

República de Honduras

Orden de Compra No.
511-1-1-0413-2023

17/08/2023

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2227-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
09 39100	1	10	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal JABÓN LÍQUIDO PARA ROPA BOTE DE UN LITRO, ALTA CALIDAD (ZONA 8) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TENAZ - Modelo: FQ-TENAZ1LT Impuesto Sobre Ventas	59.00	590.00	678.50
seiscientos setenta y ocho con 50/100							
Observaciones: UNACIFOR-CM-08-2023 (REQUISICION-JBL-132-2023, ITEM 3)							
Gran Total							678.50

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

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

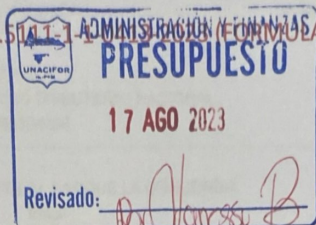
Elaborado por:

Aprobado

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

Vienen firmas

Orden de compra No. 514 T-1-1 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS QUÍMICAS)



Revisado Presupuesto: _____

Revisado Dirección de Administración y Finanzas: _____

Aprobado Vicerrectora Administrativa: _____

Autorizado Rectoría: _____

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/08/2023 11:05:27

Página 1 de 1

Lugar:		Sistema de Registro:	Fecha Elaboración: 22/08/2023	DOCUMENTOS DE:	
				Precompromiso	02562
Institución:		0511 Universidad de Ciencias Forestales		Compromiso	01
Gerencia Administrativa:		001 GERENCIA CENTRAL		Devengado	01
Unidad Ejecutora:		009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO		Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
Nombre o Razón Social		Tipo Documento	Código Cuenta	
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.		RTN 08019995304450	00007 36600-1	678.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RECIBIDO DE OPERACION GASTOS	RECIBIDO DE OPERACION GASTOS
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia
22/08/2023	03/09/23	ORDEN COMPRA 2413	No Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
SERVICIOS PERSONALES	☐	☐	☐
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	☐	☐	☐
BIENES Y SERVICIOS	☒	☐	☐

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

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

IMPUTACIÓN						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	39100	0000	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	678.50	0.00	0.00
						TOTAL AFECTADO	678.50	0.00	0.00
						TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
						TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
						MONTA A PAGAR	678.50	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION	Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
ABON LIQUIDO PARA USO EN ASEO DE ROPA AL CENTRO DE ALOJAMIENTO DE JARDIN BOTANICO ANCELTILA SEGUN ORDEN DE COMPRA 413 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen: 01	Cuenta Origen: 01
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	05110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por:	Aprobado por:	Firmado por:
22/08/2023 11:04:31	23/08	23/08/2023

PAGADO

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

URA Nº 000-001-01-00 027893

DIA	MES	AÑO
1	9	2023

E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

N.: 08019995304450

Señores: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**

R.T.N.: **0801-9002-030143**

Telefonos:

Direccion: **Siguetepeque**

Orden de Compra:		Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
511-1-1-0413-2023			Departamento de Compras	oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	10	Unidad	Jabon liquido para ropa bote de un litro TENAZ		L.	59.00	L. 590.00
2			Ultima Linea:				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
					TOTAL	0.00	590.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra	
No. Correlativo de Consignación de Recursos	
No. Correlativo de Registro de la SAG	

DEPARTAMENTO
DE VENTAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Favor en Calidad y Servicio

Valor en letras: **Seiscientos setenta y ocho lempiras con 50/100**

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS F - 01	Mercadería recibida por: Firma y sello
----------------------	---------------------------	---

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 31/10/2007

Número de Documento: 00064396 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

Actividad Comercial: VENTA DE PRODUCTOS DE

Institución:

Código:

Clase: LIMPIEZA

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019995304450

PIN: KXRUUUZOTF

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

Fax: Email:

Teléfono: 237-09-37

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSE ADAN BARAHONA GONZALES

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1956-03993

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO MERCANTIL S.A.	Caja de Ahorro	36600-1	

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 FENICIENTEMENTE 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: NCOELLO1
Fecha: 31/10/2007 11:31:11

Aprobado por: FJACOME
Fecha: 31/10/2007 16:23:51



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-62222

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULAS QUIMICAS S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995304450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-62222 en fecha 03/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415900483 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 35747722990, presentada el 14/04/2023.

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 **201-23-10500-62222** o mediante el siguiente código QR:



132/2023

(Item # 3)

Par. _____	Par. _____	Requisición recibida completa el No. _____ Fecha: _____
Obs. _____	Obs. _____	Obs. _____

PARA SU CONSIDERACIÓN

UNACOFOR

DELEGACIÓN DE

01-04-23

RECIBIDO POR: Nombre y firma Mora Recibido	DEPARTAMENTO:
Fecha	
Compra Realizada por:	

Nombre y firma	
Fecha	

República de Honduras

Orden de Compra No.
511-1-1-0386-2023

14/08/2023

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

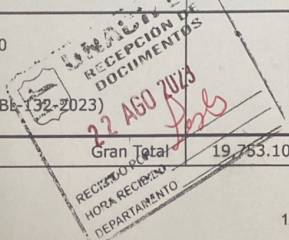
Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2227-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
05-39100	1	20	Unidad	✓ Elementos de Limpieza y Aseo Personal DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.00	1,640.00	2,848.10
	2	1	yarda	✓ Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.00	54.00	
	3	12	galon	✓ Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORTITELAS - Modelo: FQ-CORT CLORO LÍQUIDO AL 12% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	900.00	
				✓ Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI12G Impuesto Sobre Ventas		254.10	
05-39100	1	15	Caja	✓ Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	560.00	8,400.00	16,905.00
	2	21	Caja	✓ Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANITISU - Modelo: FQ-INTER PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS) DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	300.00	6,300.00	
				✓ Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COLA BLANCA - Modelo: FQ-COLA250A Impuesto Sobre Ventas		2,205.00	
diecinueve mil setecientos cincuenta y tres con 10/100							
Observaciones: UNACIFOR-CM-02-AGOSTO-2023 (REQUISICION JBL-132-2023)							
Gran Total							19,763.10

contacto Rafael #9700-7070

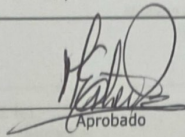
sicc.hondurcompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?id=330704&Compromiso=NO

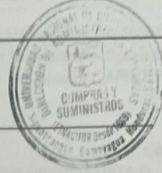


Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán garantizar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán negar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

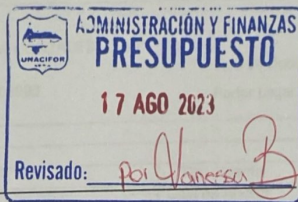
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por:


Aprobado

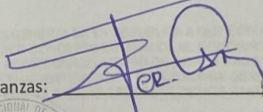


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



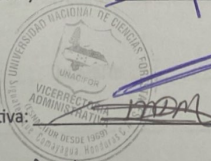
Revisado Presupuesto:

Revisado Dirección de Administración y Finanzas:

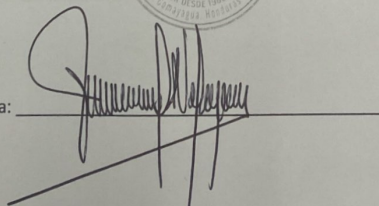




Aprobado Vicerrectora Administrativa:



Autorizado Rectoría:



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R EGA F01F07

22/08/2023 10:51:28

Página 1 de 1

1. Lugar: Santiago		Fecha Elaboración: 22/08/2023		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 02560 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 [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización []										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.		RTN 08019993304450		Código 00007 Cuenta 36600-1 Importe 19,753.10						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento		Denominación		Secuencia No Doc P01 Origen						
22/08/2023		03/09/23								
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales		Bienes de uso						
		Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones						
		Bienes y Servicios		Deuda Pública						
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos		Deuda Pública						
				Devoluciones						
				Otros						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		Denominación		SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		BIP: TRAMO: 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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	19,753.10	0.00	0.00
SON: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON DIEZ							TOTAL AFECTADO	19,753.10	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	19,753.10	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
DETERGENTE, FRANELA, CLORO, DESPINDADOR, PAPEL JUMBO ROLL, PARA USO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA#086 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS.							Código Banco: 1			
							Cuenta Origen/CUI			
							Libreta			
							CUENTA/LIBRETA			
MONEDA:							TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Código: RNL Descripción LEMPIRAS							Nombre			
							Número de Cuenta			
							Número de Libreta			
							UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS			
Verificado por: [Firma]							Aprobado por: [Firma]			
Fecha y hora: 22/08/2023 10:50:45							Fecha y hora: 23/08/2023			

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 31/10/2007

Número de Documento: 00064396 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

Actividad Comercial: VENTA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Clase: PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019995304450

PIN: KXRUUUZOTF

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

Fax: Email:

Teléfono: 237-09-37

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSE ADAN BARAHONA GONZALES

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1956-03993

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO MERCANTIL S.A.	Caja de Ahorro	36600-1	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: NCOELLO1
Fecha: 31/10/2007 11:31:11

Aprobado por: FJACOME
Fecha: 31/10/2007 16:23:51



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-62222

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULAS QUIMICAS S DE RL** ✓
Con Registro Tributario Nacional: **08019995304450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-62222 en fecha 03/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415900483 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 35747722990, presentada el 14/04/2023.

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.

IONY 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.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-62222** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

Orden de Compra No.
511-1-1-0408-2023

16/08/2023

Proveedor: Leoplast S de R.L
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100 05-39100	1	16	Paquete	Productos de Papel y Carton PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 12 ROLLOS), ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: DT-106025 Impuesto Sobre Ventas	180.00	2,880.00 432.00	3,312.00
tres mil trescientos doce con 00/100							
Observaciones: UNACIFOR-CM-04-AGOSTO-2023 (REQUISICION-JBL-132-2023)							
Gran Total							3,312.00

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

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

Elaborado por:

Aprobado

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

UNACIFOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
17 AGO 2023
Revisado: por Vanesa B

Revisado Presupuesto: _____

Revisado Dirección de Administración y Finanzas:

Aprobado Vicerrectora Administrativa:

Autorizado Rectoría:



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/08/2023 10:37:45

Página 1 de 1

Lugar: <u>San Antonio</u> Fecha Elaboración: <u>22/08/2023</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso <u>02357</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>005 VICERRECTORIA ACADEMICA</u>		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	
<u>LEOPLAST, S. DE R.L.</u>		<u>RTN 08019004002160</u>	
		<u>00012</u>	
		<u>11-401-012673-9</u>	
		<u>3,312.00</u>	
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento <u>RESUMEN GAS</u> Denominación <u>RESUMEN DE OPERACION GASTOS</u>			
Número de Documento <u>02357</u> Secuencia <u>01</u> No Doe F01 Origen			
Fecha de Recepción <u>22/08/2023</u> Fecha de Vencimiento <u>03/09/23</u>			
Proceso de Compra No <u>0</u> Número de Adjudicación <u>0</u> 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: <u>11 Tesoro Nacional</u>			
Denominación <u>11 Tesoro Nacional</u>			
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>			
Denominación <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>			
CONVENIO:			
IMPUTACION			
DESCRIPCION			
IMPORTE MONEDA NACIONAL			
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			
Dif. Camb.			
50 00 000 001 39100 0000			
Elementos de Limpieza y Aseo Personal			
3,312.00			
0.00 0.00			
TOTAL AFECTADO 3,312.00			
TOTAL DEDUCCIONES 0.00			
TOTAL RETENCIONES 0.00			
MONTO A PAGAR 3,312.00			
0.00 0.00			
SON: TRES MIL TRESCIENTOS DOCE			
RESUMEN DE LA OPERACION			
16 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DORLE ROJA PARA USO EN EL CENTRO DE ALOJAMIENTO DE JBL			
SEGUN ORDEN DE COMPRA 468 A FAVOR DE LEOPLAST, S. DE R.L.			
Cuentas Bancarias			
Código Banco: <u>1</u>			
Cuenta Origen: <u>11</u>			
Libreta			
Cuenta / Libreta			
TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Número			
Número de Cuenta			
05110011261			
Número de Libreta			
UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS			
MONEDA:			
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>			
Verificado por: <u>YVILLATORO</u>			
Aprobado por: <u>23/08</u>			
Firmado por: <u>23/08/2023</u>			
Fecha y hora: <u>22/08/2023 10:37:02</u>			
Fecha y hora: <u>23/08/2023</u>			

PAGADA

ES POR MAYOR Y
pel higiénico, toalla y
no para dispensadores.
mentos enlatados. Bolsa
color y transparentes. Todo en
desechables para restaurantes,
cafeaterías y oficinas
buidor de la línea institucional
productos:
Carvajal
Kimberly-Clark



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

FACTURA No: 000-002-01-00043932

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Dirección: COLONIA LAS AMÉRICAS, SIQUATEPEQUE

Cliente: CEL: 9803-9127

Fecha límite de emisión: 05/09/2023

Rango de impresión: 000-002-01-00050001 - 000-002-01-00100000

Remisión No:

Fecha del documento: 04/09/2023 | Hora: 28:54PM

Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS

Vence el: 04/10/2023

Vendedor: VENTAS 1

Orden de compra: OC #511-1-1-0408-2023

Código del cliente: CC00079

Teléfono cliente: 98039127 /

RTN cliente: 08019002030143

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
DT-105025	16.00	PAPEL HIGIENICO Scott RindeMax 2ply. Fx4Px12R 430HD	15.0%	LPS 180.00	LPS 2,880.00

Recibi de Tesorería General de la República la cantidad de Tres mil trescientos doce Lempiras con 00/100

Por la compra de suministros según: Factura No. 000-002-01-00043932

Efectivo: _____ Cheque: _____

Abono: _____ Saldo: _____



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS**



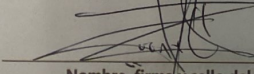
LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
Se cobrara L.700
por cheque rebotado por
cualquier motivo

Tres mil trescientos doce Lempiras con 00 centavos

VALOR EN LETRAS:

CAI: F60DA7-216C18-2F429A-7AD872-D10D34-2C

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.


Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
 - Amarilla - Copia cliente
 - Rosada - Contabilidad LeoPlast
 - Verde - Obligado tributario emisor
- La factura es beneficio de todos. ¡Exjalá!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 2,880.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 432.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 3,312.00



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Gestión: 2008

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 10/09/2008

Número de Documento: 00077222 - 001

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LEOPLAST, S. DE R.L.

Actividad Comercial: COMPRA VENTA AL POR
Clase: MAYOR DE PAPELERIA
DESECHABLE Y OTROS
PERSONA JURIDICA

Institución:

Código:

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

PIN: QYWLTLIDI

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019004002160

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: Brio, PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

Fax: 221-03-86

Email:

Teléfono: 221-03-94

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSÉ MANUEL AGURCIA MATUTE

País: HONDURAS

Número Documento: 0101-1984-01350

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	11-401-012673-9	

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

José Manuel Agurcia

FECHA

24-09-08

Elaborado por:

DMONTOYA

Fecha:

10/09/2008 13:41:27

Aprobado por:

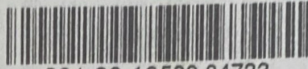
LANDINO4

Fecha:

10/09/2008 14:08:52



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-64733

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-64733 en fecha 05/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415939850 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 periodo 202301, según Declaración 35749466575, presentada el 22/04/2023.

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 **201-23-10500-64733** o mediante el siguiente código QR:



Scanned with CamScanner

República de Honduras

Orden de Compra No.
511-1-1-0393-2023

15/08/2023

Proveedor: Leoplast S de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

Tel.: 22362515

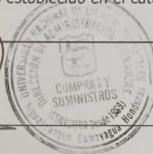
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
09-35800	1	20	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 35" X 52" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102163 Impuesto Sobre Ventas	32.00	640.00	736.00
setecientos treinta y seis con 00/100							
Observaciones: UNACIFOR-CM-03-AGOSTO-2023 (REQUISICION JBL-132-2023)							
Gran Total							736.00

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

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

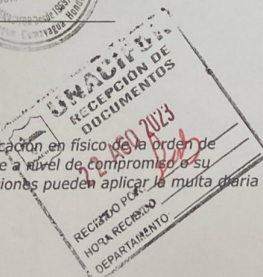
Elaborado por:

Aprobado



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

David #883-2070/9669-5312



Vienen firmas

Orden de compra No. 5111-1-1-0393-2023 (LEOPLAST S DE R.L.)

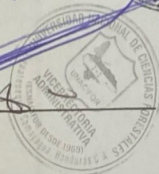
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
17 AGO 2023
Revisado: *poi Jaresso B*

Revisado Presupuesto: _____

Revisado Dirección de Administración y Finanzas: _____

Aprobado Vicerrectora Administrativa: _____

Autorizado Rectoría: _____



[Handwritten signature]



República de Honduras

Impreso por: L.VILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/08/2023 10:44:53

Página 1 de 1

Lugar: Sancti Spiritus Fecha Elaboración: 22/08/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>02359</u>
Compromiso	<u>01</u>
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	Código	Banco y Cuenta	Importe
<u>LEOPLAST, S. DE R.L.</u>	RTN 08019004002160	00012	11-401-012673-9	<u>736.00</u>

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	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	☐	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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
51	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	<u>736.00</u>	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

736.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
<u>736.00</u>	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
20 PAQUETES PARA BOLSA DE BASURA PARA USO EN ASEO DEL JARDIN BOTANICO LANCETILLA SEGUN
ORDEN DE COMPRA 0393 A FAVOR DE LEOPLAST.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Original/CUI

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Numero de Cuenta

05110011101

Numero de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: L.VILLATORO

Aprobado por: [Firma]

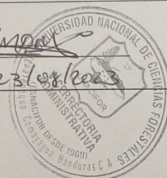
Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 22/08/2023 10:44:11

Fecha y hora: 23/08

Fecha y hora: 23/08/2023

Pagado



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Gestión: 2008

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 10/09/2008

Número de Documento: 00077222 - 001

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LEOPLAST, S. DE R.L.

Actividad Comercial: COMPRA VENTA AL POR

Clase: MAYOR DE PAPELERIA

DESECHABLE Y OTROS

PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O

BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019004002160

PIN: QYWLTLIDI

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

Fax: 221-03-86

Email:

Teléfono: 221-03-94

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSÉ MANUEL AGURCIA MATUTE

País: HONDURAS

Número Documento: 0101-1964-01350

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

11-401-012673-9

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 MONTO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FIECIEMENTE 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

José Manuel Agurcia

FECHA

24-09-08

Elaborado por:

DMONTOYA

Fecha:

10/09/2008 13:41:27

Aprobado por:

LANDINO4

Fecha:

10/09/2008 14:08:52



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-64733

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.** ✓
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-64733 en fecha 05/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415939850 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 35749466575, presentada el 22/04/2023.

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 **201-23-10500-64733** o mediante el siguiente código QR:



132/2023

Recibido (sanitario)

República de Honduras

Orden de Compra No.
511-1-1-0412-2023

17/08/2023

Proveedor: Leoplast S de R.L. ✓
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

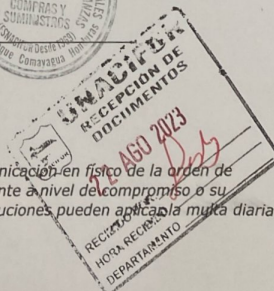
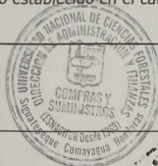
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	100	✓ Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TERROR - Modelo: AS-101154 Impuesto Sobre Ventas	19.20	1,920.00 288.00	2,208.00
dos mil doscientos ocho con 00/100							
Observaciones: UNACIFOR-CM-07-AGOSTO-2023 (REQUISICION-JBL-132-2023, ITEM 10)							
Gran Total							2,208.00 ✓

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

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

Elaborado por:

Aprobado

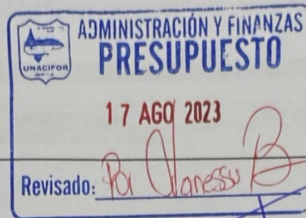


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

Vienen firmas

Orden de compra No.5111-1-1-0412-2023 (LEOPLAST, S DE R.L)

Revisado Presupuesto:



Revisado Dirección de Administración y Finanzas:



Aprobado Vicerrectora Administrativa:



Autorizado Rectoría:

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the Rector, written over a horizontal line.

...S POR MAYOR Y ...el higiénico, toalla y ...para dispensadores. ...entículos enlatados. Bolsa ...y transparentes. Todo en ...echables para restaurantes, ...terías y oficinas ...dor de la línea institucional ...ductos: Carvajal Kimberly-Clark		LEOPLAST S. de R. L. [TODO EN DESECHABLES Y MAS....] www.leoplasthn.com Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611 ventas@leoplasthn.com contabilidad@leoplasthn.com cotizaciones@leoplasthn.com jose.agurcia@leoplasthn.com RTN : 08019004002160		Fecha límite de emisión: 05/09/2023 Rango de Impresión: 000-002-01-00030001 - 000-002-01-00100000 Remisión No: Fecha del documento: 04/09/2023 Hora: 8:58PM Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS Vence al: 04/10/2023 Vendedor: VENTAS 1 Orden de compra: OC #511-1-1-0412-2025 Código del cliente: CC00079 Teléfono cliente: 98039127 / RTN cliente: 08019002030143	
FACTURA No: 000-002-01-00063928		UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)		Tegucigalpa, 04 de septiembre del 2023.	
DIRECCIÓN: COLONIA LAS AMÉRICAS, SIGUATEPEQUE		CEL: 9803-9127			
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:		No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:		No. Identificativo del Registro de la SAG:	
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AS10154	100.00	Pastilla P/Sanitario TERROR 60Gr. CJX48[U]	15.0%	LPS 19.20	LPS 1,920.00
Recibe de Tesorería General de la República la cantidad de Dos mil descientos ocho Lempiras con 00/100 M.N. Por la compra de suministros según Factura No. 000-002-01-00063928					
Efectivo: _____ Cheque: _____					
Abono: _____ Saldo: _____					
LEOPLAST S. DE R. L. [TODO EN DESECHABLES Y MAS....] Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo LEOPLAST S. DE R. L. [TODO EN DESECHABLES Y MAS....] www.leoplasthn.com NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS					
Dos mil doscientos ocho Lempiras con 00 centavos					
VALOR EN LETRAS:					
CAI:	F00DA7-216C18-2F429A-7AD872-D10D34-2C				
CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y al que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes que cancela este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tenencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pago sin la respectiva recepción y cancelación de caja.					
Nombre, firma y sello del que recibe					
- Original - Cliente - Amarilla - Copia cliente - Rosada - Contabilidad Leoplast - Verde - Obligado tributario emisor					
La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!					
Descuentos y rebajas Otorgados L LPS 0.00					
Importe Exonerado L LPS 0.00					
Importe Exento L LPS 0.00					
Importe Gravado 15% L LPS 1,920.00					
Importe Gravado 18% L LPS 0.00					
I.S.V. 15% L LPS 288.00					
I.S.V. 18% L LPS 0.00					
TOTAL A PAGAR L LPS 2,208.00					



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Gestión: 2008

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 10/09/2008

Número de Documento: 00077222 - 001
 Tipo Operación: Modificaciones
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LEOPLAST, S. DE R.L.
 Actividad Comercial: COMPRA VENTA AL POR
 Clase: MAYOR DE PAPELERIA
 DESECHABLE Y OTROS
 PERSONA JURIDICA

Institución: ☒
 Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
 BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 08019004002160

PIN: QYWLTLIDI

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA
 Fax: 221-03-86 Email: Teléfono: 221-03-94
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSE MANUEL AGURCIA MATUTE
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0101-1964-01350

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	11-401-012673-9	

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

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

Jose Manuel A. Garcia

FECHA

24-09-08

Elaborado por: DMONTOYA
 Fecha: 10/09/2008 13:41:27

Aprobado por: LANDINO4
 Fecha: 10/09/2008 14:08:52



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-64733

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-64733 en fecha 05/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415939850 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 35749466575, presentada el 22/04/2023.

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 **201-23-10500-64733** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
511-1-1-0387-2023**

14/08/2023

Proveedor: Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.
Dirección: Municipio - Tegucigalpa D.C. Dirección legal - colonia la Reforma Calle Principal casa 212 contiguo a la asociacion Adventista

R.T.N.: 08019002261399

Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	6	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22 Impuesto Sobre Ventas	48.00	288.00 43.20	331.20
trescientos treinta y uno con 20/100							
Observaciones: UNACIFOR-CM-01-AGOSTO-2023 (REQUISICION JBL-132-2023)							
Gran Total							331.20

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

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

Elaborado por:

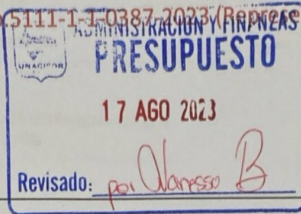
Aprobado

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

contacto Patricia 2238-7979

Vienen firmas

Orden de compra No. 5111-1-1-0387-2023 (Representaciones Químicas)



Revisado Presupuesto: _____

Revisado Dirección de Administración y Finanzas: _____

Aprobado Vicerrectora Administrativa: _____

Autorizado Rectoría: _____



REPREQUIMICA

**REPRESENTACIONES QUIMICAS DE
CENTROAMERICA, S. de R.L.**

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente _____

Fecha 08/09/2023

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-000 10655

CAI: 0451BF-9C710C-E644BA-EC266D-1E0FBC-41

UNACIFOR

Cliente: _____
08019002030143

R.T.N.: _____ Enviar SIGUATEPEQUE

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR.	
Unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6	48.00		288.00
NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería		Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.		Descuentos Otorgados L.	
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		N° Correlativo Const. de Reg. Exonerado		Rebajas Otorgadas L.	
N° Correlativo de Reg. de la SAG		Rango Autorizado: 000-001-01-00010451 al 000-001-01-00010750		Sub Total L.	288.00
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO				Importe Exento L.	
Fecha Límite de Emisión: 02/06/2024		Cantidad en Letras		Importe Exonerado L.	
Son: TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 20/100				Importe Gravado 15% L.	288.00
				Importe Gravado 18% L.	
				I.S.V. 15% L.	43.20
				I.S.V. 18% L.	
				Total a Pagar L.	331.20

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma Autorizada

Firma Cliente

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

04/08/2008 16:33:55

Gestión: 2008

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Distrito Central
Elaboración: 01/08/2008Número de Documento: 00075479 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

Actividad Comercial: COMPRA VTA DE
Clase: PRODUCTOS QUIMICOS
PERSONA JURIDICAInstitución: Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019002261399

PIN: 01DVLGSKM

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. EL MANCHEN
Fax: 238-2432 Email: Teléfono: 238-8469
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: RAMON DAGOBERTO RODRIGUEZ ALLEN
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1963-09188Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☒

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-408-013088-3	

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: YLAZO
Fecha: 01/08/2008 09:11:35Aprobado por: W.MARTINEZ
Fecha: 01/08/2008 09:15:17



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-67892

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019002261399**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-67892 en fecha 10/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416038925 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 periodo 202301, según Declaración 35270296056, 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.

IONY 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 **201-23-10500-67892** o mediante el siguiente código QR:



132/2023

REG-3
MHC1=OR-CH-01-A905to-2023

REG-JBL-09
2023

09-23

República de Honduras

Orden de Compra No.
511-1-1-0414-2023

Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
17/08/2023

Proveedor: ACOSA S.A. DE C.V.

Dirección: Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2544-1085

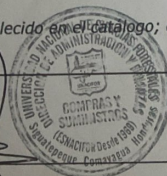
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			25,608.61
	1	44	Unidad	TINTA EPSON L-575 664BK (ZONA 1)	203.51	8,954.44	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664120-AL			
	2	21	Unidad	TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 1)	208.03	4,368.63	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544220-AL			
	3	22	Unidad	TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 1)	208.03	4,576.66	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544320-AL			
	4	21	Unidad	TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 1)	208.03	4,368.63	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544420-AL			
				Impuesto Sobre Ventas		3,340.25	
veinticinco mil seiscientos ocho con 61/100							
Observaciones: UNACIFOR-CM-09-AGOSTO-2023 (REQUI-VIFO-22, VICER ACAD-21, ARQ-26, BASE-33, DPD-09, RECTORIA-57 Y ECF-11-2023)							
Gran Total LPS							25,608.61

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

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

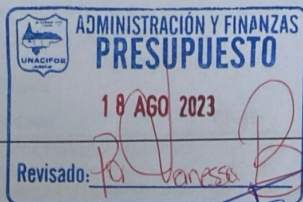
Elaborado por: María Esther Perez Jefe
de Compras y Suministros ESNACIFOR

(Aprobado)



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

Revisado Presupuesto: _____



Revisado Dirección de Administración y Finanzas: _____



Aprobado Vicerrectora Administrativa: _____



Autorizado Rectoría: _____

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R EGA F01F07

24/08/2023 07:44:54

Página 1 de 1

Unidad Ejecutora:	005	VICERRECTORIA ACADEMICA
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL
Institución:	0511	Universidad de Ciencias Forestales
Fecha Elaboración:	24/08/2023	
Unidad Ejecutora:	005	VICERRECTORIA ACADEMICA
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL
Institución:	0511	Universidad de Ciencias Forestales
Fecha Elaboración:	24/08/2023	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta
	Tipo	Documento	Código	Cuenta
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9
				25,608.61

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	RESUMEN	RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	Sequencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	Número de Documento	No Doc F01 Origen
24/08/2023	04/09/23		ORDEN DE COMPRA#511	
			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	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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	25,608.61	0.00	0.00
SON: <u>VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHO CON SESENTA Y UN</u>							TOTAL AFECTADO	25,608.61	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	25,608.61	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION		Cuentas Bancarias		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
LA EMPRESA SEÑALA EN ESTE CUOTIDIANO PARA CADA EN CADA OPERACION DE INTERCAMBIO DE LA MONEDA NACIONAL POR MONEDA EXTRANJERA, LA MONEDA EXTRANJERA QUE SE RECIBIÓ Y LA MONEDA NACIONAL QUE SE ENTREGÓ, SEGUN EL ORDEN DE COMPRAVENTA A FAVOR DE ACOSSA S. DE CV.		Plazo: Banco: 1			
Cuenta Origen: CUT				Nombre	
Libreta				Número de Cuenta	11101010006181
				Número de Libreta	011001101
CUENTA / LIBRETA				UNACOR - FONDOS NACIONALES	

MONEDA:

Código: HND Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LYLLA TORO
LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 24/07/2023 07:44:12

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 24/08

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 24/08/2023

Pagado



Original

FACTURA

PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
9995108892
CENTRO DE DISTRIBUCION

6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto.Cortes
Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto.Cortes, Honduras

504 2544-1085
gerencia@acosa.com.hn

8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32
Rango Autorizado del: 015-003-01-00320001 al 015-003-01-00360000

FECHA LIMITE: 17/11/2023

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

DIRECCION: Entrada a Siguatepeque Carretera Del Norte.

CONTACTO Maria Esther Pérez Siguatepeque

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelc

No. 015-003-01-00347751

FECHA 08/09/2023

VENCE 23/10/2023

15:53

CONDICIONES: A 45 Dias

CODIGO: CCCEN00003

RTN: 08019002030143
TELEFONO: 7730011

CIUDAD: Siguatepeque

OC CLIENTE: OC 511-1-1-0414-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343885295	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1	44	203.51	ISV		8,954.44
010343941984	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L51	21	208.03	ISV		4,368.63
010343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150	22	208.03	ISV		4,576.66
010343942004	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, I	21	208.03	ISV		4,368.63



Total Articulos: 108	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA 1300347339	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L.	22,268.36
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	3,340.25
No. Identificativo del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:	TOTAL A PAGAR L.	25,608.61
VeintiCinco Mil Seiscientos Ocho Lempiras Con 61/100 Centavos		
OBSERVACIONES	Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00	
Y	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

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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

PERSONA JURIDICA

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
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

Número Documento: 0501-1966-07504

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

APODERADO

Nombre: LESLY WALESKA KUHRY BANEGAS C/P

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1990-24556

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

CUENTAS BANCARIAS

Banco

BANCO DEL PAIS S.A

Tipo Cuenta

Cuenta Corriente

Número Cuenta

01-010-000331-9

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 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:





REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Planificación y Desarrollo	Para ser utilizado por: Dirección de Planificación y Desarrollo	Centro de Gasto: 001	Fecha: 17/7/2023	No. Control: DPD-009/2023.
---	---	----------------------	------------------	----------------------------

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Solicitado Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma Fecha
1	Tinta para impresora EPSON L 5290 de color Negro	39200	4	Botes	1,200.00			
2	Tinta para impresora EPSON L 5290 de color amarillo	39200	4	Botes	1,200.00			
3	Tinta para impresora EPSON L 5290 de color Rojo.	39200	4	Botes	1,200.00			
4	Tinta para impresora EPSON L 5290 de color Azul.	39200	4	Botes	1,200.00			
Total					4,800.00			

Uso: . Se requiere de los materiales porque no hay en existencia. Y las impresiones salen sin color.

Revisión en Depósito de Presupuesto: 17 JUL 2023

Revisado: [Firma]

Requisición recibida completa SI / No

Fecha: 25 JUL 2023

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: [Firma]

Nombre y firma

Fecha

Compra Realizada por: [Firma]

Nombre y firma

Fecha





REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Rectoría	Para ser utilizado por: Rectoría	Centro de Gasto: 1	Fecha: 18/7/2023	No. Control: Rectoría
		05		05/2023

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Específico	Cantidad Solicitada	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Firma	Fecha
1	Tinta color negro para impresora (EPSON L575)	39200	4	Bote	1,1,000.00				
Total									
Uso: Para trabajos varios de la Rectoría.					REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO				
					Disponibilidad de Presupuesto: SI _____ NO <u>24 JUL 2023</u>				
					Revisado: <u>Pa. Amador</u>				
Procedimiento de Adquisición					* Autorización de cargar				
Almacén					Centro de Gasto				
Caja Chica					PRIORIDAD				
Compras					Requisición recibida por:				
Servicios Especiales					Requisición recibida por:				
Licitación					Requisición recibida por:				

Dr. Emilio Espelín

Nombre y firma

Fecha:

Vo. Bo. Rectoría

Fecha

Nombre y firma

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

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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



Fecha:	No. Control
15 de febrero 2023	ECF-011-2023

Total

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

Recibido (solidamente):

③

Autorización de cargar al Centro de Gasto _____
 Revisado: *[Signature]* **PRIORIDAD**

23 JUN 2023

FIRMA: Nombre y firma

Realizada por:

Nombre y firma:

09-23
 En el item #
 de recibidos
 del con, Gals
 color magenta
 y 5 uds de los
 anteriores.



versión original en O.C. # 454 de Papelería Mardorvas



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Dirección de Producción y de Producción y Centro de Gasto: 02 Fecha: 9/02/2023 No. Control: VIFO-22-2023

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Específico	Solicitado	Valor		Recibido de Compras	Verificado		
			Cantidad	Unidad	Estimado	Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Tinta para impresora EPSON 220 color negro	39200	5	c/u	L.800,00				
2	Tinta para impresora EPSON 220 color rojo	39200	5	c/u	L.800,00				
3	Tinta para impresora EPSON 220 color azul	39200	5	c/u	L.800,00				
4	Tinta para impresora EPSON 220 color verde	39200	2	c/u	L.400,00				
5	Folder leitz para archivo documentos	39200	6	c/u	L.800,00				
6	Porta lapiz	39200	2	c/u	L.250,00				
Total					3,850,00				

Uso: Se requiere de las tintas para la impresora EPSON 220, por lo que en el vivero no se tiene tinta para imprimir documentos y copias. Item 5: se requiere leitz para archivos importantes del vivero. Item 6: se requiere porta lapiz para colocar tintas, lápices y mantener ordenado.

Solicitado por: M.S.C. Sandra Murillo

Nombre y firma: M.S. de la Cruz Rodríguez

Almacén

Caja chica

Especiales

de enero del 2018 / 1. En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

16 JUN 2023

Administración de Gasto

16 JUN 2023

Nombre y firma: M. B. Rodríguez

Fecha: 16 JUN 2023

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

Entregado a Solicitante: Recibido (Solicitante)

Por: (Item 1, 2, 3 y 4)

Requisición recibida completa SI No X

Obs. Se recibió 16 JUN 2023

PARA USO EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Requisición recibida por: M. B. Rodríguez

13 FEB 2023

Fecha Compra Realizada por: Nombre y firma

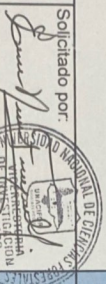
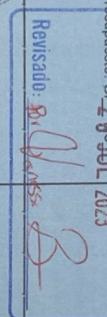
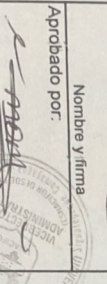
Fecha





REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Vicerrectoría Académica		Para ser utilizado por:		Centro de Gasto: 05	Fecha: 26 de julio, 2023	No. Control VICER-ACAD-21-2023
				PARA USO DEL SOLICITANTE		
No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Solicitado Cantidad	Unidad	Valor Estimado	
1	Tinta color negro BK664	39200	6	c/u	L 900.0	
2	Tinta color Cian T664-220	39200	2	c/u	L 400.0	
3	Tinta color magenta T664-320	39200	2	c/u	L 400.0	
4	Tinta color Amarillo T664-420	39200	2	c/u	L 400.0	
5						
6						
Uso: Impresión de documentos de la Vicerrectoría Académica.				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS L 2,100.00 REVISIÓN EN DEPÓSITO DE PRESUPUESTO Disponibilidad de Presupuesto: \$1.2 M JUL 2023 Pre compromiso: SIAFI		
Solicitado por:  Msc. Eida Fajardo		Revisado: 				
Nombre y firma		PRIORIDAD				
Autorización de cargar al Centro de Gasto						
Almacén	☐					
Caja Chica	☐					
Compras	☐					
Servicios Especiales	☐					
Aprobado por:  M.Sc. Mercedes Martínez						
FIRMA:		31 JUL 2023				
Nombre y firma						
Fecha						
Compra Realizada por:						
Aprobado por:						
Requisición recibida completa S		Requisición recibida completa S				
Por:		Por:		Requibito (Recibido)		
Requisición recibida completa S		Requisición recibida completa S		Requibito (Recibido)		
Obs.		Obs.		Obs.		
Fecha:		Fecha:		Fecha:		



REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: BANCO DE SEMILLAS

Para ser utilizado por: BANCO DE SEMILLAS

Centro de Gasto: 02

14/07/2023

No. Control: BASE: 033-2023

		PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Solicitado		Valor Estimado	Verificado	
			Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad
1	Botella de tinta Epson color negro T664	35500	6	botes	2,100.00		
2	Botella de tinta Epson color magenta T664	35500	3	botes	1050.00		
3	Botella de tinta Epson color Azul T664	35500	2	botes	700.00		
4	Botella de tinta Epson color Amarillo T664	35500	5	botes	1750.00		
5	Botella de tinta Epson color negro 504	35500	3	botes	1050.00		
6	Botella de tinta Epson color magenta 504	35500	3	botes	1050.00		
7	Botella de tinta Epson color Azul 504	35500	3	botes	1050.00		
8	Botella de tinta Epson color Amarillo 504	35500	3	botes	1050.00		
		Total			L. 9,800.00		

Uso: Se necesita para las impresoras de la jefatura, asistencia, laboratorio y oficina de recolección.		REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO Disponibilidad de Presupuesto: SI <u>17 JUL 2023</u> Revisado: <u>Alfonso B</u>		Entregado a Solicitante: <u>Requisición solicitante</u>	
Solicitado por: <u>M.Sc. José Fidel Alvarado</u>		Autorización de cargar al Centro de Gasto: <u> </u>		PARA USO EN COMPRAS Requisición recibida por: <u> </u>	
Aprobado por: <u>M.Sc. José Antonio Rodríguez</u>		PRIORIDAD		PARA USO EN COMPRAS Requisición recibida por: <u> </u>	
Almacén	☐	Nombre y firma: <u> </u>		Fecha: <u>19 JUL 2023</u>	
Caja Chica	☐	Nombre y firma: <u> </u>		Fecha: <u> </u>	
Compras	☒	Nombre y firma: <u> </u>		Fecha: <u> </u>	
Servicios Especiales	☐	Nombre y firma: <u> </u>		Fecha: <u> </u>	
Requisición	☐	Nombre y firma: <u> </u>		Fecha: <u> </u>	

Uso: Se necesita para las impresoras de la jefatura, asistencia, laboratorio y oficina de recolección.

En caso de que el solicitante no cuente con Unidad: Se refiere a la unidad de medida de la solicitud (metros, litros, kilos, etc.)

República de Honduras

Orden de Compra No.
511-1-1-0411-2023

17/08/2023

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2

R.T.N.: 08019001228290

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
01-35800 05-39600	1	700	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSAS ROJAS PLÁSTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 18" X 24" (PAQUETE) (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 3009 Impuesto Sobre Ventas	21.00	14,700.00 2,205.00	16,905.00
dieciseis mil novecientos cinco con 00/100							
Observaciones: UNACIFOR-CM-06-AGOSTO-2023 (REQUISICION-JBL-132-223, ITEM 8)							
Gran Total							16,905.00

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

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

Elaborado por:

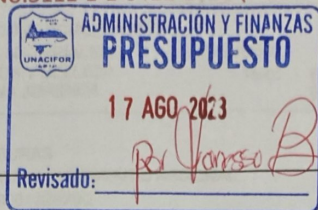
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a notificación de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones no deben pagar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Vienen firmas

Orden de compra No.5111-1-1-0411-2023 (A.Z.COMERCIAL S DE R.L)



Revisado Presupuesto:

Revisado:

Revisado Dirección de Administración y Finanzas:



Aprobado Vicerrectora Administrativa:



Autorizado Rectoría:

A large, stylized black signature is written over the line.



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R.EGA.F01F07

22/08/2023 15:23:02

Página 1 de 1

Lugar: Sensatepeque Fecha Elaboración: 22/08/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02381
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

AZ. COMERCIAL S. DE R.L.

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

RTN

08019001228290

00012

11-402-013075-5

16,905.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUMEN GAS

RESUMEN DE OPERACIONES GASTOS

ORDEN COMPROMISADA

22/08/2023

03/09/23

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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
50	00	000	001	39600	0000	

Repuestos y Accesorios

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

16,905.00

0.00

0.00

SON: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCO

TOTAL AFECTADO

16,905.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

16,905.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

700 PAQUETES DE BOLSAS ROJAS PLASTICAS PARA EL CENTRO DE ALOJAMIENTO DEL JARDIN BOTANICO LANCETILLA SECON ORDEN DE COMPRA #411 A FAVOR DE AZ. COMERCIAL S. DE R.L.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen: CUI

Nombre

Línea

Número de Cuenta

05110011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Línea

UNACIPR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IVILLATORO

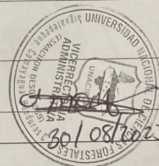
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 22/08/2023 15:22:19

Fecha y hora:

Fecha y hora:



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

14/10/2014 15:47:18

Gestión: 2014

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 05/06/2008

Número de Documento: 00072532 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Actividad Comercial: VTA. DE MATERIALES
Clase: QUIMICOS Y BELLEZA
PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo:

SIGLA

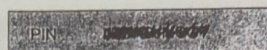
Beneficiario: Código:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019001228290

RTN Nro:



DOMICILIO

Dirección: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

Fax: Email:

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 231-0629
País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MARIO ADALBERTO ARITA VADIVIESO

País: HONDURAS

Número Documento: 0408-1950-00107

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	11-402-013075-5	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: YLAZO

Fecha: 05/06/2008 09:42:57

Impreso por: LANDINO1

Fecha: 14/10/2014 15:47:18

Aprobado por: WMARTINEZ

Fecha: 05/06/2008 09:09:10



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-75746

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019001228290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-75746 en fecha 29/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416598200 de fecha 29/08/2023 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: 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 35748807762, 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.

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 **201-23-10500-75746** o mediante el siguiente código QR:





REQUISICIÓN / SOLICITUD

UNIVERSIDAD DE LA ALFALCUGA

REG-JBL-09

Oficina Solicitante:

Unidad Lancetilla

Centro de Gasto:

09

Fecha:

12/07/2023

No. Control

132/2023

PARA USO DEL SOLICITANTE

PARA USO EN ALMACEN

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Solicitado		Valor Estimado	Recibido de Compras			Verificado	
			Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha	
1	Papel higiénico, Jumbo roll	36260	1	Caja	L 1,000.00					
2	Papel higiénico presentación de 48 rollos	36266	4	Fardo	L 3,500.00					
3	Detergente en líquido	36260	2	Gl.	L 600.00					
4	Detergente en polvo	36260	20	Kilo	L 1,200.00					
5	Cloro	36260	12	Gl.	L 900.00					
6	Desinfectante para piso	36260	6	Gl.	L 900.00					
7	Franjitas	36260	6	cu	L 200.00					
8	Bolsas plásticas para basura de 18 X 28 Ptg. Presentación de 50 unidades	36260	30	Paqueta	L 750.00					
9	Bolsas plásticas para basura de 42 X 28 Ptg. Presentación de 50 unidades	36260	20	Paqueta	L 1,200.00					
10	Desodorante en pastilla para inodoro	36260	1	Caja	L 850.00					
Total										
Uso: Aseo general en Centro de alojamiento de Jardín Botánico Lancetilla; en atención a huéspedes previstos para el mes de agosto (tercio agosto de El Salvador).										
Autorización de entrega al Centro de Gasto			Revisado:		Requisición recibida por: UNACIFOR					
Procedimiento de Adquisición			Solicitado por:		Requisición recibida por: UNACIFOR					
Almacén			Aprobado por:		Requisición recibida por: UNACIFOR					
Caja Chica			Compras		Requisición recibida por: UNACIFOR					
			Lc. Jonathan Hernandez		Requisición recibida por: UNACIFOR					
			Mto. Iván Guillen		Requisición recibida por: UNACIFOR					
			Vo.Bo. Rectoría		Requisición recibida por: UNACIFOR					
			Fecha		Requisición recibida por: UNACIFOR					
			Nombre y firma		Requisición recibida por: UNACIFOR					

República de Honduras

Orden de Compra No.
511-1-1-0416-2023

Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
22/09/2023

Proveedor: Grupo Q S.A. de C.V.

R.T.N.: 08019004467912

Dirección: Boulevard Centro America, Frente a Centro Comercial Plaza
Mirafleres

Tel.: 2290-4427

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42310	1	3	Unidad	Equipo de Transporte Terrestre para Personas Item 1.1 "Pick Up Doble Cabina 4X4 Transmisión Mecánica"	693,478.26	2,080,434.78	3,115,000.00
				Garantía: 5 años o 100,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Marca: NISSAN - Modelo: NP 300			
	2	1	Unidad	Item 1.4 "Pick Up Cabina Sencilla 4X4 Transmisión Mecánica"	628,260.87	628,260.87	
				Garantía: 36 meses o 100,000 km, lo que suceda primero Marca: NISSAN - Modelo: NP 300			
				Impuesto Sobre Ventas		406,304.35	
tres millones ciento quince mil con 00/100							
Observaciones: UNACIFOR-CM-02-SEPT-2023 (Requisición VICE-ADMON-51-2023)							
Gran Total LPS							3,115,000.00

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

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

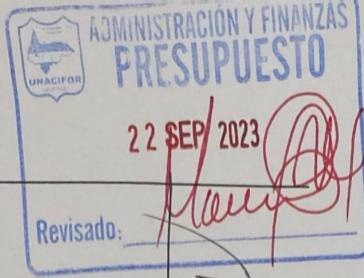
Elaborado por: Maria Esther Perez Jefe de Compras y Suministros ESNACIFOR

[Firma]

Aprobado

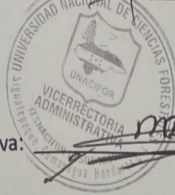


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



Revisado Presupuesto: _____

Revisado Dirección de Administración y Finanzas: _____



Aprobado Vicerrectoría Administrativa: _____



Autorizado Rectoría: _____

Enrique Esquivel

Cargos:

02-42310 - 1 2,000,000.00
05-42310 - 900,000.00
09-42310 - 215,000.00

UNION Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)

ONIA SAN IGNACIO, 5ta. AVE. BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
AFLORES, TEGUCIGALPA, M.D.C. FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
S: 2290-3700, 2290-3747, 9992-4978 / CORREO ELECTRONICO: jmartinez@unio
N: 08019004467912

FACTURA Contado
DC-01/0001198076
Referencia: 96939007
LVEGA
001-004-01-00025779

FACTURA No.

001-004-01-00025779

RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-00024601 AL 001-004-01-00026100

Fecha Limite de Emisión: 01/12/2023

CAI: 1AE196-D92EFE-5449A7-8B5E74-298DEF-69

CLIENTE: 0000095986 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
DIRECCION: CARRETERA DEL NORTE, BO. LAS AMERICAS SIGUATEPEQUE
VENDEDOR: FRANCIS ALBERTO RU ESCOBAR

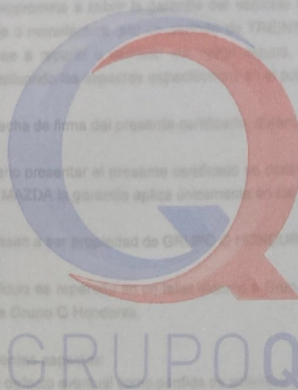
RTN:

FECHA: 31.08.2023 19:20:51

08019002030143

PROPUESTA: 1830192

MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: HAL-2399 - WP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CYLWLEYD23FYP-JK--
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002626872
AÑO: 2024
MOTOR: YD25769882P
CHASIS: 3W6CD33B0ZK458978
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: D23
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS METALICO
COLOR INTERIOR: NEGRO
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 2300030090017 ITEM#4
ADUANA: ADUANA SAN LORENZO
FECHA POLIZA: 20230814



SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO L	720,104.48
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	32,154.04
SERVICCONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	687,950.44
TOTAL ACCESORIOS L	5,527.82
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	693,478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	104,021.74
I.S.V.18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	797,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)

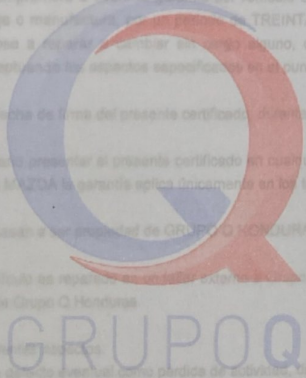
GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
CARRETERA DEL NORTE, BO. LAS AMERICAS, SIGUATEPEQUE
TEGUICIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
2290-3700, 2290-3747, 9992-4978 / CORREO ELECTRONICO: jmarinez@grupohonduras.com

FACTURA Contado
DC-01/0001198077
Referencia: 96939009
LVEGA
001-004-01-00025780

FACTURA No.
001-004-01-00025780
RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-00024601 AL 001-004-01-00026100
Fecha Límite de Emisión: 01/12/2023
CAI: 1AE196-D92EFE-5449A7-8B5E74-298DEF-69

CLIENTE: 000095986 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
DIRECCION: CARRETERA DEL NORTE, BO. LAS AMERICAS, SIGUATEPEQUE
VENDEDOR: FRANCIS ALBERTO BU ESCOBAR
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: HAL-2389 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CYLMLLTD23FYP-JK--
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002626870
AÑO: 2024
MOTOR: YD25769692P
CHASIS: 3N6CB33B3ZK458943
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: D23
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS METALICO
COLOR INTERIOR: NEGRO
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 230003009001T ITEM#8
ADUANA: ADUANA SAN LORENZO
FECHA POLIZA: 20230614

RTM:
FECHA: 31.06.2023 19:24:44
08019002030143
PROPUESTA: 1830191



SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 dias después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO L	720,104.48
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	32,154.04
SERVICIONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	687,950.44
TOTAL ACCESORIOS L	5,527.82
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	693,478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	104,021.74
I.S.V.18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	797,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:
Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:
Tipo de documentación de Identificación:
R.T.N.:
Firma de Recibido:
Nombre:
R.T.N.:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor (verde) Contabilidad (rosado) Archivo Bodega (amarilla)

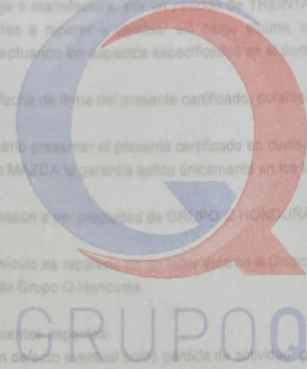
GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
CARRETERA DEL NORTE, BO. LAS AMERICAS SIGUATEPEQUE
TEGUCIGALPA, D.C., FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
TEL: 2290-3700, 2290-3747, 8-424978 / CORREO ELECTRONICO: jmartinez@grupoqh.com.hn
TEL: 08019004467912

FACTURA No.
001-004-01-00025778
RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-00024601 AL 001-004-01-00026100
Fecha Límite de Emisión: 01/12/2023
CAI: 1AE196-D92EFE-5449A7-8B5E74-298DEF-69

CLIENTE: 000095986 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
DIRECCION: CARRETERA DEL NORTE, BO. LAS AMERICAS SIGUATEPEQUE
VENDEDOR: FRANCIS ALBERTO BU ESCOBAR
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: HAL-2399 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CVMLEYD23FYP-JK--
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002626824
ANO: 2024
MOTOR: YD25763707P
CHASIS: 3W6CD33B0ZX458835
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: D23
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS METALICO
COLOR INTERIOR: NEGRO
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 230003009001T ITEM#3
ADUANA: ADUANA SAN LORENZO
FECHA POLIZA: 20230814

RTU:

FECHA: 31.08.2023 19:19:43
08019002030143
PROPUESTA: 1830188



GRUPO Q

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO L	720,104.48
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	32,154.04
SERVICIONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	687,950.44
TOTAL ACCESORIOS L	5,527.82
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	693,478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	104,021.74
I.S.V.18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	797,500.00

Para constancia se firma el presente certificado de garantía, en la ciudad de TEGUCIGALPA, D.C., el día 31 de Agosto del 2023.

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L.10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

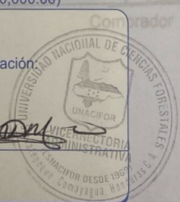
Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor (verde) Contabilidad (rosado) Archivo Bodega (amarilla)

FACTURA Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)

AV. SAN IGNACIO, 5ta. AVE. BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
FLORES, TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
TEL: 2290-3700, 2290-3747, 9992-4978 / CORREO ELECTRONICO: jmartinez@
00019004467912

FACTURA-Contado

DC-01/0001198074

Referencia: 96939000

LVEGA

001-004-01-00025777

FACTURA No.

001-004-01-00025777

RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-00024601 AL 001-004-01-00026100

Fecha Límite de Emisión: 01/12/2023

CAI: 1AE196-D92EFE-5449A7-8B5E74-298DEF-69

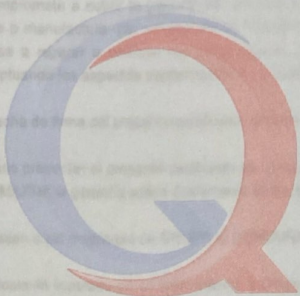
CLIENTE: 0000095986 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
DIRECCION: CARRETERA DEL NORTE, BO. LAS AMERICAS SIGUATEPEQUE
VENDEDOR: FRANCIS ALBERTO BU ESCOBAR
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: HAL-2347 - NP300 FRONTIER S C/S 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: AVLWLEYD23FYL--L--
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002621732
ANO: 2024
MOTOR: YD25767814P
CHASIS: 3W6CD31802K457221
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: D23
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: BLANCO
COLOR INTERIOR: TAPICERIA GRIS
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 230011097758V ITEM#1
ADUANA: LA MESA
FECHA POLIZA: 20230824

ETN:

FECHA: 31.08.2023 19:17:38

08019002030143

PROPUESTA: 1838382



GRUPO Q

SETECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO L	634,378.16
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	6,267.44
SERVICCONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	628,110.72
TOTAL ACCESORIOS L	150.15
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	628,260.87
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	94,239.13
I.S.V.18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	722,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
27/09/2023 07:51:26
Página 1 de 1

Lugar:	Situación:	Fecha Elaboración:	27/09/2023
Institución:	0511	Universidad de Ciencias Forestales	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	002	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	02678
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social				
GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	Tipo	No de Documento	Código	Importe
	RTN	08019004467912	00006	1011523297
				2,000,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	RESUMEN GAS	Resumen de Operación Gastos	Orden	02678
27/09/2023	09/10/23	Denominación	COMPRAS 416/23	Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	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 Viáticos	☐

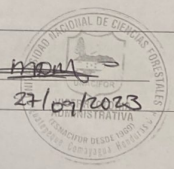
OPERACIONES CONTABLES:	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11	Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	1	Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
		Denominación	CONVENIO:	

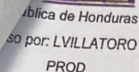
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42310	0000		Equipo de Transporte Terrestre para Personas	2,000,000.00	0.00	0.00
SON: DOS MILLONES								TOTAL AFECTADO	2,000,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,000,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	Cuentas Bancarias		TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
1. POR EL PRESENTE CERTIFICADO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO POR EL MONTO DE DOS MILLONES (2,000,000.00) MAS GARANTIA DE 5 AÑOS A 100,000 KILOMETROS LO QUE SUCEDE PRIMERO	Código Banco		Nombre	
1 PICK UP CABINA SENCILLA KM TRANSFERENCIA MECANICA MARCA NISSAN MODELO NP-300 (628,260.87) MAS LA GARANTIA DE 36 MESES O 100,000 KM LO QUE SUCEDE PRIMERO SEGUN ORDEN DE COMPRA	Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	
04/16/2023) A FAVOR DEL GRUPO Q S.A. DE C.V.	Libreta		Número de Libreta	
	CUENTA/LIBRETA		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES	

MONEDA:			
Código:	HNL	Descripción	LEMPIRAS
Verificado por:	LVILLATORO	Aprobado por:	
Fecha y hora:	27/09/2023 07:51:21	Fecha y hora:	27/09
		Firmado por:	
		Fecha y hora:	27/09/2023

PASADO





F-01

Gestión: 2023

R EGA F01F07

27/09/2023 07:54:05

Página 1 de 1

Lugar: Lima	Signatario: [Firma]	Fecha Elaboración: 27/05/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución:	0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso 02679
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora:	005 VICERRECTORIA ACADEMICA		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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912	00006	1011523297
				900,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		RESUMEN GAS		RESUMEN DE OBRACIONES GASTOS		RESUMEN DE VENTAS Y GASTOS		ORDEN		ORDEN		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
27/09/2023		09/10/23		Denominación		COMPR#416/23		Número de Documento		Número de Adjudicación				Fecha Firma origen	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No											

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	BIP:	TIPO:
la República - Efectivo	CONVENIO:	

IMPUTACION

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	42310	0000		Equipo de Transporte Terrestre para Personas	900,000.00	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS MIL

TOTAL AFECTADO	900,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	900,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MAS GARANTIA DE 5 AÑOS A 100,000 KILOMETROS LO QUE SUCEDA PRIMERO
1 PICK UP CABINA SENCILLA 4X4 TRANSMISION MECANICA MARCA NISSAN MODELO NP-300 (628,260.87)
MAS LA GARANTIA DE 36 MESES O 100,000 KM LO QUE SUCEDA PRIMERO SEGUN ORDEN DE COMPRA
0416/2021 A FAVOR DEL GRUPO O S A DE C.V.

Cuentas bancarias

Callan Basso	1
--------------	---

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen CUT11101010006181Libre ta05110011101CUENTA / LIBRETAUNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: **VILLATORO**
LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 27/09/2023 07:54:02

Aprobado por:Fecha y hora:Firmado por:**Fecha y hora:**

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/09/2023 07:58:09

Página 1 de 1

República de Honduras
Presidencia de la Rep. por: LVI LLATORO
PROD

Lugar:	Suscriptor:	Fecha Elaboración: 27/09/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales			Precompromiso 02680	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso 01	
Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO			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	
GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.	Tipo RTN	Documento 08019004467912	Código 00006	Cuenta 1011523297
				Importe 215,000.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación COMPRA#416/23		Secuencia	No. Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 27/09/2023	Fecha de Vencimiento 09/10/23	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:				
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☒	Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐		
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES :				
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			BIP:	TIPO:
Denominación			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	42310	0000		Equipo de Transporte Terrestre para Personas	215,000.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL		TOTAL AFECTADO 215,000.00	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES 0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES 0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR 215,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CON VALOR DE (693,478.36 C.U.) MAS GARANTIA DE 5 AÑOS A 100,000 KILOMETROS LO QUE SUCEDE PRIMERO 1 PICKUP CABINA SENCILLA 4X4 TRANSMISION MECANICA MARCA NISSAN MODELO NP 300 (428,260.87) MAS LA GARANTIA DE 36 MESES O 100,000 KM LO QUE SUCEDE PRIMERO SEGUN ORDEN DE COMPRA# 0416/2023 A FAVOR DEL GRUPO Q S.A. DE C.V.	CUENTAS BANCARIAS Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta/LIBRETA	TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05110011101 Número de Libreta UNACFOR - FONDOS NACIONALES
---	--	---

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: LVELLATORO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 27/09/2023 07:58:07	Fecha y hora: 27/09/2023	Fecha y hora: 27/09/2023

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Vicerectoría Administrativa	Para ser utilizado por: Unidades de Unactor	Centro de Gasto: 02-05-09	Fecha: 14/8/2023	No. Control: VICE-ADMOU-51-2023
PARA USO EN ALMACEN				

PARA USO DEL SOLICITANTE						PARA USO DE LA INSTITUCIÓN		Verificado	
No.	Descripción Específica	Objeto Especifico	Solicitado		Valor Estimado	Recibido de Compras		Firma	Fecha
			Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad		
1	Vehiculo pick up doble cabina 4x4	42310	3	C/U	2,450,000.00				
2	Vehiculo pick up cabina sencilla 4x4	42310	1	C/u	750,000.00				
Total					3,200,000.00				

Uso: Para ser utilizados en las funciones y actividades de las diferentes unidades y departamentos de UNACIFOR.

PRESUPUESTO

ESTIMACIÓN ANUAL DE INGRESOS

UNACERON

Disponibilidad de
Presupuesto: SI _____
14 AGO 2023
Impartido SIAFI

Revisado: _____

Por: _____	Por: _____
Requisición recibida completa SI	NO
Dps.	Fecha

Entregado a Solicitante:

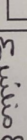
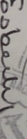
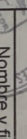
Recibido (Firma):

Guillermo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

RECIBO

2010

Procedimiento de Adquisición	☐	Solicitado por: Master Mercedes Donayra Martínez-Vicerrectora Administrativa	*Autorización de cargar al Centro de Gasto	PRIORIDAD	Requisición recibida por:	PARA USO EN COMPRAS
Almacén	☐		_____			
Caja Chica	☐	 Nombre y firma: _____			Nombre y firma	
Compras	☒	Aprobado por: Dr. Emilio Gabriel Estelín, Rector			Fecha	
Servicios Especiales	☐	 Nombre y firma: _____			Compra Realizada por:	
Licitación	☐				Nombre y firma	
					Vo.Bo. Rectoría	
					Fecha	

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

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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