 no cuenta con el producto solicitado, se adjunta correo.

Elaborado por:

Asistente de compras



Revisado por:

Jefe de comprar/Maria Esther Perez

10:24 AM.
08/09/23
[Signature]





QUÍMICOS Y AGROSERVICIOS, S. de R.L.
Amigos del Ambiente

Sector Cerveceria 2a Ave "B" 16-17 Calle #1607

Tel: 2509-97-74 San Pedro Sula, Cortes

R.T.N No. 05019006483340

Email: quimicosyagroservicios@hotmail.com

Licencia Sanitaria No. HN-LEPH-0119-0002

COTIZACION

Cliente	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES		CONTACTO	
Direccion:	UNACIFOR RTN No.08019002030143 Siguatepeque, Comayagua.		Attn: Johan Unidad de Compras	
Fecha:	23 de agosto de 2023.			
CANTIDAD	UNID	PRODUCTO O ARTICULO	Precio Unit	Total Lps.
4	LITROS	DELTHROID 2.5 EC ...ULTIMA LINEA...	1,425.00	5,700.00
			15%	0.00
			Total	L.5,700.00
				
		VIVIAN ANTONIO RODRIGUEZ. Gerente de Ventas.		
Cond. de pago				
Tiempo de entrega		24 Hrs.		
Vencimiento Cotiz		15 Dias.		
cc: Archivo.				





Johann Michael Bruhl Urrutia <j.bruhl@unacifor.edu.hn>

No lo tenemos

2 mensajes

hector.rodriguez <hector.rodriguez@quiminorhn.com>
Para: j.bruhl@unacifor.edu.hn


23 de agosto de 2023, 9:43

Buenos días estimado Joham es un placer saludarle.

Referente a lo solicitado (Deltrild) mire que no lo tenemos de antemano mil disculpas no poderle atender pero le comparto catálogo de los productos que la empresa tiene, de nuestra parte estamos a las órdenes en cualquier cotización o consulta saludos y buen día.

2 adjuntos

 Presentacion_Grupo_Quiminor22.pdf
5172K

 Catalogo QS sin precio -1.pdf
10652K

Johann Michael Bruhl Urrutia <j.bruhl@unacifor.edu.hn>
Para: "hector.rodriguez" <hector.rodriguez@quiminorhn.com>

23 de agosto de 2023, 10:19

Recibido, muchas gracias
[El texto citado está oculto]



Johann Michael Bruhl Urrutia
Administración y Finanzas

☎ 2758-0630 Ext:126
✉ j.bruhl@unacifor.edu.hn
🌐 unacifor.edu.hn

UNACIFOR
IN AMORE VITA
HOMINUM EST
ESNACIFOR desde 1963



REQUISICION / SOLICITUD

Oficina Solicitante: **VICERECTORIA ADMINISTRATIVA**

Para ser utilizado por:
VICERECTORIA ADMINISTRATIVA

Centro de Gasto: 02

21/8/2023

No. Control: VADM: 051 2825

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Recibido a Solicitante
1	Deltroid 2.5 EC	35400	4 litros	2,000.00			
	U.L.			2,000.00			

Uso: se necesita para la fumigación del Campus Universitario, oficinas y áreas externas.

**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO**

REVISIÓN EN DEPTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad de: 2 AGO 2023
Presupuesto: SI No
Revisado por: *Marcia Molina*

Almacén

Caja Chica

Compras

Servicios Especiales

Licitación

Solicitado por: **Marcia Molina**
[Signature]
Nombre y firma

Aprobado por: **MAE. Mercedes Martínez**
[Signature]
Nombre y firma

Usted Solicitante no cuenta con presupuesto

Vo.Bo. Rectoría

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

*Autorización de cargar al Centro de Gasto

PRIORIDAD

Entregado a Solicitante:
Por: _____
Recibido (solicitante):

Por: _____
Requisición recibida completa SI No Fecha:

Obs. _____
Requisición recibida por:

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por:

VICERECTORIA ADMINISTRATIVA

Nombre y firma
Fecha:

Nombre y firma
Fecha
Compra Realizada por:

2 AGO 2023

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

Wascifor - CM - GC-UADM-51 - Septiembre - 37 - 2023



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 000564

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
DE-583-2023 ✓	05 ✓	Contado <input type="checkbox"/> Credito <input checked="" type="checkbox"/>	06/09/2023		
Señores: <u>SOLDESA</u>		Observaciones: <i>para uso de los estudiantes en las áreas recreativas.</i>			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Bayas metálicas para exterior	36000	10	c/u	31,000.00
2	Cintas para estacionar bicicletas	36000	2	c/u	19,000.00
3	Bisnueros de terril de metal	36000	5	c/u	13,000.00
4	UU				
5		42720			
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					63,000.00
15% I.S.V					9,450.00
TOTAL					72,450.00 ✓
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input checked="" type="checkbox"/>					

- 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, 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.



ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESUPUESTO

Preparado por: Auxiliar de Compras

13 SEP 2023

Revisado: *[Signature]*

Revisado por: Presupuesto



42109/23
11:43AM

Revisado por: Jefe de Compras



Revisado Administración y Finanzas



RECTORIA

[Signature]



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/09/2023 10:06:06

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 18/09/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02542

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN	TID	0318-1978-00152	00012	21-601-040522-3	63,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS ORDEN COMPRA#564

Fecha de Recepción 18/09/2023 Fecha de Vencimiento 30/09/23

Denominación ORDEN COMPRA#564 Secuencia 00012 No.Doc F01 Origen 00012

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORDEN COMPRA#564

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación ORDEN COMPRA#564

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
50	00	000	001	42720	0000	0000	Equipos Recreativos y Deportivos	72,450.00	0.00	0.00	
SON: SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	72,450.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	9,450.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	63,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

10 BANCAS METALICAS PARA EXTERIORES, 2 GUIAS PARA ESTACIONAR BICICLETAS, 5 BASUREROS DE ALUMINUM METAL PARA USO DE ESTACIONAMIENTO EN AREA DE RECREACION DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES, 1 BANCAL DE METAL PARA USO DE ESTACIONAMIENTO EN AREA DE RECREACION DE LA UNIVERSIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA#564 A FAVOR DE UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

Número de Cuenta 11101010006181

Número de Libreta 05110011101

PAGADO

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 18/09/2023 10:06:01 Fecha y hora: 18/09 Fecha y hora: 20/09/2023



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,450.00
TOTAL		9,450.00



FACTURA

000-001-01-00 N° 000556

SOLDADURAS ARGUETA (SOLDESA)

De: José Esposorio Argueta Guzmán
R.T.N. 03181978001528 Cel: 9484-6553
E-mail: soldezasiguatetepeque@gmail.com

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito días Contado en _____

Fecha: 26 / 09 / 2023

Aldea Aguas del Padre, frente al Comedor Sureño, Siguatepeque, Comayagua, Honduras C.A.

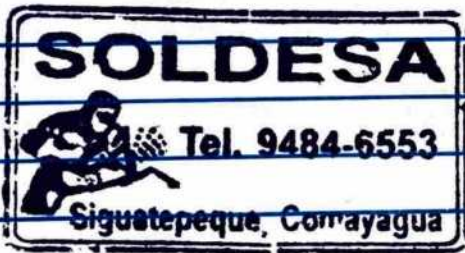
CLIENTE UNACIFOR

DIRECCIÓN

RTN 08019002030143

CAI: 2E33FB-1279F8-A64992-06D6B7-6BAE48-07 Fecha Límite de Emisión: 01/06/2024

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
10	Bancas metálicas	3,100 ^{ca}		31,000 ^{ca}
2	Guías para estacionar biciquetas metálicas	9,500 ^{ca}		19,000 ^{ca}
5	basureros de barril metálicos	2,600 ^{ca}		13,000 ^{ca}



RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00000551 AL 000-001-01-00000500 E. 01/06/2023
Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 63,000^{ca}

VALOR EN LETRAS: Setenta y dos mil
cuatrosientos cincuenta

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

ABONO SALDO

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 63,000^{ca}

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L. 9,450^{ca}

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L. 72,450^{ca}

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10900-175
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 01/06/2023

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

UNACIFOR

SIGUATEPEQUE COMAYAGUA HONDURAS, C.A.

Recepción: 2773-2900 / Rectoría 2773-0945

2720-2300 / 9672-9678

www.unacifor.edu.hn

E-mail: rectoria@unacifor.edu.hn

R.T.N.08019002030143

CAI:DA8C8F-257591-D84D93-CF3B0C-F78FF2-51

No. RETENCIÓN:

000-005-05-00000635

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

SR/ (es): Soldaduras Argueta (SOLDESA) FECHA: 26/9/2023

RTN: 03181978001528 547 CAI: 2E33FB1279FBA64992 06D6B7 6B
AE48-07

No. Correlativo: 556 Fecha Limite de Emisión: 01/06/2024

Por este medio hacemos constar que en nuestra calidad de Agentes Retenedores de Impuestos sobre la Renta e impuestos Sobre Venta, hemos aplicado y deducido las siguientes cantidades:

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto Sobre venta	63,000.00	15	9450.00

Y para los fines que el interesado estime, se extiende el presente comprobante de retención a los días: 26 mes: 09 año: 2023

Original: Cliente Copia 1: Control Interno Copia 2: Emisor
RANGO AUTORIZADO:000-005-05-00000401 al 000-005-05-00000650
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:04/11/2023
CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71



Firma Autorizada

CLIENTE 14 12 02
CASA 2017
927 0000 DEC
Pags 1 de 1

CONSTANCIA DE NEGOCIO DE BENEFICIARIO



Número de Documento: 00200730 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

Ministerio de Hacienda
Tercera Sección
Calle 100 No. 100

Teléfono: 2222-2222
Fax: 2222-2222

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ALDEA AGUAS DEL PADRE FRENTE AL COMEDOR SUREÑO CA-5 SIGUATEPEQUE

SIGLA Beneficiario

Autoría: SOLIDARIDAD
Clase: PERSONA NATURAL
Estrutura: Persona
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

Código

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0310-1974-00152

RTN Nro: 03101970001520

DIRECCION

Dirección: ALDEA AGUAS DEL PADRE FRENTE AL COMEDOR SUREÑO CA-5 SIGUATEPEQUE COMAYAGUA
País: HONDURAS
Email: aldeasiguatopeque@gmail.com
Teléfono: 9484-65-53
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSE ESPOBORIO ARGUETA GUZMAN
País: HONDURAS
Número Documento: 0310-1974-00152

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: GONZALO SANCHEZ

Tipo Cuenta: C/C de Ahorro
Número Cuenta: 21-601-040522-3
Libreta CLT:

EMPRESA DE CEMENTO S.A.

TERMINOS DE REFERENCIA

DECLARACIÓN DEL ABOGADO QUE AUTORIZA A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE FORMAN PARTE DEL FONDO POR CUALQUIER CONCEPTO DE AJUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON SUS NEGOCIOS O ASISTENCIAS DEL USUARIO, Y DE CONCORDANCIA CON EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS DEL USUARIO LAS CUALES SE COMPROMETE A CANCELAR PUNTualmente A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE CUALQUIER CUENTA EN SUS CUENTAS BANCARIAS, ES DECIR QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143

Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



RESUMEN DE COTIZACION No. 505/2023

Certifico que las cotizaciones sin #. De SOLDESA, sin #. De ESTRUCTURAS METALICAS RIVERA y sin #. De ESTRUCTURAS METALICAS TROCHEZ, fueron cotizadas con fecha 17, 23 y 24 de Agosto del 2023 y que la informacion abajo detallada es veridica 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	Bancas metalicas para exterior	10	c/u	3,100.00	31,000.00	3,450.00	34,500.00	3,220.00	32,200.00
2	Guias para estacionar bicicletas	2	c/u	9,500.00	19,000.00	10,150.00	20,300.00	9,800.00	19,600.00
3	Basureros de barril de metal para exteriores	5	c/u	2,600.00	13,000.00	2,950.00	14,750.00	2,750.00	13,750.00
	*****UL*****								
	Sub-Total				63,000.00		69,550.00		65,550.00
	15% ISV				9,450.00		10,432.50		9,832.50
	TOTAL				72,450.00		79,982.50		75,382.50

1. SOLDESA

2. ESTRUCTURA METALICAS RIVERA

3. ESTRUCTUREAS METALIXAS TROCHEZ

FECHA:06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #1. SOLDESA, por que es el proveedor que ofrea mejor precio.

Elaborado por

Asistente de compras /Johann Bruh



12/09/23
11:43 AM
[Signature]

Jefe de compras/Maria Esther Perez



SOLDADURAS ARGUETA (SOLDESA)

Balconearía en General, estructuras en techos, portones de todo tipo
Puertas, hornillas, anafres, literas unipersonales
Desmontables, literas mixtas, columpios, toboganes, etc.

Aldea Buenas Casas, Siguatepeque

soldezasiguapeque@gmail.com

RTN 03181978001528/ TEL. 9484-6553



COTIZACION

Cliente: UNACIFOR
RTN: 0801 900 2030143

Fecha: 17-08-23

CANT.	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	TOTAL
10	Bancas metalicas	3100 ⁰⁰	31,000 ⁰⁰
2	Guias para estacionar Bisicletas metalicas	9500 ⁰⁰	19,000 ⁰⁰
5	basureros metalicos de barril	2600	13,000 ⁰⁰
	Bancas Fabricadas con tubo 1x1 cuadrado chapa #16 y platina de 3/4 pintada con line de pintura sur		
	Guias para estacionar Bisicletas Fabricadas con tubo de 1/2 chapa #16 y angulo 1 1/4 3/16 pintada con line pinturas sur		
	Basureros de barril metalico con tubo de 2 reb chapa 16 pintados con line de pintura sur		

SUB TOTAL	63,000 ⁰⁰
ISV 15%	9450 ⁰⁰
TOTAL	72,450 ⁰⁰

OBSERVACIONES



FIRMA Jose Esposario Argueta Guzmán



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 17/08/2018

RTN: 03181978001528

JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN
Nombre o Razón Social

- | | | | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| Veritas Selectiva | | Inscripciones | |
| Importador | <input type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarrillos | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Exportador | <input type="checkbox"/> | Productores Alcoholes Licorosos | <input type="checkbox"/> |
| Imprentas | <input type="checkbox"/> | Distribuidor Alcoholes Licorosos | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Prestamista | <input type="checkbox"/> | Importador Alcoholes Licorosos | <input checked="" type="checkbox"/> |

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 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancado Acuerdo 43 de 1973, AR-30, 38 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

[Signature]
Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuérde 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.

Tributales ProgresAR

Número de Documento SAR-118-2899780

Transacción: 20180817

Estructuras Metálicas Rivera

Balconearía, verjas, estructura en techos, portones de 2 hojas corredizos, puertas, canales, bancas metálicas, juegos de columpios infantiles para parques o escuelas etc.

Todo en cuanto se deriva a la soldadura.

Estamos Ubicados en Taulabe, Comayagua

Cel. 9469-4277

RTN 03181971004603

COTIZACION

Cliente: UNACIFOR

Fecha: 23/08/23

RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
10	Bancas De Metal	3,450	34,500
5	Basureros de Barril	2,950	14,750
2	Guias para estacionar bicicletas	10,150	20,300
	Bancas Fabricadas con tubo 7x7 Cuadrado, chapa 10 y platina 3/4, 1/8.		
	Basureros, de barril metalico con tubo de 2 redondo chapa 10.		
	Guias para bicicletas fabricado con angulo y tubo de 1/2 redondo chapa 10.		
	Todo pintado con pintura anticorrosiva.		
		SUB TOTAL	69,550
		ISV 15%	10,432.50
		TOTAL	79,982.50



OBSERVACIONES

requerimos el 50% de anticipo antes de iniciar dicho trabajo, Valido por 30 días

Fredi Leonel R.

FIRMA



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

FREDI LEONEL / RIVERA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 18 ABRIL 1971
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 10 NOVIEMBRE 2012



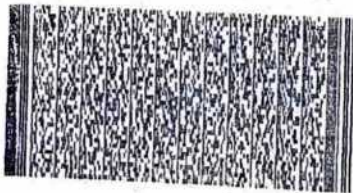
0318-1971-00460



02473405-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0321

FREDI LEONEL / RIVERA

0318-1971-00460



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

RTN: 03181971004603

FREDI LEONEL RIVERA
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 20150727

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 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 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Handwritten signature]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1990133

Transacción: 146412



ESTRUCTURAS METALICAS "TROCHEZ"

Servicios de soldadura metálica, reparación y elaboración de juegos infantiles, balconearía, estructura en techos, y fabricación de camas y literas desmontables.

RTN. 03181962002500

TEL. 9835-2520

Bo. Suyapita, Siguatepeque, Comayagua.

COTIZACIÓN

Cliente: UNACIFOR

RTN: _____

Fecha: 24/08/23

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
10	Bancas metalicas	3,220	32,200
2	Guias para estaciona bicicletas	9,800	19,600
5	Basureros de barril	2,750	13,750
	Elaboración con tubo chapa 16 angulo d 1 3/4 barilla de 1/2 - original pintados en el color que se desee		
		SUB TOTAL	65,550
		ISV 15%	9,832.5
		TOTAL	75,382.5

Jose Bertilio Trochez D.
FIRMA DEL RESPONSABLE



Nota: Para realizar el trabajo necesitamos el 50% de anticipo, y la cancelación total seria al momento que se entregue a conformidad del cliente, una vez depositado el 50% el tiempo de entrega es de 30 días máximo.



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 10 MARZO 1962
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 15 MAYO 1997

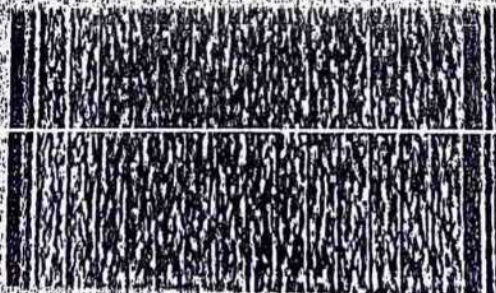
0310-1962-00250



02287647 01

ARTICULO 103 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Noventa y siete (97) años de edad o persona con discapacidad física o mental de la Tercera (3) Etapa de la Vejez o más personas, 1995 en virtud de Ley o estatuto emitida en Ley. La vigencia de este artículo será hasta la sanción correspondiente.

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



SOLICITADA EN 0310

JOSE DEJULIO / TROCHEZ DIAZ

0310-1962-00250

Unacofor - Cm - GC - BE - SB - Agosto - 19 - 2023

REG-ADM-09

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Dirección de Bienestar Estudiantil	Para ser utilizado por: Bienestar Estudiantil	Centro de Gasto: 05	Fecha: 04/08/2023	No. Control: BE-58-2023
---	---	---------------------	-------------------	-------------------------

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado
1	Bancas metalicas para exterior	36000	10	c/u	L32,200.00	Cantidad	Firma
2	Guias para estacionar bicicletas (12 bicicletas)	36000	2	c/u	L21,390.00	Unidad	Fecha
3	Basureros de barril de metal para exteriores	36000	5	c/u	L9,500.00		

Equipo de pedales
 Agosto 2023

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO

TOTAL: L63,090.00

Uso: Para uso de los estudiantes en las áreas recreativas.

REVISIÓN EN **7 AGO 2023** DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad de Presupuesto: Si No
 Revisado: *[Firma]*
 Precompromiso SIAFI

*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____ +

Procedimiento de Adquisición <input type="checkbox"/> Almacén <input type="checkbox"/> Caja Chica <input type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Servicios Especiales <input type="checkbox"/> Licitación	Solicitado por: <i>[Firma]</i> MSc. Vanessa Lopez-Directora B.E. Aprobado por:	Fecha Compra Realizada por: Nombre y firma: Fecha: 09 AGO 2023 Nombre y firma: <i>[Firma]</i>
---	--	--





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

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

19:23

ORDEN DE COMPRA

Nº 100519

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
VADM-48-2023	02 ✓	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	21/8/2023		
Señores: <u>Accesorios para computadoras y oficinas (ACOSA)</u>		Observaciones: <u>Se necesita para los de la Vicerectoría Administrativa.</u>			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Trituradora de papel	42220	1	C/U	1.4749.83
2	U.L.				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					1.4749.83
15% I.S.V					712.47
TOTAL					1.5462.30
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> C.F.C					

C 00C

AL

49.83

- 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 autoriza la cancelación de su cuenta.

0.00

9.83

2.47

2.30

UNACIFOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO

Preparado por: [Firma] Jefe de Compras

Revisado por: [Firma] Jefe de Compras

29 AGO 2023

UNACIFOR RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIENDO PLF. HORA RECEPCION DEPARTAMENTO

29 AGO 2023

31/08/2023 10:19

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Administración y Finanzas

Revisado por: Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

RECTORIA

Autorizado por: Rector UNACIFOR

28/08/2023

Francisco Montecruz

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: _____ Siusteneque _____ Fecha Elaboración: 29/08/2023

Institución: Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	5,462.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	ORDEN COMPRA #519	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Número de Adjudicación
<u>29/08/2023</u>	<u>08/09/23</u>	RESUMEN DE OPERACION GASTOS		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación _____

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

SIGADE _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42220	0000		Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	5,462.30	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON TREINTA	TOTAL APECTADO	5,462.30	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,462.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 TRITURADORA DE PAPEL PARA USO EN LA VICERRECTORIA ADMNSTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA#519 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA (ACOSA)

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: _____
 Cuenta Origen/CUT:
 Libreta:
 CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por: _____
 Fecha y hora: 30 AGOSTO 2023

Firmado por: _____
 Fecha y hora: _____

PAFADA

REPUBLICA DE HONDURAS

UNACIFOR

Acta de Recepción Definitiva de Bienes

Lugar y Fecha: Siguatepeque 13 de septiembre del 2023

Con la presente acta hago constar que he recibido de la empresa o/señor **ACOSA**, en el lugar de destino los siguientes bienes:

Descripción del producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
Destructor Dahle 12 hojas	1	c/u	

Factura No. 016-001-01-00177781

Lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo con los requisitos establecidos y solicitados.

Dando fe de lo anterior firmo la presente a los 13 días del mes de septiembre de 2023



Licenciado Juan Carlos Pérez
Jefe de Almacén

REPUBLICA DE HONDURAS

UNACIFOR

Acta de Recepción Definitiva de Bienes

Lugar y Fecha: Siguatepeque 13 de septiembre del 2023

Con la presente acta hago constar que he recibido de la empresa o/señor **ACOSA**, en el lugar de destino los siguientes bienes:

Descripción del producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
Destructor Dahle 12 hojas	1	c/u	

Factura No. 016-001-01-00177781

Lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo con los requisitos establecidos y solicitados.

Dando fe de lo anterior firmo la presente a los 13 días del mes de septiembre de 2023



Licenciado Juan Carlos Pérez
Jefe de Almacén



Original

FACTURA

No. 016-001-01-00177781

FECHA 06/09/2023

VENCE 21/10/2023

CONDICIONES: A 45 Dias

09:23

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

019995108892

ENTRO DE DISTRIBUCION

Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula

Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotigub a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

504 2544-1085

eo: gerencia@acosa.com.hn

CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65

CODIGO:CCEN00003

RTN08019002030143

ango Autorizado del: 016-001-01-00170001 al 016-001-01-00185000

ECHA LIMITE: 30/12/2023

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

DIRECCION: Entrada a Siguatepeque Carretera Del Norte.

CONTACTO Maria Esther Pérez

Siguatepeque

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelc

TELEFONO: 7730011

Siguatepeque

CIUDAD: 08019002030143/OC 00C

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1009729074336	Destructor Dahle 12 Hojas Para Papel/Tarjetas Credito/Cd f	1	4,749.83	ISV		4,749.83



Centro Distribución Tegucigalpa

total Articulos: 1

REFERENCIA 1400151552

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos Lempiras Con 30/100 Centavos

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 4,749.83

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 71.25

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 5,461.08

OBSERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 dias efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

Franziso Moncada

POR ACOSA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefn.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

15/10/2017 16:09:11

Gestión: 2017

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 26/09/2017



Número de Documento: 00076013 005
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA D SIGLA Beneficiario.

Actividad Comercial: VTA Y MUEBLES Y UTILERIA Institución: Código:
Clase: DE OFICINA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019995108892 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO S.P.S
Fax: Email: eduardo@acosa.com.hn Teléfono: 2561-6000
Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: EDUARDO ICTECH NENO
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0501-1966-07504 Poder Legal:

APODERADO

Nombre: LESLY WALESKA KUHY BANEGAS C/P
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1990-24556 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-010-000331-9	

TERMINOS DE ADHESION

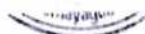
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: KAVILA1
Fecha: 26/09/2017 09:02:49

Impreso por: LANDINO1
Fecha: 16/10/2017 16:09:11

Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 16/10/2017 12:15:41





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-59785

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-59785 en fecha 01/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415873865 de fecha 01/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

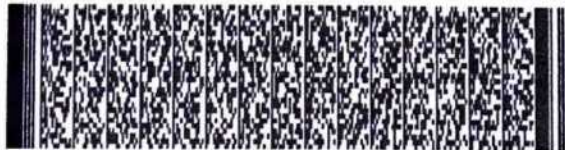
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35740477954, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-23-10500-59785** o mediante el siguiente código QR:



PROPUESTA A

UNACIFOR

PROPUESTA AF0823013

Fecha: 17 de agosto del 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	Destructora de Documentos BONSAIL BCC14	L 7,008.96	1	L 7,008.96
*Precio incluye Envío				

+PLUS

- 06 meses de Garantía (por defectos de fábrica)
- Mantenimiento en nuestro centro de reparaciones (costo adicional)
- Certificado de Garantía
- 1 Hoja Lubricante

SUB-TOTAL	L	7,008.96
15% ISV	L	1,051.34
TOTAL	L	8,060.30

Angie Flores

Asesor Corporativo



TÉRMINOS

Pago: 1 Al Contado, 2da 70% Anticipo 30% Contraentrega

Tiempo de entrega: Entrega Inmediata

¡Gracias por hacer negocios con nosotros!



PROPUESTA A

UNACIFOR

PROPUESTA A0823013

Fecha: 17 Agosto del 2023

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS BONSAII BCC14

BENEFICIOS

- Brinda confidencialidad a la Empresa
- Limpieza y orden dentro de la Oficina
- Funciona como un medio de reciclaje
- De tamaño compacto, perfecta para espacios pequeños
- De Alta Seguridad, NIVEL P-2
- Destruye Tarjeta de Clips, grapas, Credito y CDs/DVDs



ESPECIFICACIONES

- Peso de Destructora de 20 Lbs.
- Capacidad de hasta 12-15 hojas bond por pasada SIN GRAPAS
- Corte Cruzado
- Uso continuo hasta de 60 min/45 de Reposo
- Papelera Extraible con capacidad de 5 Galones
- Parada Automática al llenarse el depósito
- Tamaño 320*242*505mm



HISTORIA

Con una amplia trayectoria de 26 años atendiendo las necesidades en la banca en optimización de procesos monetarios, con equipos probados en todas las instituciones financieras de Honduras

SOPORTE

El mantenimiento que un equipo de alta precisión requiere, solo puede ser brindado por técnicos especialistas, capacitados directamente por ingenieros de

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100451112


CODIGO: CCCEN00003

FECHA: 18/08/2023 08:51

NOMBRE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
(UNACIFOR)

VENDEDOR: Ventas Oncae

RTN: 08019002030143

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A65665	DESTRUCTOR DAHLE 12 HJS P/PAPEL/TARJETAS CRED/CD PS 260	1	L.4,749.83	L.712.47	L.4,749.83

COMENTARIOS

cotizacion valida por 5 dias o agotar existencias tiempo de entrega de 2 a 7 dias maximo



[Handwritten Signature]
Dpto. Corporativo Tegucigalpa
R.T.N. 05010995108892
TEL: 2239-4036 / 4037
d. Marzari frente a la ig 15

SUBT: L.4,749.83
ISV: L.712.47
TOTAL: L.5,462.30



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

Para ser utilizado por: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

Centro de Gasto: 02

3/8/2023

No. Control: VADM: 048-2023

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Solicitado Cantidad	Unidad		Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma
1	Trituradora de papel de 80 paginas	42120	1	c/u	9,500.00			
					9,500.00			

U.L.

Uso: Se necesitan para uso de la Vicerrectoria Administrativa ya que mucha de la documentación emitida no se puede reciclar.

Solicitado por: **Marcia Molina**

Nombre y firma:

Apellido por: **MAE. Mercedes Martínez**

Nombre y firma:

Almacén

Caja Chica

Compras

Servicios Especiales

Licitación

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO: SI

No. PRESUPUESTO: 03 AGO 2023

PROPRIO

AutORIZACIÓN de cargar el centro de gasto:

Nombre y firma: _____

Fecha: _____

Entregado a Solicitante: _____

Recibido (solicitante):

Requisición recibida completa: SI

Fecha: 04 AGO 2023

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: _____

Nombre y firma: _____

Fecha: _____

Compra Realizada por:

Nombre y firma: _____

Fecha: _____

Vigente a partir de: 2 de enero del 2023 / Ver. 01 IVA

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

VADM - 6C - VADM - 40

UNACIFOR
 UNIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

ORDEN DE COMPRA N° 000498

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
PPTO - 06 - 2023	02	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	15/8/2023		
Señores: <u>Accesorios para computadores y oficinas (ACOSA)</u>		Observaciones: Para Mayra Yajana Pafillo para adherir al escritorio y coloco impresora entre otros.			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Mesa elevadora de escritorio	42120	1	C/U	1.2813.04
2	U.L				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					1.2813.04
15% I.S.V					421.96
TOTAL					1.3235.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> c.p.c					

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

UNACIFOR
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 PRESUPUESTO
 Preparado por: Auxiliar de Compras
 17 AGO 2023
 Revisado: [Firma]
 Revisado por: Presupuesto

UNACIFOR
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 22 AGO 2023
 RECEPCION POR DEPARTAMENTO

UNACIFOR
 UNIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Revisado por: Jefe de Compras
 03:03 PM
 14/08/23
 Autorizado por: Rector UNACIFOR

UNACIFOR
 VICI ADMINISTRATIVO
 Aprobado Vice-Rectoría Administrativa



República de Honduras
 Presupuesto por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/08/2023 14:23:48

Página 1 de 1

Lugar: Signateneque Fecha Elaboración: 22/08/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02372
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	Código: 00008 Cuenta: 01-010-000331-9	3,235.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	ORDEN COMPRA	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>22/08/2023</u>	<u>03/09/23</u>		<u>ORDEN COMPRA 4400</u>			

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: _____ TRAMO: _____
 BIP: _____ TIPO: _____
 CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	3,235.00	0.00	0.00

SON: <u>TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	3,235.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,235.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 1 MES A ELEVADORA DE ESCRITORIO PARA COLOCAR LA IMPRESORA PARA USO EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA UNACIFOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA#498 A FAVOR DE ACOSA.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUI
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 Número de Cuenta
 0511001101
 Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 22/08/2023 14:23:05 Fecha y hora: 23/08/2023 Fecha y hora: 23/08/2023



PAGADA

REPUBLICA DE HONDURAS

UNACIFOR

Acta de Recepción Definitiva de Bienes

Lugar y Fecha: Siguatepeque de 08 de septiembre del 2023

Con la presente acta hago constar que he recibido de la empresa o/señor **accesorios para computadoras y oficinas S.A. DE C.V (Acosa)** el lugar de destino los siguientes bienes:

Descripción del producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
Mesa elevadora de escritorio	c/u	1	

Factura No. 016-001-01-00177780

Lo arriba descrito, fue recibido correctamente y cumpliendo con los requisitos establecidos y solicitados.

Dando fe de lo anterior firmo la presente a los 08 días del mes de septiembre del 2023.



Lic. Majra Yojana Portillo

Presupuestos



Original

FACTURA

ACOSA PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
9995108892
CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00177780
FECHA 06/09/2023
VENCE 21/10/2023
CONDICIONES: A 45 Dias

09:21

Oficina: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
Tel: 504 2544-1085
Email: gerencia@acosa.com.hn
CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65

CODIGO:CCEN00003
RTN08019002030143

Pago Autorizado del: 016-001-01-00170001 al 016-001-01-00185000
FECHA LIMITE: 30/12/2023

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
DIRECCION: Entrada a Siguatepeque Carretera Del Norte.
CONTACTO Maria Esther Pérez Siguatepeque
VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelc

TELEFONO: 7730011 Siguatepeque
CIUDAD: Siguatepeque
OC CLIENTE: RTN: 08019002030143 /

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7427230021651	Escritorio 2 Nivel Crema Con Cajon 100X50X120cm	1	2,813.04	ISV		2,813.04

ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa

Total Articulos: 1
REFERENCIA 1400151551
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"
o. Correlativo de orden de compra exenta:
o. Correlativo de constancia de registro exonerado:
o. Identificativo del registro de la SAG:
VALOR EN LETRAS:
Tres Mil Doscientos Treinta y Cinco Lempiras Con 00/100 Centavos

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,813.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	421.96
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,235.00

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual
CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

Francisco Moncada
POR ACOSA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

16/10/2017 16:09:11

Gestión: 2017

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 26/09/2017

Número de Documento: 00076013 005
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA D SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VTA Y MUEBLES Y UTILERIA Institución: Código:
Clase: DE OFICINA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019995108892 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO S.P.S
Fax : Email : eduardo@acosa.com.hn Teléfono : 2561-6000
Departamento : DEPARTAMENTO DE CORTES País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : EDUARDO ICTECH NENO
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0501-1966-07504 Poder Legal:

APODERADO

Nombre : LESLY WALESKA KUHYR BANEGAS C/P
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1990-24556 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-010-000331-9	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE 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 _____

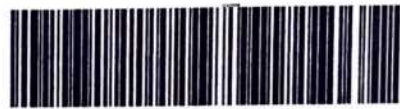
Elaborado por : KAVILA1
Fecha : 26/09/2017 09:02:49

Impreso por LANDINO1
Fecha : 16/10/2017 16:09:11

Aprobado por: KAVILA1
Fecha : 16/10/2017 12:15:41



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-59785

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-59785 en fecha 01/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415873865 de fecha 01/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35740477954, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-23-10500-59785** o mediante el siguiente código QR:





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



RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 479/2023

Verifico que las cotizaciones, con # 100450455 de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA), Fueron cotizadas con fecha 14 de agosto del 2023 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Mesa elevadora de escritorio *****U*****	1	c/u	L. 2,813.04	L. 2,813.04		L.0.00		
	Sub-Total				L. 2,813.04		L. -		
	15% ISV				L. 421.96		L. -		
	TOTAL				L. 3,235.00		L. -		L. -

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES

1. ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA)

FECHA: 15 DE AGOSTO 2023

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor N.1 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA), cotiza lo solicitado.

Elaborado por:
Asistente de Compras



Revisado por:

Maria Esther Pérez / Jefe de Compras



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100450455


CODIGO: CCCEN00003

FECHA: 14/08/2023 15:03

NOMBRE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

VENDEDOR: Ventas Oncae

RTN: RTN: 08019002030143

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A62477	ESCRITORIO 2 NIVEL,CREMA,C/CAJON 100X50X120CM FERRIN	1	L.2,813.04	L.421.96	L.2,813.04

COMENTARIOS

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS O AGOTAR EXISTENCIAS , TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS



Depto. Corporativo Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108892

TEL: 2239-4036 / 4037



SUBT: L.2,813.04

ISV: L.421.96

TOTAL: L.3,235.00



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Presupuesto

Para ser utilizado por: Mayra Yojana Portillo

Centro de Gasto: 02

Fecha: 1/8/2023

No. Control: PPTO.06-23

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Específico	Solicitado Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Firma
1	MESA ELEVADORA DE ESCRITORIO	42120	1	C/U	4,000.00			
Total					4,000.00			

Uso: En el espacio que es utilizado por Mayra Yojana Portillo. Para adherir al escritorio y colocar impresora entre otros.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTO

Disponibilidad de: 01 AGO 2023
Presupuesto: SI
Precompromiso SIAFI
Revisado por: *Oliveros B*

PRIORIDAD

Autorización de cargar al Centro de Gasto

Solicitado por: *[Firma]*
Cárcamo - Coordinador General
Nombre y firma: *[Firma]*
Nombre y firma: *[Firma]*

Asesorado por: *[Firma]*
Nombre y firma: *[Firma]*

Director de Administración: *[Firma]*
Nombre y firma: *[Firma]*

Financas: *[Firma]*
Nombre y firma: *[Firma]*

Almacén
Caja Chica
Compras
Servicios Especiales
Licitación

Vigente a partir de: 9 de febrero del 2018 / Ver.01

Vo.Bo. Rectoría

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

Requisición recibida completa SI NO

Por: *[Firma]* Fecha: *[Fecha]*

Por: *[Firma]* Fecha: *[Fecha]*

Requisición recibida por: *[Firma]*
Nombre y firma: *[Firma]*

Requisición recibida por: *[Firma]*
Nombre y firma: *[Firma]*

ACI FOR - CU-62 - PPTO - 06 - AGOSTO - 02 - 2023

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 100523

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
Arg-69-2023	09	Contado <input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	24/08/2023		
Señores: <u>Ferretería Construmundo</u>		Observaciones: <u>Reparación de piso en las viviendas \$30</u>			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	ceramica para piso 50X50 cm	23100	78	M ²	50,869.54
2	Fregador color gris para	23100	20	Unid	1,652.17
3	— ML				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					52,521.74
15% I.S.V					7,878.26
TOTAL					60,400.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> C.P.C					

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


ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 23/08/2023
 Revisado: 
 Revisado por: Presupuesto


RECEPCION DE DOCUMENTOS
 29 AGO 2023
 RECTORIA

23/8/2023
 11/22

 Revisado por: Jefe de Compras

 Revisado Administración y Finanzas
 Autorizado por: Rector UNACIFOR

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR

28/08/2023



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/08/2023 11:09:57

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 29/08/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02421

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CONSTRUMUNDO S DE RL DE CV	RTN	03119003032376	00019	01403010178254	60,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	ORDEN COMPRA #523	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/08/2023	08/09/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,400.00	0.00	0.00

SON: SESENTA MIL CUATROCIENTOS

TOTAL AFECTADO	60,400.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	60,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
78 MTS DE CERAMICA PARA PISO, 20 SACOS DE FRAGUADO COLOR GRIS PARA PISO PARA REPARACIONES DE VIVIENDA#30 DE LA COLONIA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#523 A FAVOR DE FERRERIA CONSTRUMUNDO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CIU

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta: 0511001101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 29/08/2023 11:09:13

Aprobado por:

Fecha y hora: 30/08

Firmado por:

Fecha y hora: 30/08/2023



PAGADO



**FERRETERIA
CONSTRUMUNDO**
Tel. 2773-7970 / 3287-3000

CONSTRUMUNDO S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Arriba, Avenida Francisco Morazán, Siguatepeque, Comayagua
Tel. 2773-7970 / Cel. 3287-3000 / R.T.N. 03119003032376 E-mail: fconstrumundo@gmail.com

Fecha: 27 de Septiembre de 2023 R.T.N. 08019002030143

Cliente: UNACTFOR.

Dirección: Siguatepeque.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO/UNIT.	TOTAL
78	Ceramico Aluconite 50x50 CTA (2.34 Mts)	750 =	58,500 =
20	Grav silvee 2.2x6	95 =	1,900 =

CONSTRUMUNDO
S. de R. L. de C. V.
PAGADO
Tel: 2773-7970
3287-3000
Siguatepeque, Comayagua

CONSTRUMUNDO
S. de R. L. de C. V.
ENTREGADO
Tel: 2773-7970
2773-0367
Siguatepeque, Comayagua

CAI: 203A59-A7E01E-E6478E-1EE554-695000-DF
CONTADO CRÉDITO

FACTURA
000-001-01-00 006653

Total en Letras L.:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA CLIENTE

TOTAL L.	60,400 =
Descuento y Rebaja Otorgado L.	
Imp. Exonerado L.	
Imp. Exento L.	
Imp. Gravado 15% L.	52,521.74
Imp. Gravado 18% L.	
15% IMP. S/N L.	7,878.26
18% IMP. S/N L.	
TOTAL L.	60,400 =



Secretaría de Estado en el
Departamento de Finanzas

www.ccm.gov.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

18/04/2022 12:16:19

11/04/2022 12:16:19

Página 1 de 1

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 01/04/2022

Número de Documento: 00243351 - 000

Tipo Operación: Inversión

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA



NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSTRUMUNDO S DE CV

Actividad Comercial: VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Clase: PERSONA JURIDICA

SKUA

Beneficiario: Código:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 03119003032376

PIN: KNVJVIPQRC

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: SIGUATEPEQUE

Fax: 3287-3000

Email: fconstrumundo@gmail.com

Teléfono: 2773-7970

Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: SERGEY ALCESTER SORTO JIMENEZ/GERENTE GENERAL

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0318-1975-00084

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	Cuenta Corriente	01403010178254	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE 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 _____



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-68496

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSTRUMUNDO S. DE R.L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **03119003032376**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-68496 en fecha 11/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416107010 de fecha 11/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35742872593, presentada el 25/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **201-23-10500-68496** o mediante el siguiente código QR:





**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR**

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143

Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



RESUMEN DE COTIZACION No. 496/2023

Certifico que las cotizaciones con #. 3746 De FERMAX, con #. 27720 De FERRETERIA EL CARMEN y con #. 897 De FERRETERIA CONSTRUMUNDO, fueron cotizadas con fecha 08, 09 y 17 de Agosto del 2023 y que la informacion abajo detallada es veridica 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	Ceramica para piso de 50x50 cm	78	m2	326.08	25,434.24	574.13	31,577.29	652.17	50,869.57
2	Freguador color gris perla	20	saco	126.00	2,520.00	67.74	1,354.70	82.61	1,652.17
	*****UL*****								
	Sub-Total				27,954.24		32,931.99		52,521.74
	15% ISV				4,193.14		4,939.80		7,878.26
	TOTAL				32,147.38		37,871.79		60,400.00

1. FERMAX

2. FERRETERIA EL CARMEN

3. FERRETERIA CONSTRUMUNDO

FECHA: 22 DE AGOSTO DEL 2023

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #3. FERRETERIA CONSTRUMUNDO, por que es el proveedor que ofrece lo requerido.

Nota: El proveedor #1 y #2 no cotizaron la ceramica requerida.(Color y dimensiones)



Elaborado por:

Asistente de compras / Johann Bruhl



Revisado por:

Jefe de comprar/Maria Esther Perez

V.B:

Arquitecta Milsa Lopez

Handwritten signature and note: solo por material calidad.



Fermax
UNA CUADRA AL NORTE DE PULPERIA FATIMA CALLE
HACIA MEAMBAR
Honduras

ANGEL SANCHEZ
RTN: 00000

Quotation # S03746

Quotation Date:
08/08/2023

Expiration:
08/09/2023

Salesperson:
Vendedor 2

DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TAXES	AMOUNT
[202313] Porcelanato Pulido Marfil Solido Por Metro	78.00 Ft	326.08	ISV por Pagar	L 25,434.24
[200626] Graunt Gris Perla Bolsa De 22 Lbs UltraColor	20.00 Ft	126.00	ISV por Pagar	L 2,520.00

Untaxed Amount	L 27,954.24
IVA 15%	L 4,193.14
Total	L 32,147.38

Payment terms: Immediate Payment



COTIZACION

INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

Fecha: 9 agosto 2023

Cotizacion: 27720

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429., Cel. 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL39091

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS

Dirección: BARRIO LAS AMERICAS

Telefono: 2758-0630

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
CA0204005	PORCELANATO BEIGE A6000 60X60CM 1.44 MTRS	CAJA	55	L574.13	L31577.29
CA0102041	LATICRETE 1578 FRAGUADOR STIRLING SILVER C/A 2.2KG	UNIDAD	20	L67.74	L1354.70
SubTotal					L.32931.99
ISV					L.4939.80
Total					L.37871.79
Ahorro					L.1.993.25

Asesor: Walter Javier Calix Bonilla

Validez de Cotización: 0



FERRETERIA CONSTRUMUNDO

Ave. Francisco Morazan, Siguatepeque
Teléfono : 2773-7970 Celular : 3287-3000
RTN: 03119003032376

C O T I Z A C I O N

Cliente: UNACIFOR RTN:08019002030143

No.: 00000897

Código: 82

Dirección: ENTRADA A SIGUATEPEQUE.

Fecha: 17/08/2023

Código	Nombre	Unidades	Precio	Total
FC000298	CERAMICA P/PISO ALICANTE 50X50 (2.33MTS CAJA	78.00	652.17	50,869.5
FC000522	GRAUT SILVER LATICRETE 2.2 KG	20.00	82.61	1,652.1
Notas: PAGO DE CONTADO Y ENTREGA INMEDIATA SEGUN DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS. PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO. COTIZACION VALIDA POR (15) DIAS. ES UN PLACER SERVIRLE.			Sub Total	52,521.7
			Descuento	
			Impuesto	7,878.2
			Total	60,400.0



Serguy Soto Jimenez

incluir - Cm - 66 - Ar9 - 69 - Agosto - 18 - 2023



REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Obras Civiles Pare ser utilizado por: Vivienda duplex 30	Centro de Gasto: 1009	Fecha: 07/08/2023	No. Control ARQ-69-2023
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------------

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			Valor Est mado	PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad	Solicitado unidad		Recibido de Compras:	Verificado	Fecha
1	Ceramica para piso de 50x50 cm	23100	78	m2	L39,000.00			
2	Fraguador color gris perla (2.2kg)	23100	20	saco	L1,500.00			
Total					L40,500.00			

ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESUPUESTO

Estructura Programática

08 AGO 2023

Disponibilidad de Presupuesto: SI

Revisado: *[Firma]*

Procedimiento de Adquisición <input type="checkbox"/> Almacén <input type="checkbox"/> Caja Chica <input checked="" type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Servicios Especiales <input type="checkbox"/> Licitacion	Solicitado por: Autorización de cargar al Centro de Gasto	PRIORITY
Aprobado por: Arq. Elisa Lopez Nombre y firma Ing. David Sanchez Nombre y firma	Revisado por: P. J. [Firma]	Por: _____ P.c.r.: _____ Requisición recibida completa SI NO Fecha: _____
Entrega a Solicitante:	Recibido (solicitante):	Fecha: _____

SECRETARIA DE CIENCIAS FORESTALES

Arq. Elisa Lopez

Ing. David Sanchez

SECRETARIA DE CIENCIAS FORESTALES
COMPRAS Y SUMINISTROS

07 y AGO 2023

Nombre y firma:

Compra Realizada por:

Nombre y firma:

ORDEN DE COMPRA

Nº 700527

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
Arq-68-2023	09	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	27/08/2023

Señores: Ferreteria Construyendo

Observaciones: Reparacion de piso en las viviendas # 31 y # 32.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Ceramica para piso 50x50 cm	23100	156	m ²	101,739.14
2	Fregadero color gris porfa	23100	35	unido	2,091.30
3	UL				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					104,630.44
15% I.S.V					15,694.56
TOTAL					120,325.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> <u>C.P.C</u>					

- 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 atrasara la cancelación de su cuenta.

UNACIFOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO

23/08/2023

Revisado por: [Signature]

Revisado por: Presupuesto

UNACIFOR RECEPCION DE DOCUMENTOS

29 AGO 2023

RECEPCION POR HORA RECIBIDO

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FORESTALES

27/08/2023

11:10

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Administración y Finanzas

UNACIFOR DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR

28/08/2023

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/08/2023 11:13:21

Página 1 de 1

República de Honduras
por: LVILLATORO
PROD

Lugar:
Signatario:

Signatario

Fecha Elaboración: 29/08/2023

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02422
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
Nombre o Razón Social	RTN	03119003032376	00019	01403010178254	120,325.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	ORDEN COMPRA # 527	Secuencia	No. Doc F01 Origen	
Tipo de documento	RESUMEN GASTOS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Número de Documento	Fecha Firma origen	
29/08/2023	08/09/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		
CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	120,325.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	120,325.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	120,325.00	0.00	0.00

SON: CIENTO VEINTE MIL TRESIENTOS VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
6 MTS DE CERAMICA PARA PISO, 35 SACOS DE FRAGUADO GRIS MATERIAL PARA REPARACION DE PISO
EN LAS VIVIENDAS #31 Y 32 DE LA COLONIA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA #527 A FAVOR DE
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS		TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco: 1		Nombre	
Cuenta Origen/CIU		Número de Cuenta	05110011101
Libreta		Número de Libreta	
CUENTA / LIBRETA		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES	

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY TANETH VILLATORO
Fecha y hora: 29/08/2023 11:12:40

Aprobado por: 
Fecha y hora: 30/08

Firmado por: 
Fecha y hora: 30/08/2023

PAGADO





FERRETERIA
CONSTRUMUNDO
Tel. 2773-7970 / 3287-3000

CONSTRUMUNDO
S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Arriba, Avenida Francisco Morazán, Siguatepeque, Comayagua
Tel. 2773-7970 / Cel. 3287-3000 / R.T.N. 03119003032376 E-mail: fconstrumundo@gmail.com

Fecha: 27 de Septiembre de 2023 R.T.N. 08019002030143

Cliente: UNACIFOR.

Dirección: Siguatepeque.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO/UNIT.	TOTAL
156	Ceramica Alcantá 50x50 C/A (234mts)	750 =	117,000 =
35	Grav Silice 2.2kg	95 =	3,325 =

CONSTRUMUNDO
S. de R. L. de C. V.
PAGADO
Tel: 2773-7970
3287-3000
Siguatepeque, Comayagua

CONSTRUMUNDO
S. de R. L. de C. V.
ENTREGADO
Tel: 2773-7970
2773-0367
Siguatepeque, Comayagua

CAI: 203A59-A7E01E-E6478E-1EE554-695000-DF
CONTADO CRÉDITO

TOTAL L. 120,325 =

FACTURA
000-001-01-00 006654

Total en Letras L.: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuento y Rebaja Otorgado L.	L.	
Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	104,630.43
Imp. Gravado 18%	L.	
15% IMP. SV	L.	15,694.57
18% IMP. SV	L.	
TOTAL	L.	120,325 =

FIRMA CLIENTE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

18/04/2022 12:16:15

11:00:00 2022

01/04/2022 12:16:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 01/04/2022



Número de Documento: 00243351 - 000

Tipo Operación: Inversión

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSTRUMUNDO S DE

Actividad Comercial: VENTA DE MATERIALES DE
Clase: CONSTRUCCION
PERSONA JURIDICA

SKIA

Beneficiario: Código:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 03119003032376

PIN: KNVJVIPQRC

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: SQUATEPEQUE

Fax: 3287-3000

Email: konstrumundo@gmail.com

Teléfono: 2773-7970

Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: SERGEY ALCESTER SORTO JIMENEZ GERENTE GENERAL

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0318-1975-00084

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	Cuenta Corriente	01403010178254	

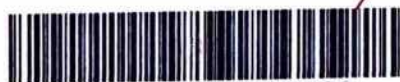
TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-68496

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSTRUMUNDO S. DE R.L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **03119003032376**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-68496 en fecha 11/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416107010 de fecha 11/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35742872593, presentada el 25/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(* 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 **201-23-10500-68496** o mediante el siguiente código QR:





**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR**

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



RESUMEN DE COTIZACION No. 495/2023

Certifico que las cotizaciones con #. 3746 De FERMAX, con #. 27722 De FERRETERIA EL CARMEN y con #. 898 De FERRETERIA CONSTRUMUNDO, fueron cotizadas con fecha 08, 09 y 17 de Agosto del 2023 y que la informacion abajo detallada es veridica 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	Ceramica para piso de 50x50 cm	156	m2	326.08	50,868.48	401.16	62,580.44	652.17	101,739.14
2	Freguador color gris perla	35	saco	831.60	29,106.00	67.73	2,370.72	82.61	2,891.30
	*****UL*****								
	Sub-Total				79,974.48		64,951.16		104,630.44
	15% ISV				11,996.17		9,742.67		15,694.56
	TOTAL				91,970.65		74,693.83		120,325.00

1. FERMAX

2. FERRETERIA EL CARMEN

3. FERRETERIA CONSTRUMUNDO

FECHA:22 DE AGOSTO DEL 2023

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #3. FERRETERIA CONSTRUMUNDO, por que es el proveedor que ofrece lo requerido.
Nota: El proveedor #1 y #2 no cotizaron la ceramica requerida.(Color y dimensiones)

Elaborado por:

Asistente de compras / Johana Bruhl



Revisado por:

Jefe de compras / Maria Esther Perez



V:B:

Arquitecta Elisa Lopez

sob por tipo de material



Fermax
UNA CUADRA AL NORTE DE PULPERIA FATIMA CALLE
HACIA MEAMBAR
Honduras

ANGEL SANCHEZ
RTN: 00000

Quotation # S03746

Quotation Date:
08/08/2023

Expiration:
08/09/2023

Salesperson:
Vendedor 2

DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TAXES	AMOUNT
[202313] Porcelanato Pulido Marfil Solido Por Metro	156.00 Ft	326.08	ISV por Pagar	L 50,868.48
[200626] Graunt Gris Perla Bolsa De 22 Lbs UltraColor	231.00 Ft	126.00	ISV por Pagar	L 29,106.00

Untaxed Amount	L 79,974.48
IVA 15% on L 79,974.48	L 11,996.17
Total	L 91,970.65

Payment terms: Immediate Payment



COTIZACION

INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

Fecha: 9 agosto 2023

Cotizacion: 27722

RTN: 13171969000059

Siguatopeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatopeque

Tel/Fax: 2773-2429, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL39091

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS

Dirección: BARRIO LAS AMERICAS

Telefono: 2758-0630

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
CA020400S	PORCELANATO BEIGE A6000 60X60CM 1.44 MTRS	CAJA	109	L574.13	L62580.44
CA0102041	LATICRETE 1578 FRAGUADOR STIRLING SILVER C/A 2.2KG	UNIDAD	35	L67.73	L2370.72
SubTotal					L.64951.16
ISV					L9742.67
Total					L.74693.83
Ahorro					L3,931.26

Asesor: Walter Javier Calix Bonilla

Validez de Cotización: 0



FERRETERIA CONSTRUMUNDO

Ave. Francisco Morazan, Siguatepeque
Teléfono : 2773-7970 Celular : 3287-3000
RTN: 03119003032376

C O T I Z A C I O N

Cliente: UNACIFOR RTN: 08019002030143

Código: 82

Dirección: ENTRADA A SIGUATEPEQUE.

No.: 00000898

Fecha: 17/08/2023

Código	Nombre	Unidades	Precio	Total
FC000298	CERAMICA P/PISO ALICANTE 50X50 (2.33MTS CAJA	156.00	652.17	101,739.13
FC000522	GRAUT SILVER LATICRETE 2.2 KG	35.00	82.61	2,891.30
Sub Total				104,630.43
Descuento				
Impuesto				15,694.56
Total				120,325.00

Notas: PAGO DE CONTADO Y ENTREGA INMEDIATA
SEGUN DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS.
PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO.
COTIZACION VALIDA POR (15) DIAS. ES UN PLACER SERVIRLE.

Sergio Soto Jimenez



UNAFOR - Cm. GC - Arg - 68 - Agosto - 04 - 2023

REG-ADM-09



REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Obras Civiles	Para ser utilizado por: Vivienda duplex #31 y 32	Centro de Gasto 09	Fecha: 07/08/2023	No. Control: ARQ-68-2023
---	---	-----------------------	--------------------------	---------------------------------

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad	unidad	Valor Est mado	Recibido de Compras	Verificado
1	Ceramica para piso de 50x50 cm	23100	156	m2	L78,000.00		
2	Fraguador color gris perla (2.2kg)	23-00			L2,625.00		
Total					L80,625.00		

Uso: Reparación de piso en las viviendas #31 y 32

Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante):

Por: _____ Per: _____

Requisición recibida completa SI NO

Fecha: _____

Procedimiento de Adquisición

Almacén

Caja Chica

Compras

Servicios Especiales

Licitación

Solicitado por: **Arq. Elisa Lopez**
Nombre y firma

Aprobado por: **Ing. David Sanabria**
Nombre y firma

*Autorización de cargar al Centro de Gasto

PRIORIDAD

Requisición recibida completa SI NO

Fecha: **09 AGO 2023**
Nombre y firma

Compras Realizadas: _____
Nombre y firma

Fecha: _____
Nombre y firma

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

*En caso de que el solicitante no

Vigente a partir de: 9 de febrero del 2018 / Ver.01

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 00552

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
MF-03-2023	05	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>	07/09/2023		
Señores: <u>Terrucomp</u>		Observaciones: se requiere el disco duro externo ya que se hace uso de programadas			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Disco duro externo	39600	1	C/W	1,913.04
2	<u>4L</u>				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					1,913.04
15% I.S.V					286.96
TOTAL					2,200.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/>					C.P.U

- 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, además deberá consignarse el Número de la factura y el número de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.


ADMINISTRACIÓN FINANZAS
PRESUPUESTO
 Preparado por: Jefe de Compras
 Revisado por: Vanessa B
 Revisado por: Presupuesto
 Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

09:35 AM
 08/09/23
 Revisado por: Jefe de Compras
 Revisado Administración y Finanzas
 Autorizado por: Rector UNACIFOR
 12/04/2023



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/09/2023 10:22:25

Página 1 de 1

de Honduras

MPORTILLO6

PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 13/09/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02506

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MAYKEN PAUL MALDONADO REYES	TID	0318-1983-01173	00004	130111000498	2,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACIÓN GASTOS	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>13/09/2023</u>	<u>22/09/23</u>	<u>OC-552</u>		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación		
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,200.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,200.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,200.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION
 1) DISCO DURO EXTERNO PARA SER UTILIZADO POR EL JEFE DE MANEJO FORESTAL YA QUE HACE USO DE PROGRAMAS FORESTALES PESADOS Y SE ALMACENA INFORMACION DEL PLAN DE MANEJO 2023-2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA #552 A FAVOR TERRACOMP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Cuenta Origen/CIT 05110011101

Libreta 05110011101

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6
MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO
 Fecha y hora: 13/09/2023 10:21:36

Aprobado por:

Fecha y hora: 13/09

Firmado por:

Fecha y hora: 14/09/2023



TERRACOMP

Razon Social: MAYKEN PAUL
MALDONADO

TECNOLOGIA INNOVADORA

RTN: 03181983011731

EL CENTRO CONTIGUO A CARRION
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Tel. (504) TELEFONO 2773-5156 CEL. 504
9881-5161

Email CAJA@TERRACOMP.HN

Fecha límite de emisión: 10-06-2024

Lote de Fact: 000-003-01-3501 al 000-003-01-4500

Codigo CAI:

77BA05-356CFE-8F4B98-A6A39F-6825D7-69

FACTURA#: 000-003-01-00004110 CAJA#1

=====
Cliente: UNACIFOR

RTN: 08019002030143

Fecha: 20/09/2023 03:15:53 pm
=====

Cant.	Descripción	SUBT	IMP	TOTAL
1	DISCO DURO EXTERNO 1TB TOSHIBA Precio Unitario L. 2,200.00	1,913.04	286.96	2,200.00

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	1,913.04
Descuentos y rebajas otorgados	L.	0.00
Subtotal:	L.	1,913.04
Impuesto 15%:	L.	286.96
Total:	L.	2,200.00

Dos mil doscientos lempiras

CAMBIO: 0.00

Efectivo L. 0.00
Tarjeta 0.00

No. Orden Compra Exenta

No. Constancia Registro

Exonerado

No. Reg. de la SAG

Cajero: vicky

Exija su factura

GRACIAS POR SU COMPRA

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

30/05/2018 12:23:43
Gestión: 201
R_BEN_DOCB_DOC
Página:



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 22/05/2018

Número de Documento: 00214538 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MAYKEN PAUL MALDONADO REYES

SÍGLA Beneficiario

Actividad Comercial: SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO VENTA DE
Clase: SISTEMA Y COMPUTADORAS
PERSONA NATURAL

Institución:
Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0318-1983-01173

RITN Nro: 63181983011731

DOMICILIO

Dirección: SIGUATEPEQUE COMAYAGUA
Fax: 2773-51-56 Email: gerencia@terrocomp.hn Teléfono: 3188-40-86
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MAYKEN PAUL MALDONADO REYES
País: HONDURAS
Número Documento: 0318-1983-01173

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	130111000498	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE 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

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-68161

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MALDONADO REYES MAYKEN PAUL**

Con Registro Tributario Nacional: **03181983011731**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-68161 en fecha 11/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416062472 de fecha 10/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27725617306, presentada el 19/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



*) 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 **201-23-10500-68161** o mediante el siguiente código QR:





**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR**

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



RESUMEN DE COTIZACION No. 520/2023

Certifico que las cotizaciones con #. 6027 De TERRACOMP y con #. 220 De COMPUCEL, fueron cotizadas con fecha 01 y 06 de Septiembre del 2023 y que la informacion abajo detallada es veridica 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	Disco durp externo *****UL*****	1	c/u	1,913.04	1,913.04	2,347.82	2,347.82		
	Sub-Total				1,913.04		2,347.82		
	15% ISV				286.96		352.16		
	TOTAL				2,200.00		2,700.00		

1. TERRACOMP

2. COMPUCEL

FECHA:06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #1. **TERRACOMP**, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Elaborado por _____

Asistente de compras



Revisado por _____

Jefe de comprar/Maria Esther Perez

09:35 AM
08/09/23



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-68161

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MALDONADO REYES MAYKEN PAUL**

Con Registro Tributario Nacional: **03181983011731**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-68161 en fecha 11/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416062472 de fecha 10/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

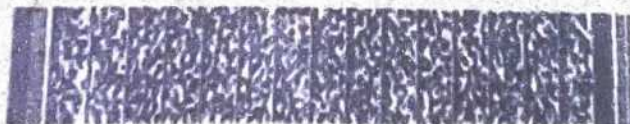
Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27725617306, presentada el 19/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sr.gob.hr/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-23-10500-68161 o mediante el siguiente código QR:






Siguatpeque, Comayagua
01 DE SEPTIEMBRE 2023
Cotización #6027
RTN 03181983011731

Sres. UNACIFOR
Su Oficina

En base a la solicitud de cotización quisiéramos presentarle para su análisis y consideración la siguiente oferta para Suministros y Equipo de Oficina

Ctd	Descripción	Precio Unitario	Total
1	DISCO DURO EXTERNO 1TB TOSHIBA SC3175-A5 *****U***** 	1,913.04	1,913.04
		Sub Total	1,913.04
		ISV 15%	286.96
		Total	2,200.00



EPSON



KASPERSKY Lab

Barrio el Centro, Calle 21 Agosto, Local contiguo a Carrion Siguatepeque, Comayagua Honduras C.A.

Tel. (504) 2773-5156

Correo: caja@terracomp.hn

Cel. (504) 3188-4086



mejor - Cm - 66 - MF-03 - September - 39-2023

REGADM-09



REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Dirección de Producción y Comercialización
 Para ser utilizado por: Manejo Forestal
 Centro de Gasto: 05
 Fecha: 29/08/2023
 No. Control: MF-03-2023

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Firma	Fecha
1	Disco duro externo	42600	1	L. 2,000.00			
2							
3							
4							
5							
6							
Total				L. 2,000.00			

Uso: Se requiere del disco duro externo ya que se hacen uso de programas forestales pesados y se almacena mucha información de importancia para ejecutar el plan de manejo 2023-2024.

REVISIÓN EN DEPÓSITO DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad de presupuesto en el Centro de Gasto SIAFI
 No. 29 ABO 2023
 Autorización de cargar al Centro de Gasto Revisado: *[Firma]*

Entregado a Solicitante: *[Firma]*
 Recibido, (Solicitante) *[Firma]*
 Por: *[Firma]* Por: *[Firma]*
 Requisición recibida completa SI / No *[Firma]* Fecha: 28-09-23
 Obs. Se recibe a disco de 1TB

PARA USO EN COMPRAS
 Requisición recibida completa *[Firma]*
COMPRAS Y SUMINISTROS
 31 ABO 2023
 Fecha Realizada por: *[Firma]*
 Nombre y firma *[Firma]*
 Fecha *[Firma]*

Procedimiento de Adquisición

Almacén

Caja Chica

Compras

Servicios Especiales

Solicitado por: *[Firma]*
 M.S.c. José Antonio Rodríguez
 Director General de Manejo Forestal
 Universidad Nacional de Ciencias Forestales

Nombre y firma *[Firma]*
 Fecha: *[Firma]*
 Vo.Bo. Rectoría *[Firma]*

En caso de que el solicitante no cuente con Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidad, etc.)
 Vigente a partir de: 2 de enero del 2018 / Ver. 01

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 00541

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
SI-43-2023	05	Contado <input type="checkbox"/> Credito <input checked="" type="checkbox"/>	5/9/2023		
Señores: <u>Ebenezer publicidad</u>		Observaciones: Para identificación y control de las personas que ingresan al PEEST			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Brazalete identificativo para	25300 ✓	3,000	c/u	L. 9,000.00
2	adulto color amarillo				
3	brazalete identificativo para	25300 ✓	2,000	c/u	L. 6,000.00
4	niños y tercera edad / Amargado	33300			
5	U.L.				
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					L. 15,000.00
15% I.S.V					2,250.00
TOTAL					L. 17,250.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input checked="" type="checkbox"/>					

- 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.

UNACIFOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 Preparado por: Auxiliar de Compras
 08 SEP 2023
 Revisado por: [Firma]
 Revisado por: Presupuesto
 Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
 RECTORIA
 Revisado por: Jefe de Compras
 08:02 AM
 08/09/23
 Revisado Administración y Finanzas
 Autorizado por: Rector UNACIFOR
 12/09/2023

Enviado a proveedor

F-01

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/09/2023 10:37:19

Página 1 de 1

de Honduras
MPORTILLO6
PROD

Lugar: 063 Siguatepeque Fecha Elaboración: 13/09/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02505
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL	RTN	08019012503147	00007	730187691	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	OC-541	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		
<u>13/09/2023</u>	<u>22/09/23</u>				

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	17,250.00	0.00	0.00
SON: <u>DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA</u>							TOTAL AFECTADO	17,250.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,250.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
5,000 BRAZALETES IDENTIFICATIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CONTROL DE LAS PERSONAS QUE INGRESAN A LA ESTACION EXPERIMENTAL SAN JUAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA #541 A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CIT 11101010006181

Libreta 05110011101

CUENTA/LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6
MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

Fecha y hora: 13/09/2023 10:37:17

Aprobado por:

Fecha y hora: 13/09

Firmado por:

Fecha y hora: 14/09/2023

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,250.00	0.00
TOTAL		2,250.00	0.00





**EBENEZER
PUBLICIDAD**

EBENEZER PUBLICIDAD S. de R.L.

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Una cuadra arriba de Gasolinera
Texaco Reforma Casa N°545 Tel. 2236-7307 / 2221-4363 Ext. 219
Email: atencionalcliente@ebenezerpublicidadhn.com
R.T.N 08019012503147

FACTURA

N° 000-001-01-00007316

Fecha: 26/09/23

Contado:

Crédito:

Días:

Nombre: Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNALIFOR
RTN: 08019002030143
Dirección: _____ Tel: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P/ UNITARIO	TOTAL
3000	Brazalete identificativo para adulto color amarillo		3.00	9,000.00
2000	Brazalete identificativo para niños y tercera edad		3.00	6,000.00
TOTAL				15000.00

TOTAL EN LETRAS Diez y cinco mil Dóscientos Cincuenta (temporales)

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,250.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,250.00

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

CAI: FFB3BF-B396A7-0F4FA5-BAABBA-1F231E-B7
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00007301 / 000-001-01-00007350
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/09/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

RECIBÍ CONFORME LA (S) MERCADERIA (S) ARRIBA DESCRITA (S) Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SIN PROTESTO

NOMBRE: _____
(F). _____ POR. EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.



ORIGINAL: Cliente (Blanca) DUPLICADO: Contabilidad (Azul) TRIPLICADO: Cliente Crédito (Amarillo)

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL 08019012503147 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-158

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

26/05/2015 15:33:28

Gestión: 2015

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 20/05/2015

Número de Documento: 00180760 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL
Actividad Comercial: PUBLICIDAD E IMPRESIONES
Clase: EN GENERAL
PERSONA JURIDICA
Institución:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
SIGLA Beneficiario: Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019012503147

PIN: EEDYNZAGCR

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI
Fax: 9990-1364 Email: ebenezerpUBLICIDAD2011@yahoo. Teléfono: 2292-0950
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ROSA MARIA MATAMOROS OCHOA
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1966-02583
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730187691	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE 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: BACOSTA1

Fecha: 20/05/2015 09:05:04

Impreso por: LANDINO1

Fecha: 26/05/2015 15:33:28

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 20/05/2015 11:25:05



CONSTANCIA ELECTRÓNICA



201-23-10500-42550

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012503147**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-42550 en fecha 09/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414896044 de fecha 09/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA**, debido que **NO ESTÁ BAJO EL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA** para el periodo 2023 y por ende **SI** está sujeto a la retención del 12.5%, establecido en el Artículo 50 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y Artículo 19 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, reglamentado en el Artículo 17 de la citada Ley, cuando corresponda, según Declaración 35743535536 de fecha 24/04/2023.

La presente Constancia vence el 31/05/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **201-23-10500-42550** o mediante el siguiente código QR:





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



RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 512/2023

Certifico que las cotizaciones, sin # de DISTRIBUIDORA GEDEON, sin # de ELITE CORPORACIÓN y con # 01-0177 de EBENEZER, Fueron cotizadas con fecha 28, 29 de Agosto y 04 de Septiembre del 2023 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	Brazalete indetificativo para adulto/Amarillo	3000	c/u	L 9.40	L 28,200.00	L 6.49	L 19,470.00	L 3.00	L 9,000.00
2	Brazalete indetificativo para niños y tercera edad/ Anaranjado	2000	c/u	L 9.40	L 18,800.00	L 6.49	L 12,980.00	L 3.00	L 6,000.00
	*****UL*****								
	Sub-Total				L 47,000.00		L 32,450.00		L 15,000.00
	15% ISV				L 7,050.00		L 4,867.50		L 2,250.00
	TOTAL				L 54,050.00		L 37,317.50		L 17,250.00

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES

1. DISTRIBUIDORA GEDEON 2. ELITE CORPORACIÓN 3. EBENEZER

FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No.3 EBENEZER, porque ofrece mejor precio en lo solicitado.



Elaborado por:
Asistente de Compras

08:02 AM
08/09/23



Revisado por:

Maná Esther Pérez / Jefe de Compras

Distribuidora Gedeon

Siguetepeque, Comayagua
Tel. 9611-2236/ WhatsApp 9570-3433

Siguetepeque, Comayagua. 28 de Agosto de 2023

Lic.

María Esther Pérez Moradel
UNACIFOR

Estimada Licenciada Pérez:

Espero que al recibo del presente e-mail, este cosechando muchos éxitos en sus labores diarias.

El motivo del presente es, para enviarle la cotización de los siguientes artículos:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3,000	BRAZALETES PARA ADULTOS	L 9.40	L 28,200.00
2,000	BRAZALETES PARA NINOS	L 9.40	L 18,800.00
		SUB TOTAL	L 47,000.00
		15%	L 7,050.00
		TOTAL	L 54,050.00

NOTA. - Oferta valida por 10 días

Cualquier información adicional, estoy a sus apreciables órdenes.

Atentamente,



Luis Gustavo Rivera Leiva
Ingeniero Agrónomo





PROPUESTA ECONOMICA

ELITE CORPORACION

Barrio la Ronda, Avenida Juan Gutemberg, Casa 1320

Teléfono: (504) 2238-1444

Correo electrónico: elitepublicidad@yahoo.com

RTN:08019013575371

Sucursal

ELITE CORPORACION

PUBLICIDAD

Edificio Fagar, Avenida las Minitas,
Colonia Tepeyac.

Tel: (504) 2203-5631 2239-1767

FECHA: 29/08/2023

Nombre: SAN JUAN UNACIFOR

Correo:

Dirección:

Teléfono:

Comentarios o instrucciones especiales:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	3,000	<u>BRAZALETE IDENTIFICATIVO PARA ADULTOS COLOR NARANJA</u>	L 6.49	L 19,470.00
2	2,000	<u>BRAZALETE IDENTIFICATIVO PARA NIÑOS. COLOR AMARILLO</u>	L 6.49	L 12,980.00
SUB TOTAL			L	32,450.00
TIPO IMPOSITIVO			L	0.15
IMPUESTO SOBRE VENTAS			L	4,867.50
ENVÍO Y TRAMITACIÓN			L	-
TOTAL			L	37,317.50

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS



ELITE
CORPORACIÓN





EBENEZER PUBLICIDAD

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clinicas Pacaya, Casa No. 2451.

R. T.N. 08019012503147

TEL: (+504) 2236-7307 2221-4363 EXT 219

COTIZACIÓN

0001-0177 ✓

FECHA

lunes 04 de septiembre de 2023 ✓

Cliente UNACIFOR

RTN _____

Atención LIC. HEYDI PEREA

Item	Cantidad	Descripción	Medidas	Unidad	P. Unitario	Total
1	3000	BRAZALETE IDENTIFICATIVO PARA ADULTO COLOR AMARILLO, CON SERIGRAFIA A UN COLOR NEGRO			L 3.00	9,000.00
2	2000	BRAZALETE IDENTIFICATIVO PARA NIÑO COLOR ANARANJADO, CON SERIGRAFIA A UN COLOR NEGRO			L 3.00	6,000.00
3					L -	-
4					L -	-
5		NOTA: SI EL PEDIDO ES MENOR AL COTIZADO EL PRECIO AUMENTA			L	-
6		TEIMPO DE ENTREGA 5 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA			L	-
7					L	-
SUB -TOTAL						15,000.00
ISV						2,250.00
TOTAL						17,250.00

Terminos y Condiciones

Nota : PAGO DE CONTADO AL MOMENTO DE ORDENAR

1. Los precios aquí detallados tiene vigencia de 30 días a partir de la fecha, una vez ordenados No son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente

2. Esta cotización podra tener algun incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte.

En espera de una respuesta.

Atentamente,



JORGE FERNANDEZ
CEL. 3225-7857
publicidadebenezer1@gmail.com



Cotización



Grupo Altitud S. de RL.
 Col Miramontes
 Tegucigalpa, FM 11101 HN
 +504 22323900
 info@gruposkyart.com

DIRECCIÓN
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS
 FORESTALES UNACIFOR
 SIGUATEPEQUE, TEXACO CRUZ ENTRADA
 PRINCIPAL CA-5 FRENTE A SEBCAH
 N. de IVA RTN 08019002030143

COTIZACIÓN N.º	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD
8577	05/09/2023	15/09/2023

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Artículos Promocionales	Brazalete identificativo adultos nacionales/Color verde hoja.	5,000	6.50	32,500.00
Artículos Promocionales	Brazalete identificativo estudiantes nacionales/ Color verde neón.	2,000	6.50	13,000.00
Artículos Promocionales	Brazalete identificativo locales/ Color blanco.	4,000	6.50	26,000.00
Artículos Promocionales	Brazalete identificativo huéspedes/ Color fucsia.	1,000	6.50	6,500.00
Artículos Promocionales	Brazalete identificativo para adulto/ Color amarillo.	3,000	6.50	19,500.00
Artículos Promocionales	Brazalete identificativo para niño/ Color Naranja	2,000	6.50	13,000.00

SUBTOTAL 110,500.00
 IMPUESTO 16,575.00
TOTAL HNL127,075.00

Aceptado por

Fecha de aceptación

GRUPO ALTITUD
 RTN 08019015741334

Col. Miramontes, atrás de Santos y Cia
 Risco 1559
 Cel (504) 3390-8081



UNA CIFOR-AM-Ge - San Juan - 43 - Agosto - 2023

REG-ADM-09



REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: UNIDAD SAN JUAN Para ser utilizado por: SAN JUAN Centro de Gasto: 09-05 Fecha: 14 de agosto No. Control: SJ-43/2023

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Solicitado	Valor	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Brazaletes identificativo para adulto	25300	3,000	c/u	3,000.00		
2	Brazaletes identificativo para niño	25300	2,000	c/u	2,000.00		
TOTAL					5,000.00		
ULTIMA LINEA							

Uso: Para la identificación y control de las personas que ingresen al PEESJ. De esta manera tener un mejor control con los visitantes.

REVISIÓN EN DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Revisado: *[Firma]* 08 AGO 2023

PRIORIDAD

Procedimiento de Adquisición

Almacén

Caja Chica

Compras

Servicios Especiales

licitacion

Solicitado por: *[Firma]*

Nombre y firma: *[Firma]*

Ing. Francy *[Firma]*

Nombre y firma: *[Firma]*

Aprobado por: *[Firma]*

M.Sc. Eida *[Firma]*

Nombre y firma: *[Firma]*

Requisición recibida completa SI / No

Requisición recibida por: *[Firma]*

Fecha: 15 AGO 2023

Nombre y firma: *[Firma]*

Fecha: *[Firma]*

Nombre y firma: *[Firma]*

Entregado a Solicitante: *[Firma]*

Recibido (solicitante): *[Firma]*

Por: *[Firma]* Por: *[Firma]*

Fecha: 28-09-23

licitacion * En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto Unidad: Se refiere a la unidad de medida de la requisición

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 700542

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
JBL-144-2023	05	Contado <input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	5/9/2023		
Señores: <u>Ebenezer Publicidad</u>		Observaciones: Identificación y control de visitantes y huéspedes en el proceso de entradas al Jardín y Centro de Invest. Langetilla			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Brazalete identificativo adultos	33300	5,000	c/u	L. 15,000.00
2	Nacionales verde hoja				
3	Brazalete identificativo estudiantes	33300	2,000	c/u	6,000.00
4	Nacionales / Verde neon				
5	Brazalete identificativo locales/ blanco	33300	4,000	c/u	12,000.00
6	Brazalete identificativo	33300	1,000	c/u	3,000.00
7	huéspedes / fujia				
8					
9					
10					
Subtotal					L. 36,000.00
15% I.S.V					5,400.00
TOTAL					L. 41,400.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input checked="" type="checkbox"/>					

- 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 atrasara la cancelación de su cuenta.

Preparado por: [Firma] Auxiliar de Compras
 08 SEP 2023
 Revisado por: [Firma]
 Revisado por: Presupuesto

08:06 AM.
 08/09/23
 Por: [Firma]
 Revisado por: Jefe de Compras
 Revisado Administración y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa
[Firma]
 VICE-RECTORIA ADMINISTRATIVA

RECTORIA
 UNACIFOR DESARROLLO SUSTENTABLE
 Autorizado por: Rector UNACIFOR
 12/09/2023

Enviada a proveedor

F-01

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/09/2023 10:31:53

Página 1 de 1

de Honduras
r. MPORTILLO6
PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 13/09/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02504

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL	RTN	08019012503147	00007	730187691	36,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OC-542

Denominación OC-542 Número de Documento OC-542 Secuencia OC-542 No.Doc F01 Origen OC-542

Fecha de Recapción 13/09/2023 Fecha de Vencimiento 22/09/23 Proceso de Compra No OC-542 Número de Adjudicación OC-542 Fecha Firma origen OC-542

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación OC-542

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación OC-542

SIGADE OC-542 TRAMO: OC-542

BIP: OC-542 TIPO: OC-542

CONVENIO: OC-542

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	41,400.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS

TOTAL AFECTADO	41,400.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,400.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	36,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

12,000 BRAZALETES IDENTIFICATIVOS PARA CONTROL DE VISITANTES Y HUESPEDES EN EL PROCESO DE ENTRADAS AL JARDIN BOTANICO LANCETILLA. SEGUN ORDEN DE COMPRA #542 A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CIT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 05110011101 Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO Fecha y hora: 13/09/2023 10:31:51 Fecha y hora: 13/09 Fecha y hora: 14/09/2023

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,400.00	0.00
TOTAL		5,400.00	0.00



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

26/05/2015 15:33:28

Gestión: 2015

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 20/05/2015

Número de Documento: 00180760 - 000
 Tipo Operación: Creación
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL
 Actividad Comercial: PUBLICIDAD E IMPRESIONES Institución:
 Clase: EN GENERAL Tipo: PERSONA JURIDICA

SIGLA Beneficiario: Código:
 Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 08019012503147

PIN: EEDYNZAGCR

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI
 Fax: 9990-1364 Email: ebenezerpublicidad2011@yahoo. Teléfono: 2292-0950
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ROSA MARIA MATAMOROS OCHOA
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0801-1966-02583

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730187691	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE 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 _____





CONSTANCIA ELECTRÓNICA



201-23-10500-42550

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019012503147**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-42550 en fecha 09/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414896044 de fecha 09/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA**, debido que **NO ESTÁ BAJO EL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA** para el periodo 2023 y por ende **SI** está sujeto a la retención del 12.5%, establecido en el Artículo 50 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y Artículo 19 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, reglamentado en el Artículo 17 de la citada Ley, cuando corresponda, según Declaración 35743535536 de fecha 24/04/2023.

La presente Constancia vence el 31/05/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(* 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 **201-23-10500-42550** o mediante el siguiente código QR:





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



RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 513/2023

Certifico que las cotizaciones, sin # de DISTRIBUIDORA GEDEON, sin # de ELITE CORPORACIÓN y con # 01-0178 de EBENEZER, Fueron cotizadas con fecha 28, 29 de Agosto y 04 de Septiembre del 2023 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	Brazalete identificativo adultos nacionales/ verde hoja	5000	c/u	L 9.40	L 47,000.00	L 6.49	L 32,450.00	L 3.00	L 15,000.00
2	Brazalete identificativo estudiantes nacionales/ verde neon	2000	c/u	L 9.40	L 18,800.00	L 6.49	L 12,980.00	L 3.00	L 6,000.00
3	Brazalete identificativo locales/ blanco	4000	c/u	L 9.40	L 37,600.00	L 6.49	L 25,960.00	L 3.00	L 12,000.00
4	Brazalete identificativo huéspedes/ fusia	1000	c/u	L 9.40	L 9,400.00	L 6.49	L 6,490.00	L 3.00	L 3,000.00
	*****UL*****						L 77,880.00		L 36,000.00
	Sub-Total				L 112,800.00		L 11,682.00		L 5,400.00
	16% ISV				L 16,920.00		L 89,562.00		L 41,400.00
	TOTAL				L 129,720.00				

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES

1. DISTRIBUIDORA GEDEON 2. ELITE CORPORACIÓN 3. EBENEZER

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No.3 EBENEZER, porque ofrece mejor precio en lo solicitado.

Elaborado por:
 Asistente de Compras



Revisado por:

08:06 AM.
 08/09/23
 Por *[Signature]*
 Matia Esther Pérez / Jefe de Compras



Distribuidora Gedeon

Siguatpeque, Comayagua

Tel. 9611-2236/ WhatsApp 9570-3433

Siguatpeque, Comayagua. 28 de Agosto de 2023

Lic.

María Esther Pérez Moradel

UNACIFOR

Estimada Licenciada Pérez:

Espero que al recibo del presente e-mail, este cosechando muchos éxitos en sus labores diarias.

El motivo del presente es, para enviarle la cotización de los siguientes artículos:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5,000	BRAZALETES ADULTOS NACIONALES VERDE HOJA	L 9.40	L 47,000.00
2,000	BRAZALETES ESTUDIANTES NACIONALES VERDE NEON	L 9.40	L 18,800.00
4,000	BRAZALETES LOCALES BLANCO	L 9.40	L 37,600.00
1,000	BRAZALETES HUESPEDES FUSIA	L 9.40	L 9,400.00
		SUB TOTAL	L 112,800.00
		15%	L 16,920.00
		TOTAL	L 129,720.00

NOTA. - Oferta valida por 10 días

Cualquier información adicional, estoy a sus apreciables órdenes.

Atentamente,



Luis Gustavo Rivera Leiva
Ingeniero Agrónomo





ELITE
CORPORACIÓN

PROPUESTA ECONOMICA

ELITE CORPORACION

Barrio la Ronda, Avenida Juan Gutemberg, Casa 1320

Teléfono: (504) 2238-1444

Correo electrónico: elitepublicidad@yahoo.com

RTN:08019013575371

Sucursal

ELITE CORPORACION

PUBLICIDAD

Edificio Fagar, Avenida las Minitas,

Colonia Tepeyac.

Tel: (504) 2203-5631 2239-1767

FECHA: 29/08/2023

Nombre: UNACIFOR

Correo:

Dirección:

Teléfono:

Comentarios o instrucciones especiales:

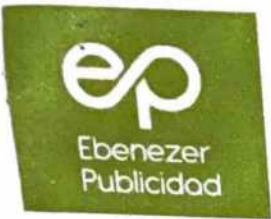
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	5,000	<u>BRAZALETE IDENTIFICATIVO ADULTOS NACIONALES (VERDE HOJA)</u>	L 6.49	L 32,450.00
2	2,000	<u>BRAZALETE IDENTIFICATIVO PARA ESTUDIANTES NACIONALES (VERDE NEON)</u>	L 6.49	L 12,980.00
3	4,000	<u>BRAZALETE IDENTIFICATIVO LOCALES BLANCO</u>	L 6.49	L 25,960.00
4	1,000	<u>BRAZALETE IDENTIFICATIVO HUESPEDES COLOR FUSIA</u>	L 6.49	L 6,490.00
SUB TOTAL				L 77,880.00
TIPO IMPOSITIVO				L 0.15
IMPUESTO SOBRE VENTAS				L 11,682.00
ENVÍO Y TRAMITACIÓN				L -
TOTAL				L 89,562.00



GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS



ELITE
CORPORACIÓN



EBENEZER PUBLICIDAD

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clinicas Pacaya, Casa No. 2451.

R. T.N. 08019012503147

TEL: (+504) 2236-7307 2221-4363 EXT 219

COTIZACIÓN

0001-0178

FECHA

lunes 04 de septiembre de 2023

Cliente UNACIFOR

RTN _____

Atención LIC. HEYDI PEREA

Item	Cantidad	Descripción	Medidas	Unidad	P. Unitario	Total
1	5000	BRAZALETE IDENTIFICATIVO ADULTOS NACIONALES/VERDE HOJA, CON SERIGRAFIA A UN COLOR NEGRO			L 3.00	15,000.00
2	2000	BRAZALETE IDENTIFICATIVO ESTUDIANTES NACIONALES/ VERDE NEON, CON SERIGRAFIA A UN COLOR NEGRO			L 3.00	6,000.00
3	4000	BRAZALETE IDENTIFICATIVO LOCALES/ BLANCO, CON SERIGRAFIA A UN COLOR NEGRO			L 3.00	12,000.00
4	1000	BRAZALETE IDENTIFICATIVO HUESPEDES/FUSIA, CON SERIGRAFIA A UN COLOR NEGRO			L 3.00	3,000.00
5		NOTA: SI EL PEDIDO ES MENOR AL COTIZADO EL PRECIO AUMENTA			L	-
6		TEIMPO DE ENTREGA 5 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA			L	-
7					L	-

SUB -TOTAL	36,000.00
ISV	5,400.00
TOTAL	41,400.00

Terminos y Condiciones

Nota : PAGO DE CONTADO AL MOMENTO DE ORDENAR

1. Los precios aquí detallados tiene vigencia de 30 días a partir de la fecha, una vez ordenados No son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente

2. Esta cotización podra tener algun incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte. En espera de una respuesta.

Atentamente,



JORGE FERNANDEZ
 CEL. 3225-7857
 publicidadebenezer1@gmail.com



BANNER- STICKER- MICROPERFORADOS- LITOGRAFIA - ROTULACION - SEÑALETICA - DISEÑO GRAFICO - ACRILICOS



Grupo Altitud S. de RL.
Col Miramontes
Tegucigalpa, FM 11101 HN
+504 22323900
info@gruposkyart.com

Cotización

SKY Art

DIRECCIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS
FORESTALES UNACIFOR
SIGUATEPEQUE, TEXACO CRUZ ENTRADA
PRINCIPAL CA-5 FRENTE A SEBCAH
N. de IVA RTN 08019002030143

COTIZACIÓN N.º	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD
8577	05/09/2023	15/09/2023

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
Artículos Promocionales	Brazaletes identificativo adultos nacionales/Color verde hoja.	5,000	6.50	32,500.00
Artículos Promocionales	Brazaletes identificativo estudiantes nacionales/ Color verde neón.	2,000	6.50	13,000.00
Artículos Promocionales	Brazaletes identificativo locales/ Color blanco.	4,000	6.50	26,000.00
Artículos Promocionales	Brazaletes identificativo huéspedes/ Color fucsia.	1,000	6.50	6,500.00
Artículos Promocionales	Brazaletes identificativo para adulto/ Color amarillo.	3,000	6.50	19,500.00
Artículos Promocionales	Brazaletes identificativo para niño/ Color Naranja	2,000	6.50	13,000.00

SUBTOTAL 110,500.00
IMPUESTO 16,575.00
TOTAL

HNL127,075.00

Aceptado por

Fecha de aceptación


GRUPO
ALTITUD
RTN 08019015741334

Col. Miramontes, atrás de Santos y Cia
Risco 1559
Cel (504) 3390-8081



UNACIFOR-UM-GE-JBL-144-Agosto-09-2023

REG-JBL-09



REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: JBL ? Unidad Lancelilla Centro de Gasto: 05 Fecha: 7/8/2023 No. Control: 144/2023

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN				
		Objeto Específico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado			
			Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Brazalete identificativo adultos nacionales/VERDE HOJA		5,000	c/u	L. 40,000.00				
2	Brazalete identificativo estudiantes nacionales/VERDE NEON		2,000	c/u	L. 16,000.00				
3	Brazalete identificativo Locales/BLANCO		4,000	c/u	L. 32,000.00				
4	Brazalete identificativo huéspedes/FUSIA		1,000	c/u	L. 8,000.00				
Total					L. 96,000.00				

Uso: Identificación y control de visitantes y huéspedes en el proceso de entradas al Jardín Botánico y Centro de Investigación Lancelilla durante los feriados del mes de octubre 2023.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
Disponibilidad de 09 A60 p. 666
Presupuesto: Si No
Revisado: [Firma]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS Y FINANZAS
ALMACEN GENERAL
Entregado a Solicitante: [Firma]
Por: [Firma]
Requisición recibida completa Si No
Fecha: 28-09-23

Procedimiento de Adquisición: Almacén Caja Chica Compras Servicios Especiales Licitación

Solicitado por: Lic. Jonathán Hernández
Aprobado por: [Firma]
MSc. [Firma]
DIRECTOR DE SERVICIOS ESPECIALES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS Y FINANZAS
LANCELILLA

Nombre y firma: [Firma] Vo.Bo. Rectoría: [Firma]

Requisición recibida por: **ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
COMPRAS Y SUMINISTROS
Nombre y firma: [Firma]
Fecha: [Firma]
Compra Realizada por: 14 AGO 2023
Nombre y firma: [Firma]

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 100571

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
BE-46-2023 ✓	05 ✓	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	12/09/2023		
BE-47-2023 Señores: <u>Drogueria Santodal</u>		Observaciones: <u>medicamentos para estudiantes.</u>			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Agujas macroparas #23	39510 ✓	20 ✓	cajas	4,500.00
2	Terapias de 20cc	39510 ✓	10 ✓	cajas	4,912.50
3	Enterofermina Plus	35210 ✓	180 ✓	vialc. bebible	10,980.00
4	Sudagrip inyectable	35210 ✓	150 ✓	inyectables	7,081.50
5	ll				
6					
7					
8					
9	Subtotal...				24,474.00 ✓
10	exento...				13,494.00 ✓
	Subtotal				10,980.00 ✓
	15% I.S.V				1,647.00 ✓
	TOTAL				26,121.00 ✓
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> <u>C.P.C.</u>					

- 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 de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasara la cancelación de la cuenta.

ADMINISTRACION Y FINANZAS
RESUPUESTO

Preparado por: Auxilia de Compras
13 SEP 2023

Revisado: por Vanessa B

Revisado por: Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoria Administrativa



12/09/23
11:56 AM

Revisado por: Jefe de Compras



Revisado Administración y Finanzas



Emilio Esbany

Autorizado por: Rector UNACIFOR

14/09/2023

EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2023

Impreso por: LVILLATORO

R_EGA_F01F07

PROD

18/09/2023 10:29:52

Página 1 de 1

Lugar: Signatepeque Fecha Elaboración: 18/09/2023

DOCUMENTOS DE:

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Precompromiso 02546

Compromiso 01

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Devengado 01

Secuencia 00

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019995383582	00004	1100232071	26,121.00

DROGUERIA SANDOVAL S. DE R.L. DE C.V.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

ORDEN COMPRA#571

18/09/2023

30/09/23

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varie	26,121.00	0.00	0.00

SON: VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTIUNO

TOTAL AFECTADO	26,121.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	26,121.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
AGUJAS, JERINGAS, ENTEROGERMINA, SUDAGRIP MEDICAMENTOS PARA CLINICA ESTUDIANTIL DE LA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010005181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNACFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 18/09/2023 10:29:47

Fecha y hora:

Fecha y hora:

[Handwritten signature and date 18/09]



DROGUERÍA SANDOVAL

S. de R.L. de C.V.

FACTURA

N° 000-001-01-00001165

RTN 08019995383582

CAI: 6E2D6D-31FC95-374585-60BBD7-D707B5-7E

Nombre del cliente UNACIFOR.	
Dirección Sigüepesve	Teléfono
Consignatario Lic. NFE. Pely 60019002030143	RTN

Fecha 25/Sept/2023	Condiciones de pago Segun acuerdo
Agente Dr. Heli Maya	Días de crédito
Vencimiento	

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos Y Rebajas Otorgados	TOTAL
20	Asya mariposa n. 23 caja X100T.	225.00		4,500.00
10	Pringa 2000 Caja.	191.25		1,912.50
36	Enterogermina plus caja x 50 *	305.00		10,980.00
150	Sudagraf, Balmimo Inyectable Ultima lines precio neto.	47.21		7,081.50
<p>Nota: Mariposa y Enterogermina No devolutivo atendiendo condiciones de cobro.</p>				
<p>Total L.</p>				24,474.00

VALOR EN LETRAS

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	13,494.00
Importe Gravado 15% L.	10,980.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,647.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	26,121.00

OBSERVACIONES

Reclamamos, hacerlos inmediatamente después de recibida la mercadería (contraentrega)
El recibo es el único comprobante de pago de esta factura.
El descuento se concederá si cumple las condiciones de esta factura.

Rango Autorizado 000-001-01-00001151 A LA 000-001-01-00001250 Fecha Límite de Emisión: 21/06/2024 Original: Cliente - Copia Verde: Obligado Tributario Emisor - Copia Amarilla: Archivo
E-mail: drogueriasandoval@yahoo.com

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° de Orden Compra Exenta	N° Constancia de Reg. Exonerados	N° Identificativo Registro SAG:

Revisado por: _____

Droguería Sandoval: _____



Firma del Cliente: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXÍJALA

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948485 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-143

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 23/05/2018

Número de Documento: 00214258 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DROGUERIA SANDOVAL S. DE R.L. DE C.V. SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: COMPRA, VENTA Institución: Código:
Clase: MEDICAMENTOS GIRO Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
ABIERTO BENEFICIARIO GENERAL
PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL RTN Nro:
Número Documento: 08019995383582

DOMICILIO

Dirección: COL. LA CAMPAÑA 4TA CALLE 3310 Teléfono: 2213-3751 ✓
Fax: 3290-7979 Email: drogueriasandoval@yahoo.com
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: GERMAN LEONEL MARTINEZ SANDOVAL/GERENTE GENERAL
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1970-00024 Poder Legal:

APODERADO

Nombre: HELI ERNESTO MEJIA GALINDO SEGUN
País: CARTA PODER HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1964-04348 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	1100232071	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE Helio Ernesto Mejia Galindo FECHA 23/05/2018

Aprobado por: BACOSTA1

23/05/2018 11:31:19

Impreso por BACOSTA1

Fecha: 23/05/2018 11:36:21

Aprobado por: KAVILA1

Fecha: 23/05/2018 11:34:24



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-61506

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DROGUERIA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **05019001049220**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-61506 en fecha 03/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415891286 de fecha 03/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35746227605, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hr/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-61506** o mediante el siguiente código QR:





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



RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No.472/2023

Se certifica que las cotizaciones, sin # DROGUERIA DIPROFARMA y con # H-7 2023 de DROGUERIA SANDOVAL, fueron cotizadas con fecha 03 y 07 de Agosto 2023 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Agujas mariposas numero 23	20	cajas	L. 89.00	L. 1,780.00	L. 225.00	L. 4,500.00		
2	Jeringas de 20 cc	10	cajas	L. 195.00	L. 1,950.00	L. 191.25	L. 1,912.50		
3	Enterogermina pluss*	180	viable bebibles	L. 75.00	L. 13,500.00	L. 305.00	L. 10,980.00		
4	Sudagrip inyectable	150	inyectables	L. 54.00	L. 8,100.00	L. 47.21	L. 7,081.50		
	*****U*****								
	Sub-Total				L. 25,330.00		L. 24,474.00		
	EXENTO				L. 25,330.00		L. 13,494.00		
	Sub-Total						L. 10,980.00		
	15% ISV				L. -		L. 1,647.00		
	TOTAL				L. 25,330.00		L. 26,121.00		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES

1. DROGUERIA DIPROFARMA 2. DROGUERIA SANDOVAL

FECHA:07 DE AGOSTO DEL 2023.

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No.2. DROGUERIA SANDOVAL, porque cotiza todo lo requerido y ofrece mejor precio en los medicamentos solicitados. Nota: El proveedor #1 no cotiza lo requerido en el ítem #1

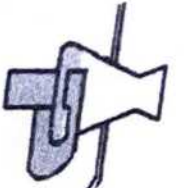
Elaborado por:
Asistente de Compras



Revisado por:

11:56 AM
12/08/23
[Signature]
Maria Esther Pérez / Jefe de Compras





DROGUERIA DIPROFARMA, S. DE R. L.

Tel: 2561-4210/4211 Fax : 2561-4213

E-mail administracion@diprofarma.hn

3 de Agosto del 2023

UNACIFOR

Ing. Luisa Nuñez

Atencion

Cantidad	presentacion	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VENTA	TOTAL
20	Bolsas	Mariposas # 23 x 50 unidades	89.00	1,780.00
10	Cajas	Jeringas de 20 cc	195.00	1,950.00
10	Cajas	Jeringas de 5 cc	130.00	1,300.00
20	Frascos	Vantal Bucofaringeo spray	250.00	5,000.00
10	Frascos	Aseptosan 120 ml	150.00	1,500.00
10	Frascos	Anglonovag spray	215.00	2,150.00
180	Viabiles	Enterogerminas plus x 5	75.00	13,500.00
20	Frascos	Afrin Nasal adulto	200.00	4,000.00
300	Tabletas	Loratadina Tableta 5 mg	0.50	150.00
490	Tabletas	Trifamox IBL DUO	44.00	21,560.00
150	Ampollas	Sudagrip inyectable	54.00	8,100.00
100	Ampollas	Fluivirin inyectable	55.00	5,500.00
200	Tabletas	Dicongest	5.00	1,000.00
Sub Total				67,490.00
Impuesto Sobre Venta				67,490.00
Total de la cotizacion				67,490.00

Reina D. Montes
Lic. Reina Victoria Montes

Drogueria Diprofarma
9416-6363 25614210



DROGUERIA DIPROFARMA
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tegucigalpa, M.D.C.
7 de Agosto del 2023

Tel.2213-5751

Señores
UNACIFOR

ATENCIÓN
Lic.Luisa Machado
H-7- 2023

Estimados Señores

Ha solicitado informacion sobre los precios de nuestra Drogueria. A continuacion detallamos nuestra cotizacion:

cantidad	producto	presentacion	precio unitario	precio total	Vencimientoo...mayor	Política de vencimiento.
20	agujas mariposa numero 23	caja x 100s	225.00	4,500.00	ene 27	no devolutivo
10	jeringa 20cc 21x1 1/2	caja x 50s	191.25	1,912.50	sep 25	3 1/2 meses antes
10	jeringa 5cc	caja x 100s	141.25	1,412.50	ene 27	3 1/2 meses antes
20	Vantal bucofaringeo spray x 30ml	frasco	281.36	5,627.20	feb 25	no devolucion
10	aseptosan 120ml	frasco	161.32	1,613.20		no devolucion
10	anginovag spray x 10ml	frasco	260.00	2,600.00	oct 26	no devolutivo
36	enterogermina pluss caja x 5s	viales bebibles	305.00	10,980.00	dic 24	no devolutivo X
20	afrin nasal adulto x 15ml	frasco	234.00	4,680.00	dic 24	no devolucion
3	loratadina tableta 5mg x 100s	caja	63.00	189.00	ago 25	3 1/2 meses antes
35	TRIFAMOX IBL DUO x 14 comprimidos = 490 unidades, solo se despacha caja completa	tabletas	711.00	24,885.00	oct 24	no devolucion
150	sudagrip Balsamico x 3ml	inyectable	47.21	7,081.50	mar 25	3 1/2 meses antes
100	fluvirin	inyectable	69.95	6,995.00	mar 26	3 1/2 meses antes
2	Dicongest NF	caja x 100s	560.00	1,120.00	jun 26	no devolucion
				73,595.90		
						Producto marcado con X paga 15% de isv
						L. 1,647.00
				TOTAL		L. 75,242.90

Observaciones: compra.

1. Forma de pago: segun acuerdo

2. Las presentaciones enunciadas seria las que se despacharian en el caso de adjudicación.

Fechas de vencimiento podrian variar dependiendo el tiempo de adjudicacion, se le consultara previo a emision de orden de compra en el caso.

3. Estar en contacto previo a emitir orden de compra por si hay alguna variacion en la cotizacion, favor atender esta informacion



Mecitor - Cm - 6C - BE - 46 - Septiembre - 40 - 2023

REG-A



REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Dirección de Bienestar Estudiantil

Para ser utilizado por: Clínica Estudiantil

Centro de Gasto: 05

Fecha: 18/07/2023

No. Control BE-46

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Cantidad Solicitada	Unidad		Recibido de Compras	Unidad	Firma
1	Agujas mariposa núm. 23	39510	20	cajas	L2,000.00			
2	Jeringas de 20cc	39510	10	cajas	L1,700.00			
3	Jeringas de 5cc	39510	10	cajas	L1,500.00			
Ultima Linea								
TOTAL:					L5,200.00			

USO: Actualmente no se cuenta con estos Insumos y se requieren para brindar atención a los estudiantes en Clínica Estudiantil. Se solicita con un periodo o fecha de caducidad no menor a 2 años.

Procedimiento de Adquisición

Almacén

Caja Chica

Compras

Servicios Especiales

Solicitud por: *[Firma]*

Aprobado por: *[Firma]*
M.Sc. Gladys López, Directora B.E.

Doctor Emilio Esbelh - Rector

ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISION EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de 20 JUL 2023

Presupuesto: Si

Revisado: *[Firma]*

PRIORIDAD

*Autorización de cargar al Centro de Gasto

Fecha: _____

Vo. Bo. Rectoría

Entregado a Solicitante

Recibido (Solicitar)

Por: _____

Requisición recibida completa Si No

Obs.

Requisición recibida por: DOCUMENTOS

28 JUL 2023

Nombre y firma

Original en OLC #0572 de Progeria Diproforma



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-AD-

Oficina Solicitante: Dirección de Bienestar Estudiantil

Para ser utilizado por: Clínica Estudiantil

Centro de Gasto: 05

Fecha: 18/07/2023

No. Control BE-47-2023

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Solicitado Cantidad	Unidad		Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma
1	Vantal Bucofaríngeo spray	35210	20	frascos	L1,500.00			
2	Aseptosan	35210	10	frascos	L700.00			
3	Anginovag spray	35210	10	frascos	L1,000.00			
4	Enterogermina Pluss	35210	180	Viales bebibles	L2,800.00			
5	Afrin nasal	35210	20	frascos	L1,500.00			
6	Loratadina tabletas 5mg.	35210	300	tabletas	L1,800.00			
7	Trifamox IBL DUO	35210	500	tabletas	L5,000.00			
8	Sudagrip inyectable	35210	150	inyectables	L4,000.00			
9	Fluvirin inyectable	35210	100	inyectables	L3,000.00			
10	Dicongest	35210	200	tabletas	L2,300.00			
		TOTAL:			L23,600.00			

USO: Actualmente no se cuenta con estos medicamentos e insumos y se requieren para brindar atención a los estudiantes en Clínica Estudiantil. Se solicita con un periodo o fecha de caducidad no menor a 2 años.

REVISION EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
Disponibilidad de Presupuesto: Si No
Revisado por: *Anessa B*

Entregado a Solicitante
Por: *[Firma]* No. *[Número]*
Fecha: *[Fecha]*

Solicitado por: *[Firma]*
M.Sc. Anessa López - Directora B.E.

*Autorización de cargar al Centro de Gasto

PRIORIDAD

Requisición recibida completa SI No
Requisición recibida por: DOCUMENTOS

Aprobado por: *[Firma]*
M.Sc. Anessa López - Directora B.E.

Nombre y firma

Vo. Bo. Rectoría

Recepción y entrega
28 JUL 2023
HORA RECIBIDO
COMPROBAMIENTO

Compras

Almacén

Caja Chica

Nombre y firma

Procedimiento de Adquisición

Compras

Almacén

Nombre y firma

Compras

Almacén

Caja Chica

Nombre y firma

Procedimiento de Adquisición

Compras

Almacén

Nombre y firma

Original en OTE # 0572 de Progeria D&Frofarma.



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 100540

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
VADM- 50 - 2023	05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	5/9/2023		
Señores: <u>Papeleña Honduras S. de R.L.</u>		Observaciones: <u>Se deposita para la maquina de escribir asignada a la Vicerrectoria Administrativa.</u>			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	<u>Tinta para maquina de escribir</u>	<u>39200</u> ✓	<u>3</u>	<u>C/U</u>	<u>L. 1,125.00</u>
2	<u>Tinta correctora para maquina de</u>	<u>39200</u> ✓	<u>3</u>	<u>C/U</u>	<u>975.00</u>
3	<u>escribir</u>				
4	<u>U.L</u>				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					<u>L. 2,100.00</u>
15% I.S.V					<u>315.00</u>
TOTAL					<u>L. 2,415.00</u> ✓
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> C.P.C					

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

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 Preparado por: Unidad de Compras
 08 SEP 2023
 Revisado por: [Firma]
 Revisado por: Presupuesto
 Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

07:58 AM.
 08/09/23
 Por [Firma]
 Revisado por Jefe de Compras
 Revisado Administración y Finanzas
 Autorizado por: Rector UNACIFOR
 17/04/2023

Enviado



de Honduras
MPORTILLO6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/09/2023 10:28:29

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 13/09/2023

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02507
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	2,415.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>13/09/2023</u>	<u>22/09/23</u>		<u>OC-540</u>		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
Denominación

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

SIGADE
BIP:
CONVENIO:

TRAMO:
TIPO:

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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,415.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE

TOTAL AFECTADO	2,415.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,415.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
3 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, 3 CINTAS CORRECTORA PARA LA MAQUINA DE ESCRIBIR ASIGNADA A LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA #540 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS.

Cuentas Bancarias	Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CIIT		Nombre
Libreta		11101010006181
Cuenta / LIBRETA		Número de Cuenta
		05110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6
MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO
Fecha y hora: 13/09/2023 10:28:27

Aprobado por:
Fecha y hora: 13/09.

Firmado por:
Fecha y hora: 14/09/2023



Papelería Honduras
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-4315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00009449

Día	Mes	Año
22	Septiembre	2023

Cliente: Universidad de Ciencias Forestales			
Dirección: Carretera CA-5, Entrada Principal a Siguatepeque, Frente Al SEBCAH			
Orden de Compra N.º: 540		R.T.N.: 08019002030143	
Cant.	Código		
3	Unidad	Cinta impresora para maquina de escribir electrica Lbm 2000	L 375.00
3	Unidad	Cinta correctora para maquina de escribir electrica Lbm2000	L 325.00
			L 1,125.00
			L 975.00

Dos Mil Cuatrocientos Quince Lempiras con 00/100

EN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
---------------------	-----------------	----------------------------------

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	2,100.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,100.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	315.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,415.00

[Handwritten Signature]



Recibí conforme:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

05/03/2008 14:31:04
Cesión: 3008
R_BEN_DOCB_DOC
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 05/03/2008
 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00068533 - 001
 Tipo Operación: Modificaciones
 Estado: APROBADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
 Actividad Comercial: VENTA DE MAT. EQUIPOS DE OFICINA EN GENERAL
 Clase: PERSONA JURIDICA
 Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
 Código:

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 08019998391040
 PIN: KMXNBIERJC
 RTN Nro:

DOMICILIO
 Dirección: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
 Fax: 239-57-82 Email:
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS
 Teléfono: 235-63-15

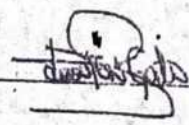
REPRESENTANTE
 Nombre: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0810-1975-00068
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APODERADO
 Nombre: MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0810-1982-00090
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730010351	
BANCO MERCANTIL S.A.	Cuenta Corriente	909777201	

TERMINOS DE ADHESION
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FERIACIENTEMENTE 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: Milton Alfredo Galo
 Fecha: 05/03/08

Elaborado por: MMENDEZ1
 Fecha: 05/03/2008 14:31:51

Aprobado por:
 Fecha:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-63843

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: 08019998391040

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-63843 en fecha 04/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415924721 de fecha 04/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35744742591, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 201-23-10500-63843 o mediante el siguiente código QR:





UNACIFOR

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 27202300

Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 511/2023

Certifico que las cotizaciones, con # de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. y con # 03-06700 de SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L., Fueron cotizadas con fecha 09 y 28 de agosto del 2023 y que la información abajo detallada es verdadera 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	Cinta para maquina de escribir IBM	3	c/u	L 375.00	L 1,125.00	L 1,719.00	L 5,157.00	L -	L -
2	Cinta correctora para maquina de escribir *****UL*****	3	c/u	L 325.00	L 975.00	L -	L -	L -	L -
Sub-Total					L 2,100.00	L 5,157.00	L -	L -	L -
16% ISV					L 315.00	L 773.55	L -	L -	L -
TOTAL					L 2,415.00	L 5,930.55	L -	L -	L -

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES

1. PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

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

FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 1 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L., porque ofrece mejor precio en lo solicitado.

NOTA: El proveedor No. 2 ya solo cotiza el kit.

Elaborado por:
Asistente de Compras

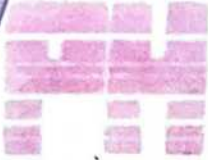


Revisado por:

Maria Esther Pérez / Jefe de Compras

07:58 AM.
08/09/23
Por [Signature]





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Asso.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Univeritario, Casa No. 1331,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-6315
Fpx: 2239-3782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 9 de agosto del 2023

SEÑORES: **ESNACIFOR**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras**

Apertura:

Tel :

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	Unidad	Cintas Impresora para maquina de escribir electrica lbm 2000	L 375.00	L 1,125.00
2	3	Unidad	Cinta Correctora Para Maquina de escribir electrica lbm 2000	325.00	L 975.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 2,100.00
Mas el 15% de Ventas					L 315.00
Total.					L 2,415.00



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN

03 - 007000


FECHA

28/8/23

CLIENTE: UNACIFOR

VENCIMIENTO
17/9/23

TERMINOS
30 DIAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
K03IBM	KITS DE CINTA PARA ESCRIBIR Y CINTA CORRECTOR PARA IBM 2000 	UNIDAD	3	L 1,719.00	25 DIAS	30 DIAS	L 5,157.00
						SUBTOTAL	L 5,157.00
						ISV%	L 773.55
						TOTAL	L 5,930.55

 **SOLUSERHN**
Soluciones y Servicios



Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.
CONTACTO: ALEXANDER IRIAS 8821-8204

PROCESO NO

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA



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 100566

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
VADM-56-2023 DDC-57-2023 VADM-59-2023	05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	11/09/2023		
Señores:	IPSA		Observaciones: Se necesita para la oficina de la Vice-rectoría administrativa.		
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Silla ejecutiva	42710 ✓	2	C/U	5,704.25
2	sillas de espera	42710 ✓	4	C/U	6,371.82
3	UL				
4					
5		42710			
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					12,076.05
15% I.S.V					1,811.41
TOTAL					13,887.46 ✓
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/>					C.P.C

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

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
Preparado por: Auxiliar de Compras
13 SEP 2023
Revisado por: Vanessa B
Revisado por: Presupuesto



12/09/23
14:36 PM
Revisado por: Jefe de Compras
Revisado Administración y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR

14/09/2023



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/09/2023 10:15:49

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 18/09/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02543

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		Importe
	Tipo Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE CV	RTN 0501995136860	00006	2010811450	13,887.46

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS ORDEN COMPRA#566

Denominación ORDEN COMPRA#566

Número de Documento ORDEN COMPRA#566

Secuencia 00

No.Doc F01 Origen 00

Fecha de Recepción 18/09/2023

Fecha de Vencimiento 30/09/23

Proceso de Compra No 0000

Número de Adjudicación 0000

Fecha Firma origen 18/09/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE 00

TRAMO: 00

BIP: 00

TIPO: 00

CONVENIO: 00

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	42710	0000		Muebles y Eninos Eduacionales	13,887.46	0.00	0.00

SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	13,887.46	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	13,887.46	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
2 SILLAS EJECUTIVAS, 4 SILLAS DE ESPERA PARA USO EN LA OFICINA DE LA VICERECTORIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRANDO A FAVOR DE IPDA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta 111010006181

CUENTA / LIBRETA 05110011101

UNACFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO **Aprobado por:** [Signature] **Firmado por:** [Signature]

Fecha y hora: 18/09/2023 10:15:48 **Fecha y hora:** 18/09 **Fecha y hora:** 20/09/2023





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Tel: 2527-4772 99725231 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Comayagua, Honduras

Tel. (504)2771-7714, 2772-7092

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 27/09/2023 12:56 p.m.

No. 004-003-01-00013030

CAE: 54D2CE-FEAAC8-90409B-223187-59097F-2A

FECHA LIMITE DE EMISION: 25-07-2024

RANGO AUTORIZADO:

004-003-01-00012801 AJ 004-003-01-00014000

ORIGINAL

CODIGO: C7U0005
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

DIRECCION CARRETERA PANAMERICANA, ENTRADA PRINCIPAL A SI
CIUDAD: SIGUATEPEQUE.
RTN: 08019002030143
TEL: 2773-0011

Q/C: N° 000566
VENDEDOR: 7.1 ANA LUISA BLANDON PAZ
FACT. POR: Andres Cruz
C / E 500009897

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-ST164-001-PXTE	SILLA EJECUTIVA PU ST-R31	2	2,852.12	0.00	5,704.23
N-SK165-000-NXTN	SILLA VISITA VISI KDM T/NEGRA	4	1,592.96	0.00	6,371.82



trece Mil Ochocientos Ochenta y Siete Lempiras con 46/100 Centavos 0.03 12,076.05

En el momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.

El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.

No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.

Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	12,076.05
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,076.05
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,811.41
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,887.46



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente
D: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

SAP: 500113030

Pag 1 de 1

FACT1COM 27/9/2023 12:57:04 pm

Original

0110a

Industrias Panavision

+504 557 0203

P-2

02/04/2008 10:10:28

00000000000000000000

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 01/04/2008

Número de Documento: 00064105 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Actividad Comercial: FABRICA DE MUEBLES Clase: METALICOS Persona Juridica
Institución: Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019995136860

PIÑ: RVVZFZKTCY

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS
Fax: 553-3029 Email: Teléfono: 557-0203
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ROBERTO SALVADOR PANAYOTTI MARTIN
País: HONDURAS
Número Documento: 0101-1953-01368

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: JOSE FRANCISCO PONCE GONZALEZ
País: HONDURAS
Número Documento: 0601-1955-03950

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	2010811450	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR



NOMBRE

Jose Francisco Ponce Gonzalez

FECHA

1/04/2008



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995136860**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-58936 en fecha 01/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415866883 de fecha 01/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35748992824, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-58936** o mediante el siguiente código QR:





UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143

Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



RESUMEN DE COTIZACION No. 529/2023

Certifico que las cotizaciones con #. 720848 De IPSA y con #. 509568 De MILANO, fueron cotizadas con fecha 07 de Septiembre del 2023 y que la informacion abajo detallada es veridica 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	Silla ejecutiva	2	c/u	2,852.12	5,704.23				
2	Sillas de espera	4	c/u	1,592.96	6,371.82	3,011.23	6,022.46		
	*****UL*****					1,658.97	6,635.88		
	Sub-Total				12,076.05		12,658.34		
	15% ISV				1,811.41		1,898.75		
	TOTAL				13,887.46		14,557.09		

1. IPSA

2. MILANO

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #1. IPSA, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Elaborado por:

Asistente de compras / Johanna



Revisado por:

12/09/23
11:36 AM
Por [Signature]

Jefe de comprar/Maria Esther P





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 BARRIO SAN BLAS BOULEVARD ROMERO
 LARIOS, CALLE DEL INVA, CONTIGUO A
 GASOLINERA UNO EDIFICIO SANTA LUCIA
 LOCAL 2, COMAYAGUA
 TEL: 2723-0500

RTN: 05019995138860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 09

COTIZACION

No. **720848**

Código: C7U0005
 Cliente: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**

Fecha: 07/09/2023
 Teléfono: 2773-0011
 Fax:
 C/C:
 Hora: 04:19PM
 AA

Dirección: CARRETERA PANAMERICANA, ENTRADA PRINCIPAL A SIGUATEPEQUE, FTE. ALA T
 Ciudad: SIGUATEPEQUE.

Saldo: 21,599.16 Saldo Vencido: Fecha de impresion: 9/7/2023 4:21:32PM

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-ST164-001-PXTE	SILLA EJECUTIVA PU ST-R31	2,852.12	2	5,704.23
N-SK165-000-NXTN	SILLA VISITA VISI KDM T/NEGRA	1,592.96	4	6,371.82



Entregar en:
 Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
 HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

7.1 ANA LUISA BLANDON PAZ

Asesor de Ventas:
 ACEPTADO CLIENTE

MARIA ESTHER MORADEL



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	12,076.05
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	1,811.41
TOTAL:	Lps	13,887.46



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-03

Oficina Solicitante: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

Para ser utilizado por: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

Centro de Gasto: 02

24/8/2023

No. Control: VADM: 059-2023

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN				
		Objeto Específico	Cantidad	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado		
				Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Silla ejecutiva, acolchonada, material de cuero, color negro, respaldar alto, peso máx 265 lb (se adjunta muestra)	42740 42120	1	c/u	7,000.00				
	U.L.				7,000.00				

Uso: Se necesita para la oficina de la Vicerrectoría Administrativa.

REVISIÓN EN DEPÓSITO DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad de MINISTRO: Precompromiso SIAFI
 Presupuesto: SI
05 SEP 2023
 Autorización de carga
Proporcionable Gasto

Solicitado por: **MAE. Mercedes Martínez**
 Autorización de carga
 Nombre y firma

Aprobado por: **M.Sc. Miguel Velásquez**
 Nombre y firma

Almacén

Caja Chica

Compras

Servicios Especiales

Nombre y firma: _____
 Fecha: _____

Entregado a Solicitante: _____
 Recibido (solicitante): _____
 Por: _____
 Fecha: 28-09-23

Requisición recibida completa SI / No

Obs. _____

PARA USO EN COMPRAS Y SUMINISTROS

Requisición recibida completa SI / No

Nombre y firma: _____
 Fecha: _____
 Compra Realizada por: _____
 FIRMA: _____
 Nombre y firma: _____
 Fecha: _____





REQUISICIÓN / SOLICITUD

No. Control
DDC-057-2023

Fecha:
31/08/2023

Oficina Solicitante:
Vicerrectoría Académica

Para ser utilizado por:
Docencia y Desarrollo Curricular

Centro de Gasto:
05

PARA USO EN ALMACEN

Verificado

Firma

Recibido de Compras
Cantidad
Unidad

Descripción Específica

1 Silla tipo ejecutiva, color negro, material de cuero, con respaldar alto, para un maximo peso de 250 libras

Objeto Especifico
-47740-
42120

Solicitado
Cantidad
1

Unidad
c/u

Valor Estimado
7,200.00

ULTIMA LINEA

Entregado a Solicitante:
7,200.00

Uso:

Para uso de la MSc. Sergia Vásquez, Directora de Docencia y Desarrollo Curricular, la que actualmente usa se encuentra en mal estado. Muestra adjunta

ADMIR PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO

04 SEP 2023

Disponibilidad de Presupuesto: Si No
Revisado: *[Firma]*

Precompromiso SIAFI

Por: *[Firma]*
Fecha: 28-09-23

Requisición recibida completa SI / NO

Obs.

PARA USO EN COMPRAS Y SUMINISTROS

Procedimiento de Adquisición

- Almacén
- Caja Chica
- Compras
- Servicios Especial
- Licitación

Solicitado por:

[Firma]
MSc. SERGIA VÁSQUEZ

Aprobado por:

[Firma]
MSc. MIGUEL VÁSQUEZ

PRIORIDAD

*Autorización de cargar al Centro de Gasto:

07 SEP 2023
Nombre y firma

Compra Realizada por:

Nombre y firma

Fecha

Vo.Bo. Rectoría

Fecha:

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidades, etc.) +A17:L37+A18:L38A20A19:L38

Vigente a partir de: 9 de febrero del 2018 / Ver

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 100572

Requisicion No. BE-46-2023 BE-47-2023	Código Cuenta 05	Condición pago Contado <input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	Fecha 12/09/2023		
Señores: <u> drogeria DiproFarmu</u>		Observaciones: <u> Medicamentos para estudiantes</u>			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Jeringa de 5cc	39910	10	CC'S	1,300.00
2	Vantel bucofaringeo spray	35210	20	FRASCOS	5,000.00
3	Asceptosan	35210	10	FRASCOS	6,500.00
4	Arginomag spray	35210	10	FRASCOS	2,150.00
5	Afrin nasal	35210	20	FRASCOS	4,000.00
6	Loratadina tableta 5mg	35210	300	tabletas	150.00
7	Trifurax IBL Duo	28210	462	tabletas	22,638.00
8	Fluvirin Inyectable	35210	8100	inyectables	5,500.00
9	Dicongest	35210	200	tabletas	1,000.00
10	<u>VL</u>				
Subtotal					43,238.00
15% I.S.V					6,485.70
TOTAL					49,723.70
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/>					

- 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
PRESUPUESTO
Preparado por: Auxiliar de Compras
13 SEP 2023
Revisado por: [Firma]
Revisado por: Presupuesto



12/09/23
03:28 PM
Revisado por: [Firma]
Revisado Administración y Finanzas
Autorizado por: Rector UNACIFOR
14/09/2023





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/09/2023 10:34:21

Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO

PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 18/09/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02547

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DROGUERIA DIPROFARMA S DE R L	RTN	05019001049220	00007	902530102	49,723.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

ORDEN COMPRA#572

Número de Documento: 18/09/2023

Secuencia: 30/09/23

No.Doc F01 Origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION								DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
50	00	000	001	35210	0000	0000	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	49,723.70	0.00	0.00	

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTO VEINTITRES CON SETENTA	TOTAL AFECTADO	49,723.70	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	49,723.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

JERINGAS, VANTAR BUCOFARINGEO, ASEPTOSAN, ANGINOVAG, AFRIN NASAL, LORATADINA, TRIFAMAZ, FLUVIDER, SULFONAMIDOS Y MEDICAMENTOS PARA LIBRETA ESTIUVIERON DE LA UNAFICFOR DEBUN ORDEN DE COMPRA#571 A FAVOR DE DROGUERIA SANDOVAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 18/09/2023 10:34:19

Fecha y hora: 18/09/2023





DROGUERÍA DIPROFARMA

Droguería Distribuidora De Productos Farmacéuticos, S. de R.L.

Barrio Las Acacias, 10 y 11 Calle, 6° Ave., N.O., N° 86
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. Tels.: (504) 2561-4210, (504) 2561-4211, Fax.: (504) 2561-4213
Cel.: 9416-5068 / E-mail: administracion@diprofarma.hn
R.T.N.: 05019001049220 / CAI: 588506-6471EE-3D40B5-E42C11-585ECB-AB

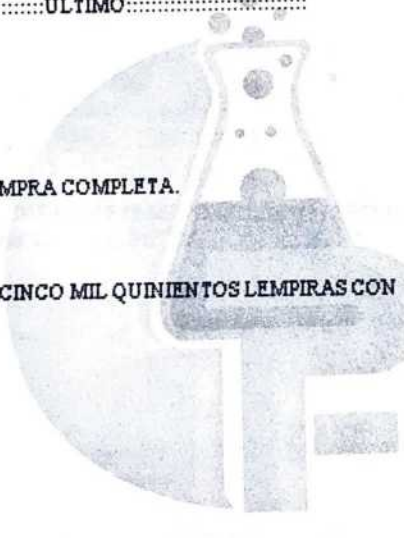
FACTURA N°
000-001-01-00 016720

16720

Referencia	O/C# 000572	Vendedor	Zona	Facturado por	Fecha Emisión	Fecha de Vencimiento
		TM		KARI(11:22AM)	26/9/2023	26/9/2023

NOMBRE CLIENTE: 4435-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
R.T.N.: RTN.08019002030143
DIRECCIÓN: UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CONDICIONES: AL CONTADO

Código Producto	Lote N.º	Descripción	Cantidad	Precio Público	Precio Unitario	Importe
2704	0401723-03...	FLUVIRIN AMP.SUELTAS(EYL) ✓	19 ✓		55.00	1,045.00
B4412	0033215	SUDAGRIP 1 AMP.X 3ML.(PAILL) ✓	67 ✓		55.00	3,685.00
A4412	0033215	SUDAGRIP 1 AMP.X 5ML.(PAILL) ✓	14 ✓		55.00	770.00
.....ULTIMO.....						
 ORDEN DE COMPRA COMPLETA. LA SUMA DE: CINCO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.						

N° O.C. EXENTA		Importe Exonerado:	L.	
CONSTANCIA REG. EXONERADO N°		Importe Exento:	L.	
N° REG. S.A.G.		Descuento y Rebajas Otorg.	L.	1.5 500.00
EMPAcado POR:	ENTREGADO POR:	RECIBI CONFORME:	L.	Sub-Total:
			L.	Importe Gravado 15%:
			L.	Importe Gravado 18%:
			L.	I.S.V. 15%:
			L.	I.S.V. 18%:
			L.	Total a Pagar:
			L.	1.5 500.00

ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO. EL PAGO DE LA MISMA SOLO TIENE VALIDEZ MEDIANTE LA EMISIÓN DEL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EXTENDIDO POR PERSONAL AUTORIZADO POR LA EMPRESA.

LABORADO: 30/01/2023, RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00015051 AL 000-001-01-00017350
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 30/01/2024

BET-EL IMPRESORES, S. DE R. L. Cel.: 9500-1257 / 9493-4228 R.T.N. 05019001051701 • Certificado No. 9231-22-10500

DROGUERÍA DIPROFARMA
 ORIGINAL - CLIENTE
 Pedro Sula, Honduras, C.A.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA 2 - ARCHIVO

DROGUERÍA DIPROFARMA

Droguería Distribuidora De Productos Farmacéuticos, S. de R.L.

Barrio Las Acacias, 10 y 11 Calle, 6° Ave., N.O., N° 86
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. Tels.: (504) 2561-4210, (504) 2561-4211, Fax.: (504) 2561-4213
 Cel.: 9416-5068 / E-mail: administracion@diprofarma.hn

R.T.N.: 05019001049220 / CAI: 588506-6471EE-3D40B5-E42C11-585ECB-AB

FACTURA N°.

000-001-01-00 016709

16709

Referencia	Vendedor	Zona	Facturado por	Fecha Emisión	Fecha de Vencimiento
C/C# 000572	TM		KARI(4-43PM)	22/9/2023	22/9/2023

NOMBRE CLIENTE: 4435-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR) **CONDICIONES:** AL CONTADO
R.T.N.: R.T.N.08019002030143
DIRECCIÓN: UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Código Producto	Lote N.º	Descripción	Cantidad	Precio Público	Precio Unitario	Importe
7104	20230215E	JERINGA 5CC 21X1 1/2 100(P/M)	✓ 10		130.00	1,300.00
2045	406563-410...	VANTAL SPRAY (FDS)	✓ 20		250.00	5,000.00
2541	22050171/2...	ASEPTOSAN LIQUIDO 120ML (FINLAY)	✓ 10		150.00	1,500.00
2103	5008	ANGINOVAG AEROSOL 10ML (PAYSEN)	✓ 10		215.00	2,150.00
1068	2301248.03...	AFRIN ADULTO (AND)	✓ 20		200.00	4,000.00
1455	053122	LORATADINA 10MG X 100 TAB (P.I)	✓ 3		50.00	150.00
1285	C439	TRIFAMOX IBL DUO TABLETAS	✓ 462		49.00	22,638.00
2228	TRIFO7220...	DICONGEST X 100TAB (F.E)	✓ 2		500.00	1,000.00
.....ULTIMO..... LA SUMA DE: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.						

N° O.C. EXENTA		Importe Exonerado:	L.	
CONSTANCIA REG. EXONERADO N°		Importe Exento:	L.	1,37,738.00
N° REG. S.A.G.		Descuento y Rebajas Otorg.	L.	
EMPAcado POR:	ENTREGADO POR:	RECIBI CONFORME:		
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO. EL PAGO DE LA MISMA SOLO TIENE VALIDEZ MEDIANTE LA EMISIÓN DEL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EXTENDIDO POR PERSONAL AUTORIZADO POR LA EMPRESA.		Sub-Total:	L.	L37,738.00
		Importe Gravado 15%:	L.	
		Importe Gravado 18%:	L.	
		I.S.V. 15%:	L.	L0.00
		I.S.V. 18%:	L.	
		Total a Pagar:	L.	L37,738.00

ELABORADO: 30/01/2023, RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00015051 AL 000-001-01-00017350
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 30/01/2024

DROGUERÍA DIPROFARMA
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA 2 - ARCHIVO



Ministerio de Economía y Desarrollo de Empresas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

21/08/2009 10:02 AM

Gestión: 2009

R_BEN_DOCB...

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 27/02/2009

Número de Documento: 00082998 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

HOMBRE O RAZÓN SOCIAL DROGUERIA DIPROFARMA S DE RL

Actividad Comercial: DISTRIBUCION PRODUCTOS Institución:
Clase: FARMACEUTICOS Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019001049220

PIN: CAPHADBSTP

RTN Nro.

DOMICILIO

Dirección: 6TA AVENIDA 10 Y 11 CALLE, N.O. 86. SAN PEDRO SULA, CORTES
Fax: Email: Teléfono:
Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: OSCAR REYNALDO FLORES PEÑA
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1401-1984-01918 Poder Legal:

APODERADO

Nombre: PABLO GERARDO HERNANDEZ RIVAS
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1955-02679 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	902530102	

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 PAGOS 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 _____



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-61506

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DROGUERIA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019001049220**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-61506 en fecha 03/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415891286 de fecha 03/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

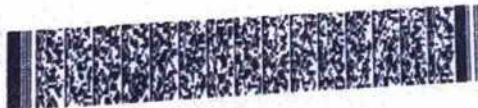
Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35746227605, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-61506** o mediante el siguiente código QR:





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR**

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



RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No.466/2023

Certifico que las cotizaciones, sin # DROGUERIA DIPROFARMA y con # H-7 2023 de DROGUERIA SANDOVAL, fueron cotizadas con fecha 03 y 07 de Agosto 2023 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	Jeringas de 5 cc	10	cajas	L. 130.00	L. 1,300.00	L. 141.25	L. 1,412.50		
2	Vantal Bucofaríngeico spray	20	frascos	L. 250.00	L. 5,000.00	L. 281.36	L. 5,627.20		
3	Aseptosan	10	frascos	L. 150.00	L. 1,500.00	L. 161.32	L. 1,613.20		
4	Anginovag spray	10	frascos	L. 215.00	L. 2,150.00	L. 260.00	L. 2,600.00		
5	Afrin nasal	20	frascos	L. 200.00	L. 4,000.00	L. 234.00	L. 4,680.00		
6	Loratadina tableta 5 mg	300	tabletas	L. 0.50	L. 150.00	L. 63.00	L. 189.00		
7	Trifamox IBL DUO	462	tabletas	L. 49.00	L. 22,638.00	L. 711.00	L. 23,463.00		
8	Fluivirin inyectable	100	inyectables	L. 55.00	L. 5,500.00	L. 69.95	L. 6,995.00		
9	Dicongest	200	tabletas	L. 5.00	L. 1,000.00	L. 560.00	L. 1,120.00		
*****UL*****									
Sub-Total					L. 43,238.00		L. 47,699.90		
15% ISV					L. 6,485.70		L. 7,154.99		
TOTAL					L. 49,723.70		L. 54,854.89		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES

1. DROGUERIA DIPROFARMA 2. DROGUERIA SANDOVAL

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

Observaciones: Se adjudica la compra al **PROVEEDOR No.1. DROGUERIA DIPROFARMA**, porque ofrece mejor precio en los medicamentos solicitados.
Nota: En el ítem #7 la Dra. Leyla flores disminuye cantidad por la fecha de vencimiento.

Elaborado por
/ Asistente de Compras



Revisado por:

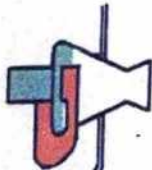
12/09/23
03:28 PM
Por *[Signature]*
Maria Esther Pérez
Jefe de Compras



Vo.Bo: _____
Dra. Layla Flores

Compras:

Hecha la F



DROGUERIA DIPROFARMA, S. DE R. L.

Tel: 2561-4210/4211 Fax : 2561-4213

E-mail administracion@diprofarma.hn

3 de Agosto del 2023

UNACIFOR

Ing. Luisa Nuñez

Atencion	Cantidad	presentacion	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VENTA	TOTAL	vencimiento
	20	Bolsas	Mariposas # 23 x 50 unidades	89.00	1,780.00	abr-27
	10	Cajas	Jeringas de 20 cc	195.00	1,950.00	abr-28
	10	Cajas	Jeringas de 5 cc	130.00	1,300.00	ene-28
	20	Frascos	Vantal Bucofaringeo spray	250.00	5,000.00	ene-25
	10	Frascos	Aseptosan 120 ml	150.00	1,500.00	ago-25
	10	Frascos	Angionovag spray	215.00	2,150.00	ago-26
	180	Viabiles	Enterogerminas pluss x 5	75.00	13,500.00	sep-24
	20	Frascos	Afrin Nasal adulto	200.00	4,000.00	dic-24
	300	Tabletas	Loratadina Tableta 5 mg	0.50	150.00	ene-25
	490	Tabletas	Trifamox IBL DUO	49.00	24,010.00	oct-24
	150	Ampollas	Sudagrip Inyectable	54.00	8,100.00	mar-25
	100	Ampollas	Fluvirin Inyectable	55.00	5,500.00	mar-26
	200	Tabletas	Dicongest	5.00	1,000.00	Jun-25
			Sub Total		69,940.00	
			Impuesto Sobre Venta			
			Total de la cotizacion		69,940.00	

Rene L. Mont
Lic. Reina Victoria Montes
Drogueria Diprofarma
9416-6363 25614210

DROGUERIA DIPROFARMA
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

se compra 462 por auto de D.
por proxima fecha de vencimiento



Tegucigalpa, M.D.C.
7 de Agosto del 2023

Tel.2213-5751

Señores
UNACIFOR

ATENCIÓN
Lic.Luisa Machado
H-7- 2023

Estimados Señores

Ha solicitado informacion sobre los precios de nuestra Drogueria. A continuacion detallamos nuestra cotizacion:

cantidad	producto	presentacion	precio unitario	precio total	Vencimientoo...mayor	Política de vencimiento.
20	agujas mariposa numero 23	caja x 100s	225.00	4,500.00	ene 27	no devolutivo
10	jeringa 20cc 21x1 1/2	caja x 50s	191.25	1,912.50	sep 25	3 1/2 meses antes
10	jeringa 5cc	caja x 100s	141.25	1,412.50	ene 27	3 1/2 meses antes
20	Vantal bucofaringeo spray x 30ml	frasco	281.36	5,627.20	feb 25	no devolucion
10	aseptosan 120ml	frasco	161.32	1,613.20		no devolucion
10	anginovag spray x 10ml	frasco	260.00	2,600.00	oct 26	no devolutivo
36	enterogermina pluss caja x 5s	viales bebibles	305.00	10,980.00	dic 24	no devolutivo X
20	afrin nasal adulto x 15ml	frasco	234.00	4,680.00	dic 24	no devolucion
3	loratadina tableta 5mg x 100s	caja	63.00	189.00	ago 25	3 1/2 meses antes
33	TRIFAMOX IBL DUO x 14 comprimidos = 490 unidades, solo se despacha caja completa	tabletas	711.00	24,885.00	oct 24	no devolucion
150	sudagrip Balsamico x 3ml	inyectable	47.21	7,081.50	mar 25	3 1/2 meses antes
100	fluvirin	inyectable	69.95	6,995.00	mar 26	3 1/2 meses antes
2	Dicongest NF	caja x 100s	560.00	1,120.00	jun 26	no devolucion
				73,595.90		
				L. 1,647.00		
				TOTAL	L. 75,242.90	

Producto marcado con X paga 15% de isv

Observaciones: compra.

1. Forma de pago: segun acuerdo
2. Las presentaciones enunciadas seria las que se despacharian en el caso de adjudicación. Fechas de vencimiento podrian variar dependiendo el tiempo de adjudicacion, se le consultara previo a emision de orden de compra en el caso.
3. Estar en contacto previo a emitir orden de compra por si hay alguna variacion en la cotizacion, favor atender esta informacion



Melior - Cm - 6c - BE - 46 - septiembre - 43 - 2023



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Dirección de Bienestar Estudiantil

Para ser utilizado por: Clínica Estudiantil

Centro de Gasto: 05

Fecha: 18/07/2023

No. Control BE-46 -2023

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Especifico	Cantidad Solicitado	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Agujas mariposa núm. 23	39510	20	cajas	L2,000.00			
2	Jeringas de 20cc	39510	10	cajas	L1,700.00			
3	Jeringas de 5cc	39510	10	cajas	L1,500.00			
	Última Línea							
		TOTAL:						

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
 L.5,200.00
 Disponibilidad de \$ 0 JUL 2023
 Presupuesto: Si No
 Revisado: *Dr. Vanessa B*

Entregado a Solicitante: *[Firma]*
 Por: *[Firma]* # *[Número]*
 Requisición recibida completa SI No
 Fecha: 28-09-23

PARA USO DEL SOLICITANTE
 Requisición recibida por: **DOCUMENTOS**
 28 JUL 2023
 REVISADO Y FIRMADO
 HORA RECIBIDO
 Compra Realizada DEPARTAMENTO

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN

Almacén

Caja Chica

Compras

Servicios Especiales

Solicitado por: *[Firma]*
 MSc. Vanessa López-Directora B.E.
 Aprobado por: *[Firma]*
 Doctor Emilio Esbelth - Rector

Nombre y firma: *[Firma]*
 Fecha: *[Fecha]*

USO: Actualmente no se cuenta con estos insumos y se requieren para brindar atención a los estudiantes en Clínica Estudiantil. Se solicita con un periodo o fecha de caducidad no menor a 2 años.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
 DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
 RECTORIA