

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
511-1-1-0417-2023

Universidad de Ciencias Forestales  
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO

11/10/2023

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

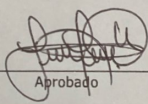
R.T.N.: 08019004002160  
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
05-35400	1	29	Unidad	<b>Insecticidas, Fumigantes y Otros</b> INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RAID - Modelo: AS-101101  Impuesto Sobre Ventas	80.00	2,320.00	2,668.00
dos mil seiscientos sesenta y ocho con 00/100							
Observaciones: (Requisición ECF-62-2023 y DDC-53-2023)							
Gran Total LPS							2,668.00

**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.

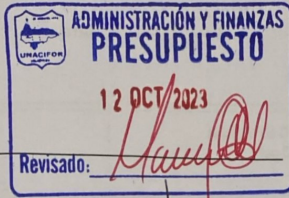
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

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

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 Vicerectoría Administrativa: \_\_\_\_\_



Autorizado Rectoría: \_\_\_\_\_

Eduardo Esquivel  
16/10/2023



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F- 01  
Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

17/10/2023 10:58:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>17/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso: <u>02756</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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-461-012673-9		2,668.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	ORDEN DE COMPRA #417	Secuencia	No. Doc F01 Origen
<u>17/10/2023</u>	<u>27/10/23</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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SI/DAE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dir. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,668.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	2,668.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,668.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

28 BOTES DE INSECTICIDAS PARA CONTROL DE TERMITAS EN CAJAS ENTOMOLOGICAS DEL LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA#417 A FAVOR DE LEOPLAST S DE R.L.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010006191

Cuenta Origen/CUT: 05103105

Libreta: Número de Libreta

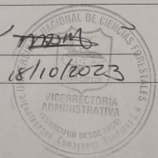
CUENTA / LIBRETA: UNACFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

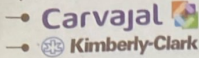
Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 17/10/2023 10:58:46 Fecha y hora: 18/10/2023 Fecha y hora: 8/10/2023



**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:** Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en plástico desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías u oficinas

**Distribuidor de la línea institucional de productos:**



**LEOPLAST** S. de R. L.  
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
[www.leoplasthn.com](http://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 limite de emisión:

19/06/2024

Rango de impresión:

000-001-01-00200001 A 000-001-01-00210000

Remisión No:

Fecha del documento:

20/10/2023 Hora: 30:36PM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

20/11/2023

Vendedor:

VENTAS 1

Orden de compra:

OC #511-1-1-0417-2023

Código del cliente:

CC00079

Teléfono cliente:

98039127 /

RTN cliente:

08019002030143

No. Identificativo del Registro de la SAG:

FACTURA No:

000-001-01-00206623

CLIENTE:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES  
 (UNACIFOR)

Dirección

Cliente:

COCONIA LAS AMERICAS, SIGUATEPEQUE.

CEL: 9833-3682

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
AS10101	29.00	Insecticida Raid NEGRO Accion 400ml Cx12[8]	15.0%	LPS 80.00	LPS 2,320.00

**LEOPLAST** S. DE R. L.  
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)  
 Se cobrara L.700  
 por cheque rebotado por  
 cualquier motivo

**LEOPLAST** S. DE R. L.  
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)  
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR  
 REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA  
 DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS Dos mil seiscientos sesenta y ocho Lempiras con 00 centavos

CAI:

C9E75C-0D2B88-9B43A4-36945E-B5CFEF-8F

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 2,320.00

Importe Gravado 18% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

LPS 348.00

I.S.V. 18% L

LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L

LPS 2,668.00

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.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Ejajal!

Nombre, firma y sello de quien recibe

## 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  
MAYOR DE PAPELERIA  
DESECHABLE Y OTROS  
PERSONA JURIBICA

Institución:

Código:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
BENEFICIARIO GENERAL

## IDENTIFICACION

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

PIN: QYWLTLLIDI

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

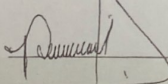
## CUENTAS BANCARIAS

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 DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FERIACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEBAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR



NOMBRE

José Manuel A. Guzmán

FECHA

24-09-08

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

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



# REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Escuela de Ciencias Forestales		Para ser utilizado por: Escuela de Ciencias Forestales		Centro de Gasto: 5		Fecha: 20 de septiembre, 2023		No. Control: ECF-062-2023	
				<b>PARA USO DEL SOLICITANTE</b>				<b>PARA USO EN ALMACEN</b>	
No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Solicitado	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha	
1	Insectida en spray	35400	2	Cajas	L.4,320.00	2023/09/20	2023/09/20	2023/09/20	2023/09/20
					L.4,320.00				
Total					L.4,320.00				
<p>Uso: Necesario para el control de termitas en cajas entomológicas del laboratorio de Entomología. Se requieren 2 cajas de 24 unidades cada una.</p>									
Solicitada por: MSc. Oscar López, Director de la Escuela de Ciencias Forestales		Disponibilidad de Presupuesto: Si No		Pre compromiso SIAFI		Entregado a Solicitante: 30/10/23			
Aprobado por: MSc. Miguel Ángel López, Director de Compras		Autorización de cargo al Centro de Gasto: Revisado.		21 SEP 2023		Requisición recibida por: 30/10/23			
Almacén: Servicios Especiales		Nombre y firma		PRORROGADO		Requisición recibida por: 22 SEP 2023			
MSc. Miguel Ángel López, Director de Compras		Nombre y firma		Miguel Ángel López		Requisición recibida por: 22 SEP 2023			



# REQUISICION / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante:  
Vicerrectoría Académica

Para ser utilizado por:  
Docencia y Desarrollo Curricular

Centro de Gasto:  
05

Fecha:  
31/08/2023

No. Control  
DDC-053-2023

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Especifico	Solicitado Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Insecticida en spray de buena calidad	35400	5	Botes	550.00				
2	Jabón líquido para manos	99990	6	Galones	900.00				
3	.....								
4	.....								
5	.....								
6	.....								
7	.....								
<b>Total</b>					<b>1,450.00</b>				

Uso:  
El insecticida para combatir las hormigas que abundan en nuestras oficinas y en los baños y se introducen en las computadoras, impresoras, en todas partes. El jabón líquido para los baños que usamos los colaboradores de la segunda planta del edificio y para los baños de los edificios de aulas Emilio Esbelh y 50 Aniversario.

**PRESUPUESTO**  
Nombre y firma: \_\_\_\_\_  
Fecha: 01 SEF 2023  
Disponibilidad de Presupuesto: SI  No   
Revisado: \_\_\_\_\_  
P. Compras SIAFI

Por: \_\_\_\_\_  
Requisición recibida por: \_\_\_\_\_  
Ods: \_\_\_\_\_  
Regulación recibida por: SEF 2023  
Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre y firma: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

Procedimiento de Adquisición Solicitado por: \_\_\_\_\_ Autorización de cargar al Centro de Gasto: \_\_\_\_\_ PRIORIDAD

Almacén

Caja Chica

Compras

Services Especiales

Licitación

MS. SERGIO .....  
Aprobado por: \_\_\_\_\_  
MS. MIGUEL .....  
En calidad de: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Vo.Bo. Rectoría

Requisición Original en O.C. # 511-1-1-0138-2023 de A.T. Comensal

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
511-1-1-0421-2023**

**Universidad de Ciencias Forestales  
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO  
13/10/2023**

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	1	8	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> <b>PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (FARDO DE 48 ROLLOS), ALTA CALIDAD (ZONA 1)</b>  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: DT-106110  Impuesto Sobre Ventas	516.00	4,128.00	4,747.20
cuatro mil setecientos cuarenta y siete con 20/100							
Observaciones: UNACIFOR-CM-05-OCT-2023 (REQUISICION EELS-29-2023)							
Gran Total						LPS	4,747.20

**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: María Esther Perez Jefe de Compras y Suministros ESNACIFOR

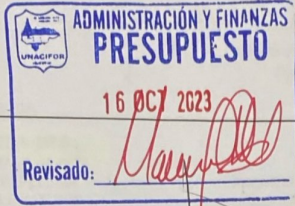
*[Firma]*  
Aprobado



*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.*

*Recibido  
19/10*





Revisado Presupuesto:

Revisado Dirección de Administración y Finanzas:



Aprobado Vicerrectoría Administrativa:

Autorizado Rectoría:

Erulio Eobely





República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

19/10/2023 14:14:30

Página 1 de 1

Lugar: _____	Situación: _____	Fecha Elaboración: 19/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales	Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL	Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA	Precompromiso: 02858	Compromiso: 01
			Devengado: 01	Secuencia: 00
			Operaciones Contables: 00	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	4,747.20

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	RESUMEN GAS	RESUMEN DE OPERACIONES CONTABLES	ORDEN COMPRA 8471	Secuencia	No. Doc F01 Origen
19/10/2023	27/10/23	Denominación	Número de Documento		

CLASE DE GASTO:	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
Servicios Personales <input type="checkbox"/>					
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>					
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>					

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	4,747.20	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON VEINTE	TOTAL AFECTADO	4,747.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,747.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 8 PAQUETES PARA ESTACION LA SOLEDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 8471 A FAVOR DE LEOPLAST S DE R.L.	Cuentas Bancarias Código Banco: 1	TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/Cu:	Número
	Línea:	05110011101
	Cuenta / LIBRETA	Número de Línea
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
LESI YANETH VILLATORO  
Fecha y hora: 19/10/2023 14:14:29

Aprobado por: [Firma]  
Fecha y hora: 20/10/2023

Firmado por: [Firma]  
Fecha y hora: 20/10/2023



...ORES POR MAYOR Y  
 Papel higiénico, toalla y  
 ano para dispensadores.  
 Alimentos enlatados. Bolsa  
 color y transparentes. Todo en  
 desechables para restaurantes,  
 cafeterías y oficinas



**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:  
 19/06/2024  
 Rango de impresión:  
 000-001-01-00200001 A 000-001-01-00210000  
 Remisión No:

Fecha del documento:  
 20/10/2023 Hora: 31:58PM  
 Condición de pago:  
 CREDITO - 30 DIAS  
 Vence el:  
 20/11/2023  
 Vendedor:  
 VENTAS 1  
 Orden de compra:  
 OC #511-1-1-0421-2023  
 Código del cliente:  
 CC00079  
 Teléfono cliente:  
 98039127 /  
 RTN cliente:  
 08019002030143

**FACTURA No: 000-001-01-00206643**

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

Dirección: COCONIA LAS AMÉRICAS, SIGUATEPEQUE.  
 Cliente: CEL: 9633-3682

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
DT-106110	96.00	DT 30241230 Papel Higiénico Esencias 2Ply Fx12[PG]x4 Rollos x	15.0%	LPS 43.00	LPS 4,128.00

**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

**VALOR EN LETRAS:** Cuatro mil setecientos cuarenta y siete Lempiras con Veinte centavos

CAI: C9E75C-0D2B88-9B43A4-369456-B5CFEF-8F  
 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.

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 4,128.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 619.20
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 4,747.20</b>

Nombre, firma y sello del que recibe  
 Hoydi Perera

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

## 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  
MAYOR DE PAPELERIA  
Clase: DESECHABLE Y OTROS  
PERSONA JURIDICA

Institución:

Código:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
BENEFICIARIO GENERAL

## IDENTIFICACION

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

PIN: QYWLTLLDI

RTN Nro:

## DOMICILIO

Dirección: Brío. 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

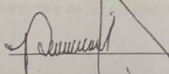
## CUENTAS BANCARIAS

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 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 A. García

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**

201-23-10500-83922

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 201-23-10500-83922 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417192071 de fecha 09/10/2023 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 **02/01/2024**. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-83922** o mediante el siguiente código QR:





Oficina Solicitante: Estación La Soledad      Para ser utilizado por: Estación La Soledad      Centro de Gasto: 09-05      Fecha: 01/09/2023      No. Control: EELS- 029/2023

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Especifico	Solicitado Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Firma	Verificado Fecha
1	Papel sanitario	39100	8	fardos	L. 2.000.00				

Necesario para ser colocado en los 3 sanitarios de la Estación La Soledad donde es usado por visitantes, clientes, estudiantes, empleados de oficina.

Disponibilidad de Presupuesto: **SI**      Precompra en: SIAFI  
 Autorización de cargo: Centro de Gasto: **06 SEP 2023**      PRIORIDAD  
 Por: \_\_\_\_\_      Recibido (solicitante): *Alvarez*  
 Requisición recibida completa SI  N       Fecha: \_\_\_\_\_  
 Obs: \_\_\_\_\_

Solicitado por: Ing. Luis Gonzales

Nombre y firma: *[Firma]*

VoBo Msc. Juan Guillermo

Nombre y firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Vo.Bo. Reoctoría

Fecha: \_\_\_\_\_

Requisición recibida por: \_\_\_\_\_

Nombre y firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Compra Realizada por: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

Nombre y firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

21

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
511-1-1-0423-2023

Universidad de Ciencias Forestales  
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO  
13/10/2023

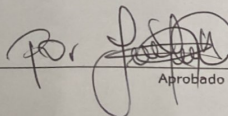
Proveedor: **REDIPO**R.T.N.: **08019012466571**Dirección: **Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202**Tel.: **31418692**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	60	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	148.00	8,880.00	10,212.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCRIBE - Modelo: RED-7506 Impuesto Sobre Ventas				
39200	1	3	Caja	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	192.00	192.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS Impuesto Sobre Ventas		0.00		
diez mil cuatrocientos cuatro con 00/100								
Observaciones: UNACIFOR-CM-07-OCT-2023 (REQUISICION SEC-12-2023 Y EAD-30-2023)								
Gran Total LPS								10,404.00

**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.

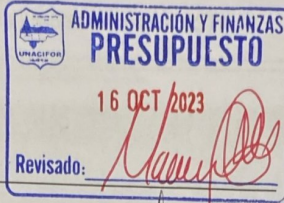
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no ser así se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

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

  
Aprobado



El 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 FO1 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

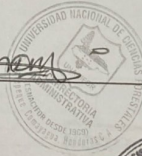


Revisado Presupuesto: \_\_\_\_\_

Revisado Dirección de Administración y Finanzas: \_\_\_\_\_



Aprobado Vicerrectoría Administrativa: \_\_\_\_\_



Autorizado Rectoría: \_\_\_\_\_

*Eduardo Echeverri*







República de Honduras

Impreso por: LVL LATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

19/10/2023 15:41:57

Página 1 de 1

Lugar:	Sigatemaque	Fecha Elaboración:	19/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0511 Universidad de Ciencias Forestales			Precompromiso	02864
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	Importe
RTN	08019012466571	00004	1100126052	10,404.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	RESUMEN GASTOS	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Recepción	19/10/2023	Fecha de Vencimiento	27/10/23	No Doc F01 Origen
CLASE DE GASTO:		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

PUNTE 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	BEN GTO	CUENTA CONTABLE					
50	00	000	001	33100	0000	Productos De Papel Y Cartón	10,212.00	0.00	0.00	
50	00	000	001	39200	0000	Títulos de Deuda, Oficina y Despacho, Oficina de Laboratorio, Oficina y Laboratorio	192.00	0.00	0.00	
SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUATRO							TOTAL AFECTADO	10,404.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,404.00	0.00	0.00

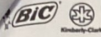
RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
40 FIRMAS PAPER, BOND BANCOS Y CAJAS DE BOLSERAFOS DE TINTA DE GEL MATERIAL PARA LA ESCUELA DE AMBIENTE Y SECRETARIA GENERAL DE LA UNACFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA #423 A FAVOR DE REDDO	Código Banco: 1
	TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Nombre
	Cuenta Origen-CUT
	Libreta
	Número de Cuenta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA
	UNACFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: LVL LATORO	Aprobado por:
LESLEY ANETH VILLATORO	
Fecha y hora: 19/10/2023 15:41:54	Fecha y hora: 20/10/23
Firmado por:	Firmado por:
Fecha y hora:	Fecha y hora: 20/10/2023



Maxell

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES(UNACIFOR)



Señor: RTN: 08019002030143 Dirección: TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. (REDIPO) RTN: 08019012466571 CAE:134EDE-BB0580-394398-B08D1C-CE4871-2C COL ALAMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A Telefono: 2221-4849 / 2221-0896 E-mail: gerenciageneral@redipohn.com \*administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002457

Fecha: 20/10/2023 CONDICIONES DE PAGO CREDITO 20 DIAS VENDEDOR CAROL RAMOS

DATOS DEL ADQUIRIENTE No. Orden de Compra Exenta No. Constancia de Registro Exonerados No Registro SAG

Table with columns: N°, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL. Includes items like PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO(RESMA) and BOLIGRAFO DE TINTA DEL GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA).

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

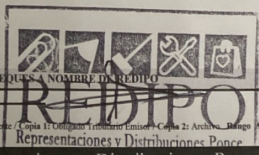


SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.

DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Summary table with columns: IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, DESCUENTO Y REBI, SUB TOTAL, 15% ISV, 18% ISV, OTROS IMP, TOTA A PAGAR.

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO



Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente Copia 1: Contador, 2: Emisor, 3: Caja 2: Archivado, 4: Banco Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

15068913 11 14.54

Fecha: 2013

R\_BSP\_D008\_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 15/05/2013

Número de Documento: 00161983 - 001  
Tipo Operación: Modificaciones  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C. SIGLA

Actividad Comercial: REPRESENTACION Y DIST. DE Institución: Beneficiario: Código:  
Clase: MOBILIARIO Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS PIN:  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08019012486571 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL  
Fax: 2283-3331 Email: redipo.gerencia@hotmail.com Teléfono: 2234-2126  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: OLESSIA CAROLINA PONCE MANZANARES  
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 0601-1980-0433 Poder Legal:

APODERADO

JENTAS BANCARIAS

banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	1100262052	

TERMINOS DE ADHESION

OR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE YO INDICAR 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 ASUMIENDO MI COMPROMISO A COMPLICAR PENA CEMENTANTE 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 \_\_\_\_\_

Impreso por: KAVILAT

Impreso por: AOCHCA1

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-81332

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-81332 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417140594 de fecha 03/10/2023 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 35744375493, presentada el 26/04/2023.

La presente Constancia vence el **02/01/2024**. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.lm/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-81332** o mediante el siguiente código QR:





# REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Escuela de Ambiente y Desarrollo	Para ser utilizado por:	Centro de Gasto:	5	Fecha:	31 de julio, 2023	No. Control	EAD-030-2023
----------------------------------	-------------------------	------------------	---	--------	-------------------	-------------	--------------

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad Solicitado	Unidad		Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Papel bond tamaño carta	39200	1	Caja	L1,060.00	Se compró 10 rollos que hanse en la caja		
2	Marcadores acilíficos para pizarra color negro	39200	5	Cajas	L1,260.00			
3	Tape transparente de 3/4"	39200	12	Rollos	L204.00			
4	Masking tape de 1"	39200	12	Rollos	L264.00			
	ULTIMA LINEA.....				L2,778.00			
<b>TOTAL</b>								

USO: El papel se utilizará en la Escuela de Ambiente y Desarrollo en las diferentes actividades académicas y administrativas. El resto de los materiales serán utilizados por los docentes de la carrera de Ingeniería en Energía Renovable, durante el III periodo académico que inlará 4 de septiembre próximo.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**PR. Nombre y firma**  
 Disponibilidad de Presupuesto: \$14,490.2023  
 Precompromiso SIAFI  
 Revisado: *Por: [Firma]*

Servicios Especiales <input type="checkbox"/> Almacén <input type="checkbox"/> Caja Chica <input type="checkbox"/> Compras <input checked="" type="checkbox"/> Servicios Especiales <input type="checkbox"/> Licitación <input type="checkbox"/>	Solicitado por: <i>[Firma]</i> Autorización de cargar al Centro de Gasto: _____ Director, Docencia y D... Aprobado por: <i>[Firma]</i> Dr. Emilio Esbel... Rector	PRIORIDAD PARA USO EN COMPRAS REQUISICIÓN RECIBIDA DE COMPRAS Y SUMINISTROS Nombre <b>7 ABRIL 2023</b> Fecha Nombre y firma <i>[Firma]</i>
---	--	---

\* 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.)



# REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Secretaría General      Para ser utilizado por: Secretaría General      Centro de Gasto: 1      Fecha: 16/08/2023      No. Control: SEC-12-2023

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Especifico	Cantidad Solicitado	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Firma Verificado	Fecha
1	Papel bond, tamaño carta	33100	5	Caja	L5,400.00				
2	Papel bond, tamaño carta	33100	1	Caja	L1,080.00				
3	Cartulina lino, tamaño carta (color blanco)	33100	200	Unidad	L700.00				
4	Cartulina lino, tamaño oficina (color Blanco)	33100	50	Unidad	L150.00				
5	Lapiz Corrector	33100	3	Unidad	L130.00				
<b>Total</b>					<b>L7,460.00</b>				

Uso: Los materiales solicitados se utilizarán en la Secretaría General, Departamento de Registro, Departamento de Archivo y Departamento de Estadística, durante los 3 períodos académicos del año 2023-2024 y para Graduaciones diciembre-2023.

Procedimiento de Adquisición

Almacén

Caja Chica

Compras  *Abg. Flor de María Barrios*

Servicios Especiales

Licitación

*Emilio Estrella*  
Dir. Entero Estrella



ESTADÍSTICA PROGRAMADA DE FINANZAS ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO

Revisado: No. 21 ABO 2023

Precompromiso SIAFI

Autorización de cargar al Centro de Gasto

PRIORIDAD

Entregado a Solicitante: *item # 5*

Recibido (solicitante):

Por: *[Signature]*

Requisición recibida: *[Signature]* Fecha: *[Signature]*

Obs: PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: 31 ABO 2023

Nombre y firma

Fecha

Compra Realizada por: *[Signature]*

Nombre y firma

Fecha

Nombre y firma

En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto      Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (collos, fardos, yardas, unidades, etc.)



# REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Secretaría General  
 Para ser utilizado por: Secretaría General  
 Centro de Gasto: 102  
 Fecha: 16/08/2023  
 No. Control: SEC-11-2023

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha	
1	Baterías Triple A (Grabadora, Reuniones CDU)	334001	6	par	L270.00				
2	Clips de colores (plásticos)	392001	5	Caja	L225.00				
3	Folders tamaño carta	331001	200	Unidad	L325.00				
4	Lápirz carbón (con borrador)	392001	2	Caja	L90.00				
5	Lápirz tinta color negro	392001	3	Caja	L195.00				
6	Postit (diferentes tamaños y colores)	392001	5	Paq.	L250.00				
Total					L1,355.00				

Uso: Los materiales solicitados se utilizarán en la Secretaría General, Departamento de Registro, Departamento de Archivo y Departamento de Estadística, durante los 3 periodos académico del año 2023-2024.

Ministerio Nacional de Estadística e Informáticas

Solicitado por: *[Firma]*  
 Abg. Flor de María Batres

Aprobado por: *[Firma]*  
 Dr. Emilio Estrella

Procedimiento de Adquisición

Almacén

Caja Chica

Compras

Servicios Especiales

Licitación

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Presupuesto: SI No

21 AGO 2023

Requisición de Aprobación de Gasto

PRIOIDAD

Entregado a Solicitante: *[Firma]*

Recibido (solicitante): *[Firma]*

Por: *[Firma]*

Requisición recibida completa SI No

PARA USO EN ALMACEN

Requisición recibida por: *[Firma]*

31 AGO 2023

Nombre y firma

Vigente a partir de: 3 de febrero del 2018 / Ver. 01

\*El caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

Requisición original en O.C.A. 511-1-1 0426-2023 de Papelera y Hombros

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
511-1-1-0425-2023

Universidad de Ciencias Forestales  
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO  
13/10/2023

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

R.T.N.: 08019001228290

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

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	12	Caja	<b>Productos de Papel y Carton</b>			14,490.00
				PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	700.00	8,400.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANITISU - Modelo: 1124			
05	2	12	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	350.00	4,200.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ECOS - Modelo: 1119			
				Impuesto Sobre Ventas		1,890.00	
35800	1	20	Paquete	<b>Productos de Material Plástico</b>			874.00
				BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36"X58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	760.00	
05-				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1041			
				Impuesto Sobre Ventas		114.00	
quince mil trescientos sesenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: UNACIFOR-CM-02-OCT-2023 (REQUISICION SJ-45,46-2023)							
Gran Total LPS						15,364.00	

**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\*.



por: María Esther Pérez Jefe  
Asesoras y Suministros ESNACIFOR

*[Handwritten signature]*  
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 FD1 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.



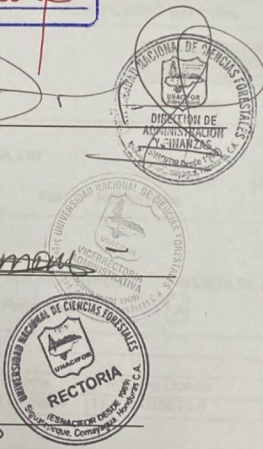
Revisado Presupuesto: \_\_\_\_\_

Revisado Dirección de Administración y Finanzas: \_\_\_\_\_

Aprobado Vicerrectoría Administrativa: \_\_\_\_\_

Autorizado Rectoría: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*



## EJECUCION DE GASTOS

<b>Lugar:</b> <input type="text"/> <b>Sistema:</b> <input type="text"/>	<b>Fecha Elaboración:</b> 19/10/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>
<b>Institución:</b> <input type="text" value="0511"/> Universidad de Ciencias Forestales	<b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL	<b>Precompromiso</b> <input type="text" value="02861"/>
<b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="005"/> VICERRECTORIA ACADEMICA		<b>Compromiso</b> <input type="text" value="01"/>
		<b>Devengado</b> <input type="text" value="01"/>
		<b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/>
		<b>Operaciones Contables</b>

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AZ.COMERCIAL S. DE R.L.	RTN	08019001228290	00012	11-402-019075-5	13,360.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<input type="text" value="19/10/2023"/>	<input type="text" value="27/10/23"/>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACIÓN							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	13,364.00		0.00 0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	13,364.00		0.00 0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00		0.00 0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,004.00		0.00 0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	13,360.00		0.00 0.00

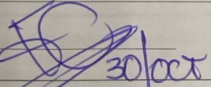
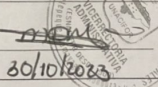
**SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO**

RESUMEN DE LA OPERACION PAPEL TO ALLA INTERDOBLADO, PAPEL HIGIENICO JUNMO, BOLSAS DE POLETILENO PARA CACAFOR, Y ESTACION SAN JUAN SIGUEN ORDEN DE COMPRAS A FAVOR DE AZ.COMERCIAL S. DE R.L.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Casa Organiz: <input type="text"/> Libreta: <input type="text"/> CUENTA / LIBRETA: <input type="text"/>
---	--

**TUR CUESTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre:   
 Número de Cuenta:   
 Número de Libreta:   
 UNACIPOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

**Código:** HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> L.VILLATORO LESLY YANETH VILLATORO	<b>Aprobado por:</b> 	<b>Firmado por:</b> 
<b>Fecha y hora:</b> 30/10/2023 08:50:52	<b>Fecha y hora:</b> 30/10/2023	<b>Fecha y hora:</b> 30/10/2023

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,004.00	0.00
<b>TOTAL</b>		2,004.00	0.00

PAGADA



# A.Z. Comercial. S. de R.L.

## Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,  
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:  
2235-8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

**Factura No.:**  
000-002-01-30009960  
**Fecha:** 25/10/2023  
**Condición de pago:**  
**Asesor de ventas:** 2

### Datos del cliente

**Nombre:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)  
**Clave:** ( 485) **R.T.N.:** 08019002030143 **Orden de compra:** 511-1-1-0425-2023  
**Dirección:** Missing )

**Datos del adquirente exonerado** **No. de orden de compra exenta:**  
**No. de constancia de registro de exonerados:** **No. registro de la SAG:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
150010	12	Cja 12x200	Papel Toalla Interfolada Sanitsu	L. 700.00000	L. 0.00 L.	8,400.00
150018	12	Cja 1x6	Papel higienico jumbo roll, doble hoja	L. 350.00000	L. 0.00 L.	4,200.00
130010	20	Paq 1x5	Bolsa Negra Barril, P	L. 38.00000	L. 0.00 L.	760.00



*Flo Ardu*  
0801198603665

### Comentarios:

### CANTIDAD EN LETRAS:

QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPTRAS 00/100 CENT.

**Nombre de receptor:** \_\_\_\_\_

**Fecha de recepción:** \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,360.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	13,360.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	2,004.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>15,364.00</b>

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F

Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 0

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

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.

SIGLA Beneficiario: Código:

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

Institución: Tipo: 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 : Teléfono : 231-0629  
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : MARIO ADALBERTO ARITA VADIVIESO  
País : HONDURAS  
Número Documento: 0408-1950-00107  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

APÓDERADO

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

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por : YLAZO

Fecha : 05/06/2008 08:43:57

Impreso por LANDINO1

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

Aprobado por: WMARTINEZ

Fecha : 05/06/2008 08:08:10



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-61116

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 201-22-10500-61116 en fecha 02/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410930711 de fecha 02/08/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35745112891, presentada el 17/04/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

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

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



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-61116** o mediante el siguiente código QR:





# REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: UNIDAD SAN JUAN

Para ser utilizado por: SAN JUAN

Centro de Gasto: 09

Fecha : 28 de agosto del 2023

No. Control: SJ-45/2023

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	
1	Papel toalla inter	33400	12 caja	6,000.00	Cantidad	Firma	Fecha
2	Papel higienico para dispensador	33400	12 caja	10,000.00	Unidad		
<b>TOTAL</b>				16,000.00			
<b>ULTIMA LINEA</b>							

Uso: Para ser utilizados en los sanitarios instalados en el área de la champa y dentro del salón de capacitaciones en el Parque Ecológico Experimental San Juan.

**REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO**  
 Disponibilidad presupuestaria en el Centro de Gasto: **29 AGO 2023**  
 Presupuesto: **SI PRESUPUESTO**  
**PRIORIDAD**

Procedimiento de Adquisición	Solicitado	Requisición recibida completa SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Fecha: 3-10-23
Almacén <input type="checkbox"/>	Ing. Frandy Cordero	Requisición recibida por:	
Caja Chica <input type="checkbox"/>	Nombre y firma	PARA USO EN COMPRAS	
Compras <input type="checkbox"/>	Aprobado por:	Requisición recibida por:	
Compras Especiales <input type="checkbox"/>	M.Sc. Eida Roldán	Compra Realizada por: 12 SEP 2023	
Relación <input type="checkbox"/>	Nombre y firma	Fecha: 12 SEP 2023	
	Nombre y firma	Fecha:	
	Nombre y firma	Fecha:	

Fecha: 2 de enero del 2018 / Ver:01 \* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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



# REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: UNIDAD SAN JUAN

Para ser utilizado por: SAN JUAN

Centro de Gasto: 09

Fecha: 04 de septiembre del 2023

No. Control: S.J-46/2023

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Bolsas para basura tamaño barril	35800	20 paquete	2,500.00			
<b>TOTAL</b>				<b>2,500.00</b>			
<b>ULTIMA LINEA</b>							

Uso: Para la recolección de residuos orgánicos e inorgánicos que se generan en el Parque Ecológico Experimental San Juan.

**ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO**  
 Disponibilidad de Presupuesto: SI **06 SEP 2023**  
 Revisado: *Polina B*

Procedimiento de Adquisición <input type="checkbox"/> Almacén <input type="checkbox"/> Caja Chica <input type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Servicios Especiales	Solicitante: <b>UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE SAN JUAN</b> Ing. <b>FRANCY CASARETO</b> Nombre y firma: <i>[Firma]</i> Aprobado por: <i>[Firma]</i> M.Sc. <b>Eida Falgout</b> Nombre y firma: <i>[Firma]</i>	*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____ <b>PRIORIDAD</b>	Requisición recibida por: _____ Fecha: _____ Compra Realizada por: _____ Fecha: _____ Nombre y firma: _____ Nombre y firma: _____
Vo. Bo. Rectoría Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidades, etc.)	PARA USO EN COMPRAS: <b>05 SEP 2023</b> PARA USO EN ALMACEN: <b>05 SEP 2023</b> Revisado: <i>[Firma]</i>	Revisado: <i>[Firma]</i>	Revisado: <i>[Firma]</i>

Formulario No. 2 de enero del 2018 / Ver. 01

\* En caso de que el solicitante no cliente con presupuesto